

债券代码:	2280147. IB	债券简称:	22 厦门安居债 02
债券代码:	184321. SH	债券简称:	22 厦居 02
债券代码:	2280072. IB	债券简称:	22 厦门安居债 01
债券代码:	184260. SH	债券简称:	22 厦居 01
债券代码:	2180443. IB	债券简称:	21 厦门安居债 02
债券代码:	184107. SH	债券简称:	21 厦居 02
债券代码:	2180316. IB	债券简称:	21 厦门安居债 01
债券代码:	152994. SH	债券简称:	21 厦居 01

厦门安居集团有限公司关于控股股东及董事会成员 发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

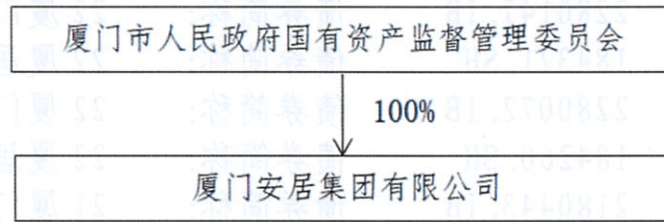
一、控股股东变动的基本情况

（一）变更背景

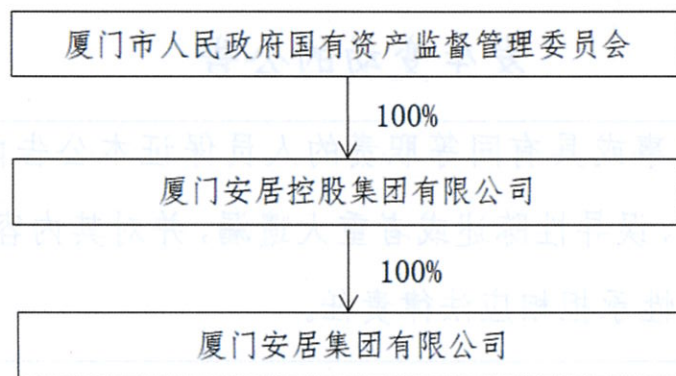
根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于将厦门安居集团有限公司 100%股权划入厦门住宅建设集团有限公司的通知》（厦国资产【2022】109号），厦门市人民政府国有资产监督管理委员会决定将公司 100%股权划入厦门安居控股集团有限公司（原“厦门住宅建设集团有限公司”）。

（二）变更前后公司股权结构

公司原控股股东及实际控制人均为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，原股权结构图如下：



本次划转完成后，公司控股股东变更为厦门安居控股集团有限公司，实际控制人仍为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，相关资产过户登记或工商变已完成。变更后股权结构图如下：



（三）变更完成后的控股股东情况

企业名称：厦门安居控股集团有限公司

企业类型：法人商事主体【有限责任公司（国有独资）】

成立日期：2006-06-08

注册资本：267,166 万元人民币

主要经营范围：1、土地成片开发；2、房地产开发经营、物业管理及房地产中介服务；3、市政公用基础设施的开发建设、征地拆迁、工程承包；4、各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5、建筑安装与装饰、设备安装、仓储；6、广告、会展等商务服务；7、成片开发区内项目投资与经营；技术咨询；对城市公共交通、住宿与餐饮

业、医疗卫生、教育行业的投资等；8、金融投资（法律、法规另有规定除外）。

截止 2021 年末，厦门安居控股集团有限公司总资产 387.48 亿元，净资产 88.63 亿元，2021 年度实现营业收入 71.44 亿元，净利润 8.53 亿元，厦门安居控股集团有限公司的股权不存在质押的情况。

（四）公司独立性情况

公司与变更前后的控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营方面均保持独立。

二、人员变动的基本情况

（一）人员变动的情况原因和依据

根据《中共厦门安居控股集团有限公司委员会关于调整厦门安居集团有限公司委员会董事会成员的通知》（安居控股委【2022】33 号），对公司董事会成员进行调整，陈少毅和李斌不再担任安居集团外部董事，新增林国华、曾琦、吴雅燕为安居集团董事，新增何宏为安居集团职工董事。

（二）新任人员聘任安排及基本情况

林国华，男，1965 年出生，汉族，中国籍，博士学历，高级经济师，中共党员，无境外居留权。历任厦门市住宅建设总公司总经办主任，厦门住宅建设集团有限公司副总经济师、总经理助理兼企划部经理，厦门住宅建设集团有限公司副总经济师兼企划部经理，厦门住宅建设集团有限公司企划投资中心总监兼企划部经理，厦门住宅建设集团有限公司企划投资中心总监兼企划部

投资部经理，厦门住宅建设集团有限公司企划投资中心总监兼企划部经理，现任厦门安居控股集团有限公司企划投资中心总监、企划部经理、职工董事，兼任厦门安居集团有限公司董事。

曾琦，女，1972年出生，汉族，中国籍，大学学历，高级会计师，群众，无境外居留权。历任厦门住宅建设总公司财务部副经理，厦门住宅建设集团有限公司财务部副经理，厦门住宅建设集团有限公司财务部副经理兼技术副总监，厦门住宅建设集团有限公司财务部副经理兼技术总监，厦门住宅建设集团有限公司财务部经理，现任厦门安居控股集团有限公司财务部经理，兼任厦门安居集团有限公司董事。

吴雅燕，女，1980年出生，汉族，中国籍，大学学历，经济师，中共党员，无境外居留权。历任厦门住宅建设集团有限公司法律事务部法务主管，厦门住宅建设集团有限公司法律事务部副经理，厦门住宅建设集团有限公司法律事务部经理，现任厦门安居控股集团有限公司法律事务部经理，兼任厦门安居集团有限公司董事。

何宏，女，1974年出生，汉族，中国籍，研究生学历，高级经济师，中共党员，无境外居留权。历任厦门港务地产有限公司综合部副经理，厦门港务地产有限公司销售部副经理，厦门港务地产有限公司市场部副经理，厦门港务地产有限公司市场部经理，厦门港务置业有限公司行政总监，厦门安居集团有限公司政策研究室副主任，现任厦门安居集团有限公司政策研究室主任、董事会办公室主任、职工董事，兼任厦门住房租赁发展有限公司外部董事，厦门安居物业管理有限公司监事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况。

董事长变动已经安居控股委【2022】33号文件同意。

三、影响分析和应对措施

本次公司控股股东变更及董事会成员调整，为贯彻落实国家、省有关新时代推进国有经济布局优化和结构调整的要求，进一步深化国有企业改革，做强做优做大国有资本和国有企业，优化国有资本布局 and 结构制定的调整方案，可以发挥控股股东地产开发和重大工程项目代建等经验优势，提升保障性住房开发、建设、运营和投资能力，形成市场化经营机制，促进其向住宅地产开发建设融资为一体的产业投资平台转型。

本次划转完成后，公司控股股东将变更为厦门安居控股集团有限公司，实际控制人仍为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。董事会成员变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程有关规定。目前公司经营状况稳健，财务状况良好，本次控股股东、董事会成员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文,为《厦门安居集团有限公司关于控股股东及董事会成员发生变动的公告》)

厦门安居集团有限公司

