

债券代码：1580323. IB
债券代码：127364. SH

债券简称：15潼南债
债券简称：PR潼南债

开源证券股份有限公司关于重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司公司债券 2021 年第一次债权代理事务临时报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为 2015 年重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司公司债券（债券简称：15 潼南债、PR 潼南债，债券代码：1580323. IB、127364. SH）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《2015 年重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书》、《2015 年重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司公司债券债权代理协议》等相关约定，现就本次发行人变更事项报告如下：

一、发行人股权比例变更的背景

本次发行人股权比例发生变更，是发行人控股股东重庆市潼南区国有资产监督管理委员会（以下简称“潼南区国资委”）收购发行人股东中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金公司”）持有发行人 18900 万元的股权而发生的变更，是为促进公司发展壮大而进行的正常经营活动。截至本公告出具之日，本次股权收购行为已完成，发行人已完成相关工商登记备案手续。

二、发行人股权比例变更的基本情况

根据《重庆市潼南区国有资产监督管理委员会关于同意回购农发



基金公司持有的城投集团部分股权的批复》（潼国资发【2020】128号）文件精神，潼南区国资委经潼南区人民政府同意，收购农发基金公司持有本公司18900万元的股权。

股权收购后，发行人注册资本为116900万元，其中潼南区国资委出资94500万元，持股比例为80.84%，农发基金出资22400万元，持股比例为19.16%。发行人控股股东及实际控制人仍为潼南区国资委。

本次股权收购前后，发行人股权关系如下：

股权收购前			股权收购后				
股东名称	实缴出资额及出资方式		出资比例	股东名称	实缴出资额及出资方式		出资比例
重庆市潼南区国有资产监督管理委员会	75600 (万元)	40000(万元), 实物(房屋)	64.67%	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会	94500 (万元)	40000(万元), 实物(房屋)	80.84%
		7000(万元), 土地使用权				7000(万元), 土地使用权	
		28600(万元), 货币				47500(万元), 货币	
中国农发重点建设基金有限公司	41300 (万元)	货币	35.33%	中国农发重点建设基金有限公司	22400 (万元)	货币	19.16%
合计	116900(万元)		100%	合计	116900(万元)		100%

目前，本次股权收购行为已完成，发行人章程作相应变更。发行人已完成相关工商登记备案手续。

(三) 本次变更对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

本次变更是发行人为寻求长远发展而进行的正常经营活动，对发行人生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力不会造成不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为开源证券股份有限公司关于重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司公司债券 2021 年第一次债权代理事务临时报告》之签章页）

债权代理人：开源证券股份有限公司

2021 年 1 月 8 日

