

债券代码:134730.SZ  
债券代码:134839.SZ

债券简称:25 鄂昌达 K1  
债券简称:26 鄂昌达 K1

## 平安证券股份有限公司关于鄂州市昌达投资控股集团有限公司 控股股东无偿划转公司部分股权的临时受托管理事务报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为鄂州市昌达投资控股集团有限公司（以下简称“鄂州昌达”、“公司”或“发行人”）“25 鄂昌达 K1”和“26 鄂昌达 K1”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理协议的相关约定，现就上述债券重大事项报告如下：

发行人于 2026 年 6 月 5 日，披露了《鄂州市昌达投资控股集团有限公司关于控股股东无偿划转公司部分股权的公告》。

根据上述公告内容，发行人根据相关规定就公司控股股东无偿划转公司部分股权的情况予以披露。具体情况如下：

### 一、本次股权划转基本情况

为贯彻落实划转部分国有资本充实社保基金的工作部署，根据鄂州市财政局、鄂州市人力资源和社会保障局、鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“鄂州市国资委”）下发的《关于划转市昌达集团部分国有资本充实社保基金的通知》（鄂州财产发〔2026〕141 号）及鄂州市昌达投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”“公司”）股东会决议，鄂州市国资委将持有发行人 100% 股权中 5.8993% 的股权无偿划转至湖北省国有股权营运管理有限公司，并相应修改发行人《公司章程》，此次国有股权划转不改变发行人现行国有资产管理体制。

本次股权划转完成后，发行人股权结构为鄂州市国资委持股 94.1007%，湖北省国有股权营运管理有限公司持股 5.8993%，公司性质由国有独资公司变更为国有全资子公司。根据修改后的发行人《公司章程》，湖北省国有股权营运管理有限公司作为财务投资者，享有所划入国有股权的收益权、处置权和知情权，不参与发行人日常生产经营管理，一般不向发行人派出董事。

### 二、所需程序及履行情况

本次股权划转事项已经发行人股东会决议通过，湖北省国有股权营运管理有

限公司与鄂州市国资委已签署相关协议，工商变更手续尚在办理过程中。

### 三、新增股东的具体信息及变更前后的股权结构图

#### (一) 新增股东的具体信息

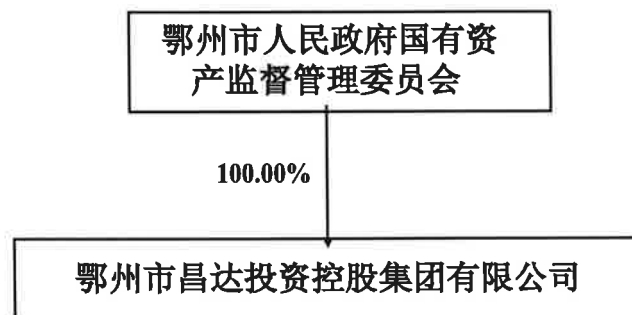
本次股权划转完成后，发行人新增股东为湖北省国有股权营运管理有限公司，具体信息如下：

公司名称	湖北省国有股权营运管理有限公司
法定代表人	谢勤
注册资本	人民币 200,000 万元
成立日期	2021 年 2 月 8 日
统一社会信用代码	91420000MA49P0NU0L
注册地址	湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 23 层
经营范围	一般项目：负责充实社保基金国有股权的承接与管理，省级国有金融企业的股权管理，国有资本收益管理（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）
控股股东及实际控制人	湖北宏泰集团有限公司持有湖北省国有股权营运管理有限公司 100% 股权，为湖北省国有股权营运管理有限公司的控股股东；湖北省财政厅持有湖北宏泰集团有限公司 100% 股权，为湖北省国有股权营运管理有限公司的实际控制人

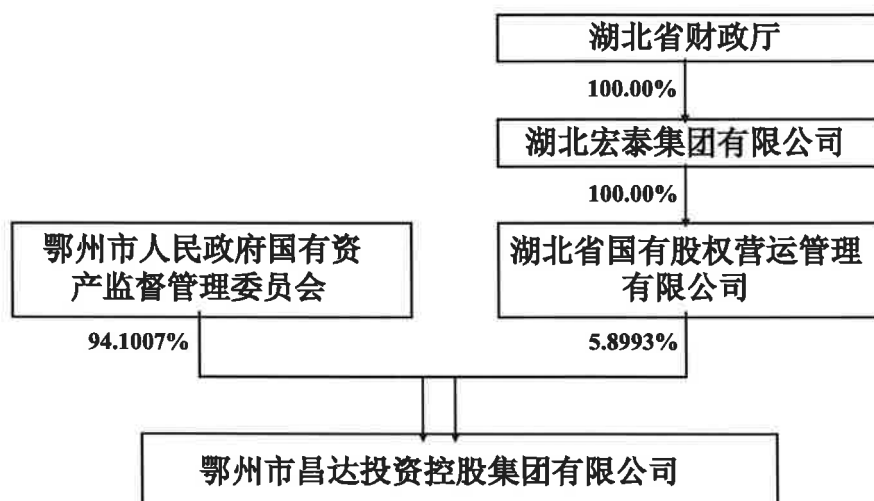
#### (二) 变更前后的股权结构图

本次股权划转前后，发行人的股权结构图具体如下：

变更前：



变更后：



#### 四、影响分析和应对措施

本次股权划转后，发行人控股股东、实际控制人仍为鄂州市国资委，该事项不会对公司的日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，也不影响公司已做出的董事会和其他内部有权决策机构决议的有效性。

平安证券股份有限公司作为上述各期债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条出具本临时受托管理事务报告，并提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于鄂州市昌达投资控股集团有限公司控股股东无偿划转公司部分股权的临时受托管理事务报告》之签章页)

