

债券代码：2180279.IB

债券简称：21 南雄国投债 01

债券代码：2180403.IB

债券简称：21 南雄国投债 02

债券代码：152965.SH

债券简称：21 南雄 01

债券代码：184076.SH

债券简称：21 南雄 02

天风证券股份有限公司
关于南雄市国有资产投资有限责任公司
控股股东发生变更的
重大事项债权代理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为南雄市国有资产投资有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）之“2021 年第一期南雄市国有资产投资有限责任公司公司债券”“2021 年第二期南雄市国有资产投资有限责任公司公司债券”（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，现就发行人控股股东变动的事项报告如下：

一、公司控股股东变动的基本情况

（一）变更原因

根据南雄市人民政府发布的《关于南雄市国有资产投资有限责任公司股权划转的通知》（雄府函【2025】105 号），对公司控股股东进行调整。因此，公司的控股股东由南雄市财政局变更为南雄市雄晟产业投资有限公司。实际控制人为南雄市财政局不变。

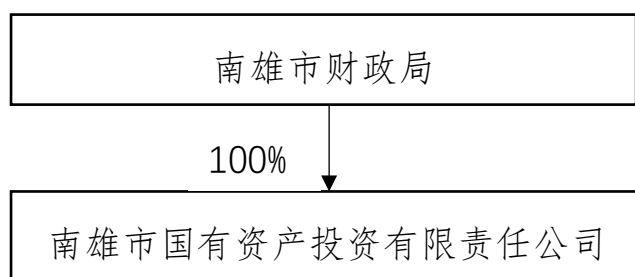
（二）变更后股东的基本情况

- 1、控股股东名称：南雄市雄晟产业投资有限公司。
- 2、法人性质：国有独资。
- 3、注册资本：2.3 亿元。
- 4、控股股东及实际控制人：南雄市财政局持股比例 100%，系控股股东及实际控制人。
- 5、持有公司股权：100%。

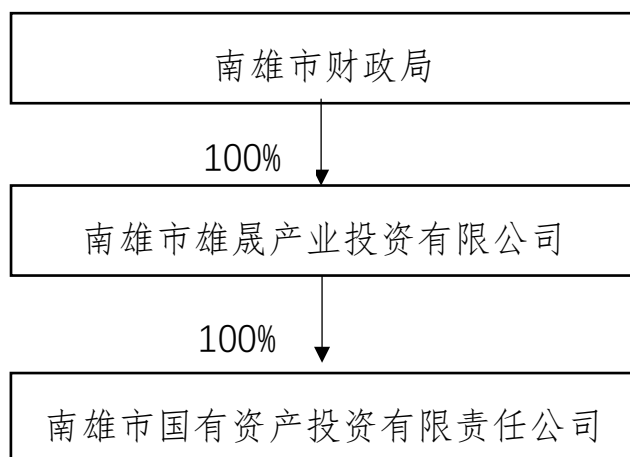
南雄市雄晟产业投资有限公司的基本情况最终以工商登记为准。

（三）变更前后的发行人股权结构图

变更前发行人股权结构图如下：



变更后发行人股权结构图如下：



（四）发行人与变更后控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的独立性安排及执行情况

本次变更后，发行人与变更后控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面拟将继续保持独立性，以符合相关法律法规和《公司章程》要求。

二、影响分析

根据发行人公布的《南雄市国有资产投资有限责任公司关于控股股东发生变更的公告》，发行人认为本次控股股东变更系区域股权优化的举措，发行人实际控制人没有发生变化，本次事项对公司生产经营、独立性和偿债能力无重大不利影响。

天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，根据《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。天风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。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于南雄市国有资产投资有限责任公司控股股东发生变更的重大事项债权代理事务临时报告》盖章页）

