

债券代码：127886.SH

债券简称：PR 什邡债

债券代码：1880281.IB

债券简称：18 什邡国投债

债券代码：114704.SZ

债券简称：20 什邡 01

什邡市国有投资控股集团有限公司控股股东、实际控制人发生变更的公告

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的法律责任。

一、控股股东和实际控制人变更背景

（一）变更背景

近期，德阳市范围内统一整合市县国有资产，优化资源配置，提高国资国企投融资水平，实现国有资产保值增值和安全。

（二）变更方案

什邡市国有资产监督管理和金融工作局将所持公司 90% 股权作价出资至德阳投资控股集团有限责任公司。德阳投资控股集团有限责任公司注册资本 380 亿元，其中货币资金 0.2 亿元，股权投资 379.80 亿元。

（三）变更结果

本次变更后，公司注册资本 100,000.00 万元，其中德阳投资控股集团有限责任公司出资 90,000.00 万元，持股比例为 90%；四川省财政厅出资 10,000.00 万元，持股比例为 10%。

德阳投资控股集团有限责任公司注册资本 380 亿元，其中什

邠市国有资产监督管理和金融工作局认缴 151,200 万元，持股比例为 3.9789%。

（四）变更生效时间

上述变更已于 2023 年 3 月 16 日完成工商变更手续，在什邠市行政审批局完成登记。

二、公司控股股东和实际控制人变更具体情况

（一）变更前股权结构

本次变更前，公司注册资本 100,000.00 万元，其中什邠市国有资产监督管理和金融工作局出资 90,000.00 万元，持股比例为 90%；四川省财政厅出资 10,000.00 万元，持股比例为 10%。

（二）变更后股权结构

本次变更后，公司注册资本 100,000.00 万元，其中德阳投资控股集团有限责任公司出资 90,000.00 万元，持股比例为 90%；四川省财政厅出资 10,000.00 万元，持股比例为 10%。

公司控股股东由什邠市国有资产监督管理和金融工作局变更为德阳投资控股集团有限责任公司。公司实际控制人由什邠市国有资产监督管理和金融工作局变更为德阳市国有资产监督管理委员会。

（三）公司控股股东情况

控股股东名称：德阳投资控股集团有限责任公司

成立日期：2022 年 12 月 23 日

注册资本：380 亿元

主要业务：从事投融资、资本运作和股权管理，通过股权投资和债权投资的方式支撑重大产业项目落地。

主要资产情况：控股股东主要资产是持有下属公司股权。控股股东于 2022 年 12 月下旬完成工商注册，其合并财务报表及审计报告尚在编制中。

截至公告日，控股股东直接持有发行人 90% 股权，所持股份不存在被质押及权属争议的情况。

三、发行人独立性情况

发行人严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作、健全了公司法人治理结构，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。公司资产完整、人员独立、机构独立、财务独立、业务经营独立，拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，实行了与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务经营上的分开。

发行人不存在资金被控股股东、实际控制人违规占用，或者为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

四、控股股东、实际控制人承诺执行情况

不适用。

五、变更对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

公司此次控股股东和实际控制人变更属于正常的股权结构变动。上述变动不会对公司生产经营、财务状况、偿债能力、债

券投资者适当性管理产生不利影响；公司日常管理、生产经营和偿债能力良好。

(本页无正文，为《什邡市国有投资控股集团有限公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》之盖章页)

什邡市国有投资控股集团有限公司



2023年3月21日