

债券代码：270051.SH

债券简称：23泗县债

债券代码：2380202.IB

债券简称：23泗县

债

民生证券股份有限公司作为主承销商 关于泗县城市建设投资有限公司控股股东发生变更 的临时公告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向民生证券提供的其他证明材料。民生证券对本报告中所含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任何责任。

民生证券作为 2023 年泗县城市建设投资有限公司（以下简称“发行人或公司”）公司债券（债券简称：23 泗县债）的主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现就本期债券重大事项报告如下：

一、发行人基本情况

公司名称：泗县城市建设投资有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

所处行业：房屋建筑业

注册地址：安徽省宿州市泗县城市之光小区 26 号楼 3、4 层

法定代表人姓名：陈继峰

公司成立时间：2003 年 6 月 18 日

实际控制人：泗县人民政府

二、控股股东变更情况

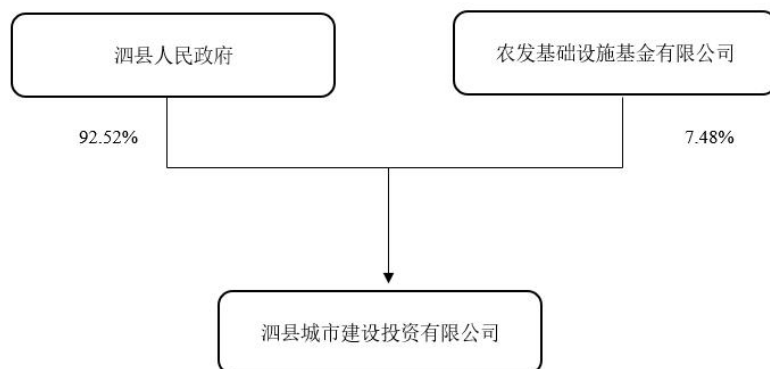
1、变更背景

根据《泗县城市建设投资有限公司股东会决定》，为优化泗县国有资本布局，泗县人民政府将持有发行人的 92.5244% 股权无偿划转至泗县城市建设投资集团有限公司持有。

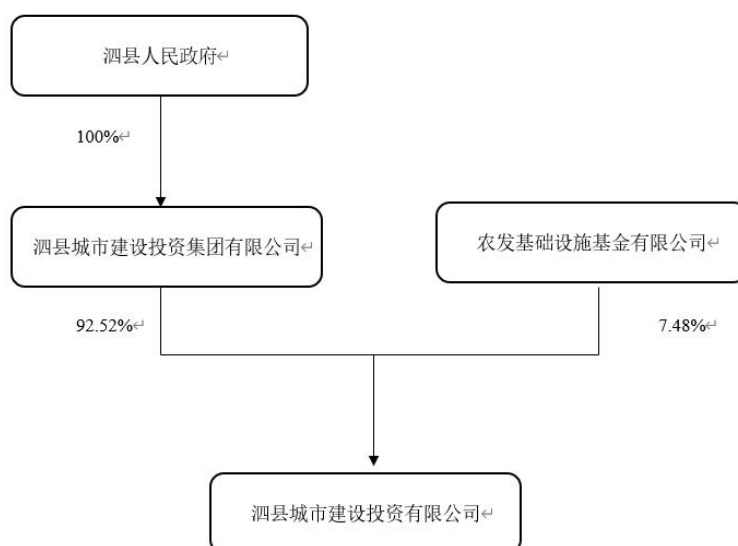
2、变更具体情况

本次发行人股东发生变更不是基于交易行为而发生；变更后，发行人控股股东由泗县人民政府变更为泗县城市建设投资集团有限公司；因泗县城市建设投资集团有限公司唯一控股股东为泗县人民政府，故发行人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：泗县城市建设投资集团有限公司

成立日期：2017年9月14日

统一社会信用代码：91341324MA2P15D05W

住所：安徽省宿州市泗县城市之光小区26号楼3、4层

注册资本：59500万人民币

主要业务：一般项目：物业管理；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；工程造价咨询业务；市政设施管理；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；科技中介服务；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；承接总公司工程建设业务；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；市场营销策划；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；铁路运输辅助活动；旅游开发项目策划咨询；名胜风景区管理；游览景区管理；土地整治服务；农业专业及辅助性活动；建筑材料销售；铸造用造型材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；公共事业管理服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；污水处理及其再生利用；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；林业专业及辅助性活动；林业产品销售；树木种植经营；木材加工；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务；野生植物保护；林产品采集（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；自来水生产与供应（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

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、业务经营等方面均始终保持独立。

三、影响分析和应对措施

1、本次变更系泗县人民政府决策所致，不会对发行人经营方针、经营范围、

经营管理层等产生重大影响。

2、本次变更对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

民生证券股份有限公司作为本期债券的主承销商，为充分保障债券投资者的权益，在获悉相关事项后与发行人进行了沟通。民生证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人权益有重大影响的事项，并严格按照《募集说明书》及相关法律法规等规定和约定履行主承销商职责。

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。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司作为主承销商关于泗县城市建设投资有限公司控股股东发生变更的临时公告》之盖章页）

民生证券股份有限公司

2024年4月26日