

债券代码：139123.SH/1680243.IB
债券代码：127584.SH/1780345.IB

债券简称：PR 湘城建/16 湘乡城建债
债券简称：PR 湘管廊/17 湘乡管廊专项债

湘乡市城市建设投资开发有限公司关于 控股股东、董事及监事发生变动的公告

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的法律责任。

一、控股股东变动基本情况

（一）控股股东发生变更的背景

根据湘乡市财政局与湘乡城乡建设发展集团有限公司签署的《湘乡市城市建设投资开发有限公司股权转让合同》及相关股东会决议，湘乡市财政局将其持有的湘乡市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）股权转让给湘乡城乡建设发展集团有限公司。

发行人控股股东由湘乡市财政局变更为湘乡城乡建设发展集团有限公司，实际控制人仍为湘乡市财政局。

（二）变更后控股股东情况

发行人新控股股东基本情况：

名称：湘乡城乡建设发展集团有限公司

成立时间：2019年5月30日

住所：湖南省湘潭市湘乡市东山街道人民路东山投资公司综合服务楼01栋

法定代表人：成果

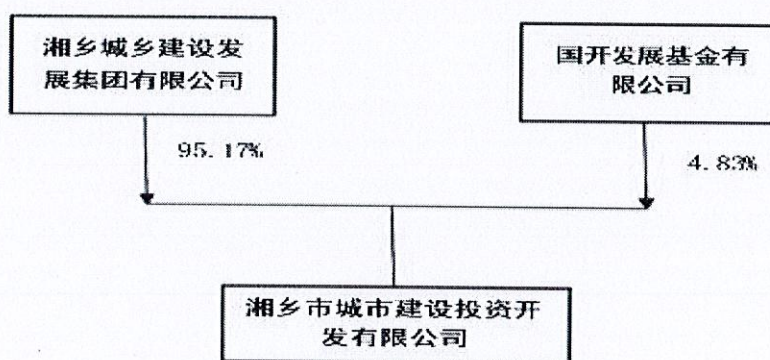
注册资本：300000万元人民币

经营范围：市场管理服务；对城乡基础设施建设、干线公路建设、水运航道建设、水利和水运工程建设、城乡供水一体化、交通配套设施建设、城市特许经营项目、小城镇综合开发、旧城改造、公寓安置房、保障性住房以及政府授权许

可的其他城市公共设施建设、旅游业的投资（不得超越经营范围,违规从事放贷经营业务;不得吸收公众存款;不得发布涉嫌非法集资违法广告);经市人民政府授权的城乡道路及基础设施的投资建设及相关项目的土地一级开发,城乡供水一体化的建设、经营管理、设施安装及维护;国有资产及国有股权的运营;企业资产重组及并购;物业管理服务;市政公用工程、园林绿化工程施工;资产管理服务;城市停车场管理服务;旅游景点、现代生态农业项目开发;房地产开发经营;商业广告设计、制作、发布;普通道路货物运输;自有房屋、场地出租;仓储服务（不含危险货物);矿产品（不含石油及石油制品)、道路建筑材料（不含硅酮胶)销售。（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）

（三）变更后股权结构图

本次变动后，公司股权结构如下：



二、董事及监事变动的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》规定，发行人召开了股东会，对公司董事、监事成员进行调整，具体变动情况如下：

选举王毅为公司新的董事，刘永平、王毅、杨宝峰（职工代表）组成公司新的董事会，董事会成员各任期三年；

选举易群力为公司新的监事，易群力、谢鑫、李逞江（职工代表）组成新的监事会，监事会成员各任期三年；

监事会选举易群力为公司监事会主席。

三、批准及备案情况

公司已按照《公司法》和《公司章程》等规定，履行了股权变更及上述人员变更所需的内部决策程序。公司本次人员变更事项已完成工商变更程序。

四、股权结构与人员变动对公司的影响分析

本次公司股权结构变动完成后，公司控股股东变更为湘乡城乡建设发展集团有限公司，实际控制人仍为湘乡市财政局。本次变更不会对公司正常生产经营活动产生重大不利影响。

本次公司董事、监事变更，属于正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响。本次公司董事、监事变更对公司董事会、监事会决议的有效性无不良影响。

(以下无正文)



(本页无正文，为《湘乡市城市建设投资开发有限公司关于控股股东、董事及监事发生变动的公告》之盖章页)

湘乡市城市建设投资开发有限公司



2023年5月16日

