

关于
如东金海岸投资开发集团有限公司
股权结构发生变更的
临时债权代理事务报告

债券简称: 债券代码:

21 通农债/21 南通农业项目债 152787.SH/2124003.IB

债权代理人



2025 年 12 月

重要声明

本报告依据《2021 年南通外向型农业综合开发区农村产业融合发展建设项目收益债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2019 年南通外向型农业综合开发区农村产业融合发展建设项目收益债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）及其它相关信息披露文件以及如东金海岸投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”、“中信建投证券”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为 2021年南通外向型农业综合开发区农村产业融合发展建设项目收益债券（以下简称“本期债券”）的债权代理人，按照本期债券《募集说明书》和《债权代理协议》的约定履行债权代理人职责，持续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》等法律法规相关规定和《债权代理协议》相关约定，现就发行人股权结构发生变更的情况予以披露。具体情况如下：

一、重大事项

根据发行人2025年12月25日披露的《如东金海岸投资开发集团有限公司关于公司股权结构发生变更的公告》，发行人发生的重大事项如下：

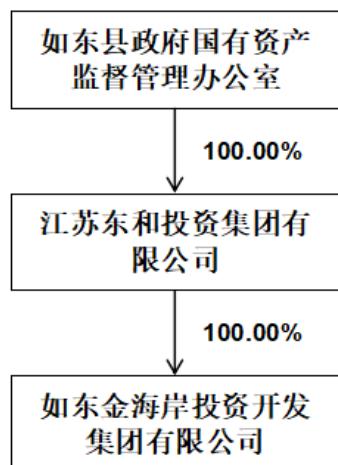
（一）事项背景及原因

根据发行人股东江苏东和投资集团有限公司于 2025 年 12 月 23 日作出的股东决定，江苏东和投资集团有限公司将持有的发行人 30%的股权转让给江苏东和产业发展有限公司（以下简称“本次变更”）。

（二）本次变更具体情况

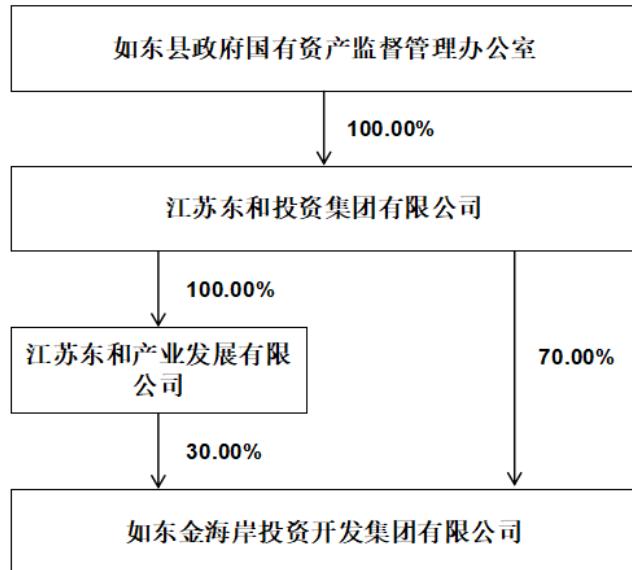
1、发行人原股权关系及持股比例

本次变更前，发行人股东及持股比例情况如下：



2、本次变更后发行人股权关系及持股比例

本次变更后，发行人股东及持股比例情况如下：



本次变更后，发行人控股股东和实际控制人均未发生变化。

3、新增股东基本情况

公司名称：江苏东和产业发展有限公司

成立时间：2014年12月15日

注册地：如东县掘港镇通海路3号

法定代表人：王林玲

注册资本：人民币100,000万元

经营范围：优质粮油生产基地建设；农作物种植、销售；瓜果、蔬菜、花卉、苗木种植、销售；基础设施投资；水产养殖；园林绿化工程施工；农村道路、渠、桥的基础设施施工；中、低产农田改造；土地整理、复垦项目的投资、资产管理；水利等基础设施的投资及资产管理；国内贸易代理服务。（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）。许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；种畜禽生产；种畜禽经营；食品销售；活禽销售；道路

货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输（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：品牌管理；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品批发；会议及展览服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；智能农业管理；市场营销策划；企业管理咨询；软件开发；食品销售（仅销售预包装食品）；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；针纺织品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；水产品批发；水产品零售（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）

（三）事项进展

截至发行人公告日，本次变更尚未完成工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

本次发行人股权变更后，其控股股东和实际控制人均未发生变化，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《募集说明书》、《债权代理协议》等规定或约定履行债券债权代理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于如东金海岸投资开发集团有限公司股权结构发生变更的临时债权代理事务报告》之盖章页）

