

债券代码：175996.SH

债券简称：21 赣交 02

**中泰证券股份有限公司**

**关于**

**江西省交通投资集团有限责任公司**

**控股股东及实际控制人拟发生变更的**

**临时受托管理事务报告**

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2025 年 11 月

## 重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“江西交投”或“公司”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

# 中泰证券股份有限公司关于江西省交通投资集团有限责任公司 控股股东及实际控制人拟发生变更的 临时受托管理事务报告

中泰证券作为江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）（债券简称：21 赣交 02，债券代码：175996.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对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》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

## 一、控股股东及实际控制人拟发生变更

根据发行人 2025 年 11 月 19 日披露的《江西省交通投资集团有限责任公司关于控股股东及实际控制人拟发生变更的公告》，发行人发生的重大事项如下：

### （一）变更背景

经江西省人民政府同意，拟将江西省交通运输厅持有的江西省交通投资集团有限责任公司 90% 国有股权无偿划转至江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）。

### （二）拟变更具体情况

#### 1、公司原股权关系、持股比例以及拟变更后的股权关系、持股比例

公司原股权结构为：

股东名称	认缴注册资本（元）	股权比例（%）
江西省交通运输厅	8,554,546,085.38	90.00
江西省行政事业资产集团有限公司	950,505,120.60	10.00

本次事项完成工商变更登记后，公司股权结构为：

股东名称	认缴注册资本（元）	股权比例（%）
------	-----------	---------

江西省国有资产监督管理委员会	8,554,546,085.38	90.00
江西省行政事业资产集团有限公司	950,505,120.60	10.00

## 2、控股股东和实际控制人的基本情况

江西省国资委系江西省人民政府直属正厅级特设机构，江西省人民政府授权江西省国资委代表省政府履行国有资产出资人职责。江西省国资委的监管范围是省属企业（含地方金融企业）和省属企业化管理事业单位的国有资产。

### （三）发行人独立性情况

发行人具有独立的企业法人资格，具有与控股股东及实际控制人严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。

## 二、公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

截至发行人相关公告披露日，上述事项尚未完成工商变更登记。根据发行人相关公告，本次变更预计不会对公司生产经营、财务状况、偿债能力、发展战略、业务模式造成实质影响。

中泰证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江西省交通投资集团有限责任公司控股股东及实际控制人拟发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

