

债券简称：PR 夷陵 01

债券代码：127615.SH

债券简称：17 夷陵经发债 01

债券代码：1780272.IB

债券简称：PR 夷陵 02

债券代码：152147.SH

债券简称：19 夷陵经发债 01

债券代码：1980092.IB

海通证券股份有限公司

关于湖北夷陵经济发展集团有限公司涉及控股股东发生 变更的临时债权代理事务报告

债权代理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二四年一月

重要声明

本报告依据《2016 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及湖北夷陵经济发展集团有限公司（以下简称公司、夷陵经发或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

根据发行人披露的《湖北夷陵经济发展集团有限公司关于控股股东发生变更的公告》：

一、控股股东变更

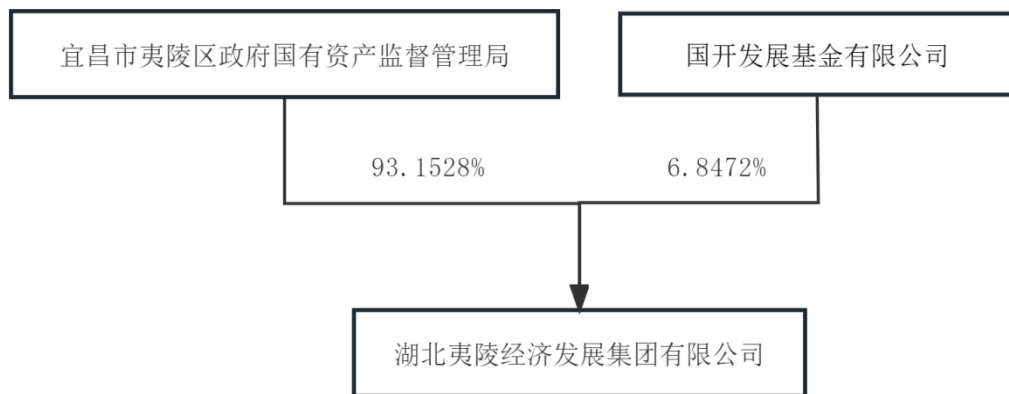
1、变更背景

根据《宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局关于划转夷陵城投等公司股权的批复》，为优化夷陵区国有资本布局，支持湖北夷陵经济发展集团有限公司打造区县级 AA+ 城投公司，宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局将持有公司的 93.15% 股权无偿划转至湖北夷陵经发控股集团有限公司（曾用名：宜昌夷陵城乡投资发展集团有限公司）持有。

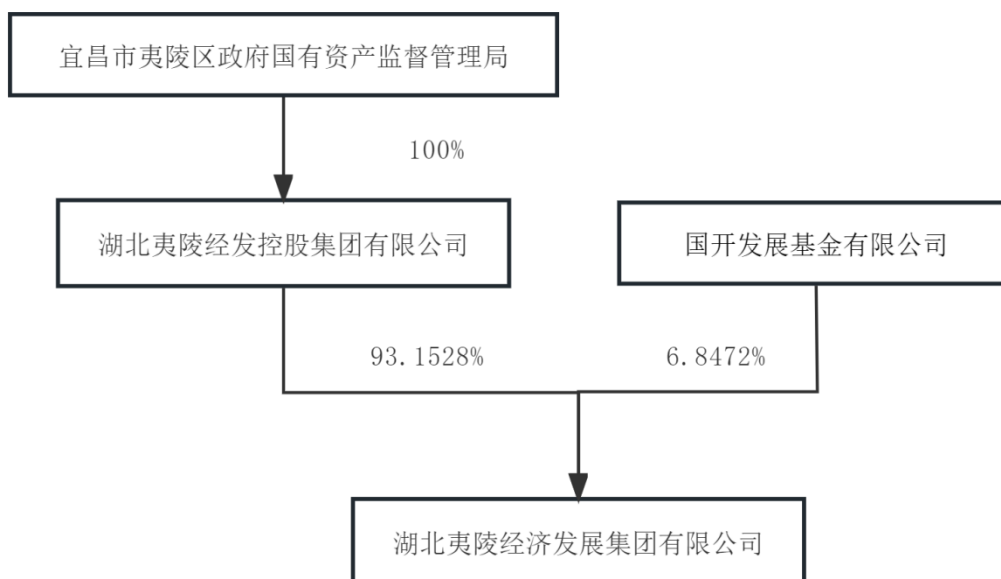
2、变更具体情况

本次公司股东发生变更不是基于交易行为而发生；变更后，公司控股股东由宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局变更为湖北夷陵经发控股集团有限公司；因湖北夷陵经发控股集团有限公司唯一控股股东为宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局，故公司实际控制人未发生变更。相关股权结构如下：

(1) 变更前股权结构图



(2) 变更后股权结构图



(3) 变更后控股股东的基本情况

名称：湖北夷陵经发控股集团有限公司

成立日期：1987年12月1日

统一社会信用代码：91420506182613106L

住所：宜昌市夷陵区夷兴大道43号

注册资本：20,000万元人民币

主要业务：一般项目：企业总部管理，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，市政设施管理，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务，物业管理，非居住房地产租赁，农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营，成品油零售（不含危险化学品）。（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）

所持有的公司股份（股权）被质押的情况：无。

3、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、业务经营等方面均始终保持独立。

4、工商变更情况

截至公告出具日，工商变更登记已完成。

二、影响分析

1、本次变更系宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局决策所致，不会对公司经营方针、经营范围、经营管理层等产生重大影响。

2、本次变更对公司的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

海通证券作为“17 夷陵经发债 01”和“19 夷陵经发债 01”债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关规定和约定出具本债权代理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖北夷陵经济发展集团有限公司涉及控股股东发生变更的临时债权代理事务报告》之盖章页）

