

债券简称：PR 费城 01

债券代码：152169.SH

债券简称：19 费城资债 01

债券代码：1980119.IB

## 中国国际金融股份有限公司

### 关于山东城资国有资产运营(集团)有限公司

### 控股股东发生变更的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为山东城资国有资产运营(集团)有限公司（以下简称“山东城资”或“发行人”）2019年第一期费县城市资产经营有限公司公司债券（债券简称：PR 费城 01，债券代码：152169.SH；债券简称：19 费城资债 01，债券代码：1980119.IB，以下简称“本期债券”）的主承销商和债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本期债券《2019年第一期费县城市资产经营有限公司公司债券募集说明书》及《2016年费县城市资产经营有限公司公司债券债权代理协议》及其补充协议的约定，以及发行人于2022年12月26日发布的《山东城资国有资产运营(集团)有限公司控股股东发生变更的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

#### 一、变化或变更背景

根据战略发展需求，费县国有资产管理服务中心将所持有的山东城资国有资产运营(集团)有限公司（以下简称“发行人”）99.67%股权全部转让给山东城资控股集团有限公司，费县土地储备中心将所持有的发行人 0.33%股权全部转让给山东城资控股

集团有限公司。2022年12月8日，山东城资控股集团有限公司对公司增资70,000.00万元，工商变更已办理完成。

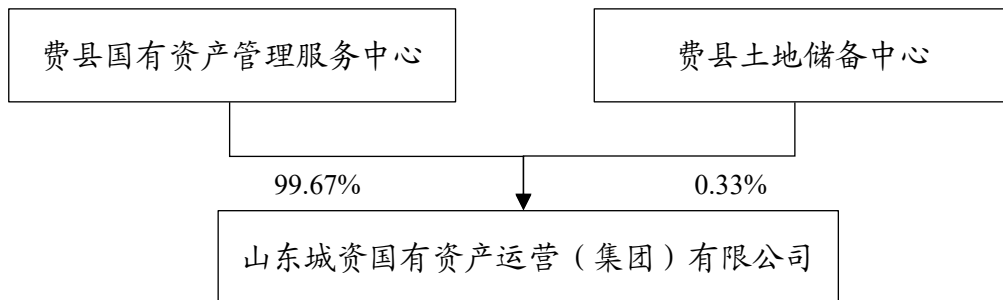
## 二、变化或变更具体情况

变更前后发行人控股股东情况如下：

项目	变更前	变更后
股东名称	费县国有资产管理服务中心	山东城资控股集团有限公司
企业性质	政府部门	国有企业
认缴出资额	29,900 万元	100,000 万元
持股比例	99.67%	100%

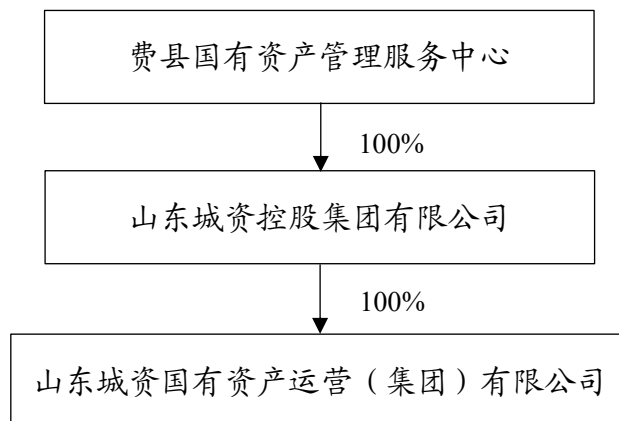
### （一）变更前股权结构

变更前，发行人控股股东及实际控制人均为费县国有资产管理服务中心，股权结构图如下：



### （二）变更后股权结构

变更后，发行人控股股东为山东城资控股集团有限公司，实际控制人为费县国有资产管理服务中心，股权结构图如下：



### （三）变更后控股股东的基本情况

变更后，发行人控股股东为山东城资控股集团有限公司，成立于2018年3月30日，注册资本为1,000.00万元，经营范围包括一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；自有资金投资的资产管理服务；物联网应用服务；工程管理服务；信息系统集成服务。（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）许可项目：建设工程施工；非银行金融业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），变更后持有发行人100%股权，该部分股权不存在被质押情况。

### 三、发行人独立性情况

发行人与变更前后的控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立。

### 四、影响分析

根据《山东城资国有资产运营(集团)有限公司控股股东发生变更的公告》，本次变更对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力无不利影响。

中国国际金融股份有限公司作为债权代理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债权代理人的相关职责，根据本期债券《募集说明书》、《债权代理协议》及其补充协议的约定，出具本债权代理事务临时报告，就发行人上述重大事项提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于山东城资国有资产运营(集团)有限公司控股股东发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中国国际金融股份有限公司



2022 年 12 月 28 日