

债券代码： 270124.SH

债券简称： 23金寨01

债券代码： 2380281.IB

债券简称： 23金寨小微债

国元证券股份有限公司关于2023年安徽金寨 国有投资控股集团有限公司小微企业增信集 合债券重大事项债权代理事务临时报告

国元证券股份有限公司（以下简称“我司”）作为安徽金寨国有投资控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”或“金寨国控”）发行的2023年安徽金寨国有投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“本次债券”）债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本次债券《债权代理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、股东变更背景

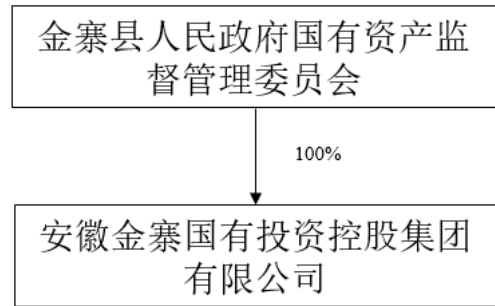
为提高县属国有企业的投融资能力，树立金寨县在资本市场的品牌形象。经金寨县人民政府决定，同意将持有的安徽金寨国有投资控股集团有限公司（以下简称“金寨国控”或“发行人”）股权划入金寨县双源酒店管理有限公司名下，作为对金寨县双源酒店管理有限公司的股权出资。本次划转后，金寨县双源酒店管理有限公司持有安徽金寨国有投资控股集团有限公司100%股权。

二、变更具体情况

（一）变更前后的发行人控股股东基本情况

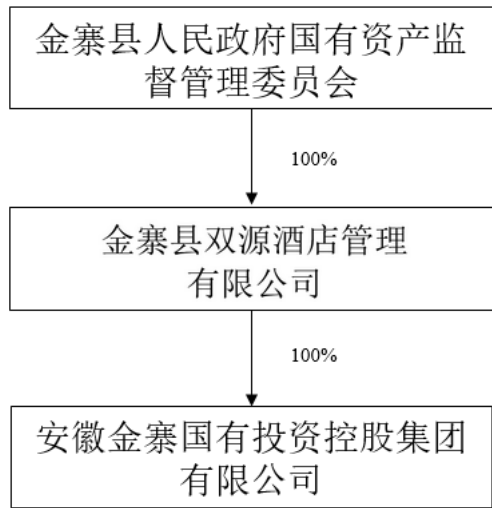
变更前，金寨县人民政府国有资产监督管理委员会持有金寨国控100%股权，发行人实际控制人为金寨县人民政府国有资产监督管理委员会。

变更前，发行人股权结构图如下：



变更后，金寨县双源酒店管理有限公司持有金寨国控100%股权，为发行人控股股东。发行人实际控制人为金寨县人民政府国有资产监督管理委员会。

变更后，发行人股权结构图如下：



（二）变更后发行人控股股东的基本情况

变更后，发行人的控股股东为金寨县双源酒店管理有限公司。实际控制人未发生变动，为金寨县人民政府国有资产监督管理委员会。

变更后，发行人控股股东基本情况如下：

股东名称：金寨县双源酒店管理有限公司

成立日期：2019年5月15日

注册资本：500.00万元

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；道路旅客运输经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；酒店管理；物业管理；小微型客车租赁经营服务；停车场服务；日用百货销售；农副产品销售；初级农产品收购；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；打字复印；洗烫服务；票务代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至目前，金寨县双源酒店管理有限公司所持有的金寨国控不存在被质押的情形。

三、发行人独立性情况

发行人具有独立的企业法人资格，独立于控股股东，自主经营、独立核算、自负盈亏，业务结构完整，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面拥有充分的独立性。

四、事项进展

本次股权划转已于2025年7月11日完成工商登记变更。

五、影响分析和应对措施

本次发行人控股股东变更系金寨县国有企业合理的市场化改革及整合措施，对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力均不产生重大不利影响。

我司作为本次债券债权代理人，根据本次债券《募集说明书》、《债权代理协议》等约定出具本债权代理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。国元证券股份有限公司将积极履行债权代理人义务，切实维护本次债券持有人利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于2023年安徽金寨国有投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券重大事项债权代理事务临时报告》之盖章页）



2025年7月22日