

债券代码：184353.SH
债券代码：184453.SH

债券简称：22 淮控 01
债券简称：22 淮控 02

平安证券股份有限公司关于淮安开发控股有限公司 控股股东变更的临时受托管理事务报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为淮安开发控股有限公司债券（22 淮控 01、22 淮控 02）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的相关约定，现就本次债券重大事项报告如下：

根据发行人披露的《淮安开发控股有限公司关于控股股东变更的公告》内容，发行人根据相关规定就控股股东变更的情况予以披露。具体情况如下：

一、控股股东变更的背景

为深化国资国企改革，优化国有经济布局 and 结构调整，根据淮安市人民政府发布的《市政府关于同意组建淮安市开控实业投资发展集团有限公司的批复》，淮安市人民政府同意组建淮安市开控实业投资发展集团有限公司（以下简称“市开控集团”），公司性质为国有独资企业，股东为淮安市人民政府，注册资本 103.1 亿元。同时，淮安市人民政府同意将其持有的淮安开发控股有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）100%股权无偿划转给市开控集团。

本次股权划转完成后，市开控集团持有发行人 100%的股权，发行人控股股东变更为淮安市开控实业投资发展集团有限公司，发行人实际控制人仍为淮安市人民政府，未发生变化。

二、控股股东变更情况

（一）原股权关系、持股比例

本次变更前，发行人由淮安市人民政府（授权委托淮安经济技术开发区管理委员会履行出资人职责）持股 100%，淮安市人民政府为发行人的实际控制人。

（二）本次变更后的股权关系、持股比例

本次变更后，公司由淮安市开控实业投资发展集团有限公司持股 100%，淮安市人民政府间接持有公司 100%股权，为发行人的实际控制人。

表 1 变化前后控股股东变更基本情况

序号	主体类型	变化前后	名称/姓名	持股比例
1	控股股东	变化前	淮安市人民政府（授权委托淮安经济技术开发区管理委员会履行出资人职责）	100.00%
		变化后	淮安市开控实业投资发展集团有限公司	100.00%

（三）变更后控股股东基本情况

本次股权变更后，发行人控股股东为市开控集团，其基本情况如下：

1、公司名称：淮安市开控实业投资发展集团有限公司

2、成立时间：2010 年 4 月 29 日

3、注册资本：103.10 亿元

4、经营范围：经济林、果木林、花卉种植及销售；木材、木制品、建筑材料、装饰材料、日用百货销售；农业景点观光服务；农业项目投资咨询；为新农村建设提供土地整理、城镇改造、社区建设政策咨询及相关服务；基础设施项目投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光伏发电设备租赁；日用百货销售；以自有资金从事投资活动；停车场服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；土地使用权租赁；土地整治服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；餐饮管理；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；节能管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本报告出具日，发行人及控股股东均不存在股权被质押或存在争议的情况。

三、独立性情况

在本次控股股东变更前后，发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均具备独立性。

四、影响分析和应对措施

本次变更后，发行人控股股东为淮安市开控实业投资发展集团有限公司，实际控制人仍为淮安市人民政府，公司实际控制人未发生变化。上述事项已完成工商变更登记。本次控股股东变更事项不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

平安证券股份有限公司作为上述各期债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条出具本临时受托管理事务报告，并就发行人控股股东变更的事项提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于淮安开发控股有限公司控股股东变更的临时受托管理事务报告》之签章页）

