

债券代码: 133248.SZ	债券简称: 22 嘉新 01
债券代码: 256290.SH	债券简称: 24 嘉新 F1
债券代码: 256291.SH	债券简称: 24 嘉新 F2
债券代码: 256896.SH	债券简称: 24 嘉兴 F3
债券代码: 184711.SH	债券简称: 23 嘉新 01
债券代码: 2380048.IB	债券简称: 23 嘉高新债 01
债券代码: 032380342.IB	债券简称: 23 嘉兴高新 PPN001
债券代码: 102382025.IB	债券简称: 23 嘉兴高新 MTN001
债券代码: 032480062.IB	债券简称: 24 嘉兴高新 PPN001
债券代码: 102482863.IB	债券简称: 24 嘉兴高新 MTN001
债券代码: 102484346.IB	债券简称: 24 嘉兴高新 MTN002
债券代码: 102484360.IB	债券简称: 24 嘉兴高新 MTN003
债券代码: 102485070.IB	债券简称: 24 嘉兴高新 MTN005
债券代码: 102581359.IB	债券简称: 25 嘉兴高新 MTN001
债券代码: 102582841.IB	债券简称: 25 嘉兴高新 MTN002

嘉兴高新集团有限公司关于股东变更进展及拟取消监事会的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、股东变更进展

（一）前次股东变更进展

2025 年 10 月 30 日，嘉兴高新集团有限公司（以下简称“嘉兴高新”或公司）发布《嘉兴高新集团关于拟发生股东变更的公告》。根据嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会文件，浙江嘉兴高新控股集团有限公司将其持有的嘉兴高新集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“本公司”）的 78% 股权无偿划转至嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会。

本次变更后，公司控股股东由浙江嘉兴高新控股集团有限公司变更为嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会，实际控制人仍为嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会，未发生变更。

截至本公告发布之日，上述变更事项暂未完成工商登记。

（二）本次股东变更事项具体情况

为深入实施国企改革深化提升行动，优化国有资本布局，切实增强企业核心功能、提升核心竞争力，嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会拟将其持有嘉兴高新集团有限公司 78%股权注入嘉兴市海绵城市投资有限公司，本次股权划转涉及股权结构变更情况如下：

1、公司股东名称及股权结构变更情况

表：变化前后股东变更基本情况

主体类型	变化前后	名称	持股比例
股东	变化前	嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会	78.00%
		嘉兴市高等级公路投资有限公司	22.00%
	变化后	嘉兴市海绵城市投资有限公司	78.00%
		嘉兴市高等级公路投资有限公司	22.00%

2、变更后的控股股东基本情况

本次划转前后，公司控股股东分别为嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会及嘉兴市海绵城市投资有限公司，发生变更；公司实际控制人均为嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会，未发生变更。

嘉兴市海绵城市投资有限公司成立于 2015 年 9 月 22 日，注册资本 5,000.00 万元，法定代表人为刘兴国，注册地址为嘉兴市花园路 616 号一期连廊四楼 3300 室，控股股东及实际控制人为嘉兴市人民政府

国有资产监督管理委员会，经营范围为受嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会的委托从事海绵城市示范区内工程项目的投资、建设、管理。

截至本公告发布之日，发行人控股股东暂未完成变更。

3、事项进展

本次无偿划转股权事项已完成内部决议，暂未完成工商变更。

二、拟取消监事会事项

根据相关政府文件，结合公司有权机构决议要求，公司不再设置监事会，免去原监事会成员职务。同时，公司章程相关条款作对应修订。

本次取消监事会及新设审计委员会事项已经发行人有权机构审议通过，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定。

截至本公告出具日，上述变更事项所涉及的工商变更尚在流程中。

三、独立性情况

本公司严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，建立健全的公司法人治理结构。变更前后，公司与股东、实际控制人之间均保持相互独立，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

四、本次股东变更的影响分析

本次股东变更事项及监事会取消事项预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司存续债券持有人权益产生重大不利影响。

本次股东变更事项符合相关法律法规规定和债券募集说明书的约定，不会对本公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不会影响本公司发行债券的正常付息兑付。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《嘉兴高新集团有限公司关于拟股东变更进展及拟取消监事会的公告》之盖章页)

