

债券代码：2080248.IB/152568.SH

债券简称：20 丰城管廊债/20 丰管廊

民生证券股份有限公司

关于丰城市城市建设投资有限公司控股股东变更的 临时报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为 2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（银行间代码：2080248.IB，债券简称：20 丰城管廊债；上交所债券代码：152568.SH，债券简称：20 丰管廊）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。根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露》及其他相关法律法规的有关规定，现就下述重大事项予以报告：

一、发行人基本情况

公司名称：丰城市城市建设投资有限公司

企业性质：有限责任公司

所处行业：土木工程建筑业

注册地：江西省丰城市龙津湖总部经济基地管委会

注册资本：1.65 亿元人民币

法定代表人：熊卓

成立时间：2001 年 12 月 4 日

实际控制人：江西省宜春市丰城市国有资产监督管理办公室

二、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为进一步推进国有企业深化改革，加强国有企业市场化运营能力，丰城市城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”）原控股股东丰城发展投资控股集团有限公司将其持有的发行人 99.1316% 股权以 0 元对价转让至丰城市剑邑城市建设集团有限公司。相关事项已于 2024 年 5 月 21 日完成工商登记。

(二) 股权变更基本情况

表：控股股东变更基本情况

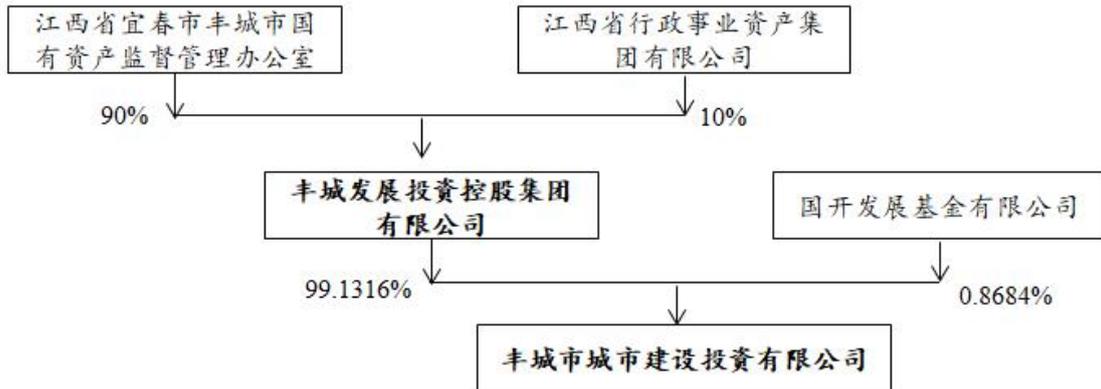
序号	主体类型	变化前后	名称	持股比例
1	控股股东	变化前	丰城发展投资控股集团有限公司	99.1316%
		变化后	丰城市剑邑城市建设集团有限公司	99.1316%

丰城市剑邑城市建设集团有限公司成立于2017年3月7日，注册资本25,000万元人民币，该公司股东为发行人原控股股东丰城发展投资控股集团有限公司。截至2023年末，丰城市剑邑城市建设集团有限公司总资产为19.36亿元，总负债为17.41亿元，净资产为1.95亿元；2023年度，该公司营业收入为0元，净利润为0.23亿元。

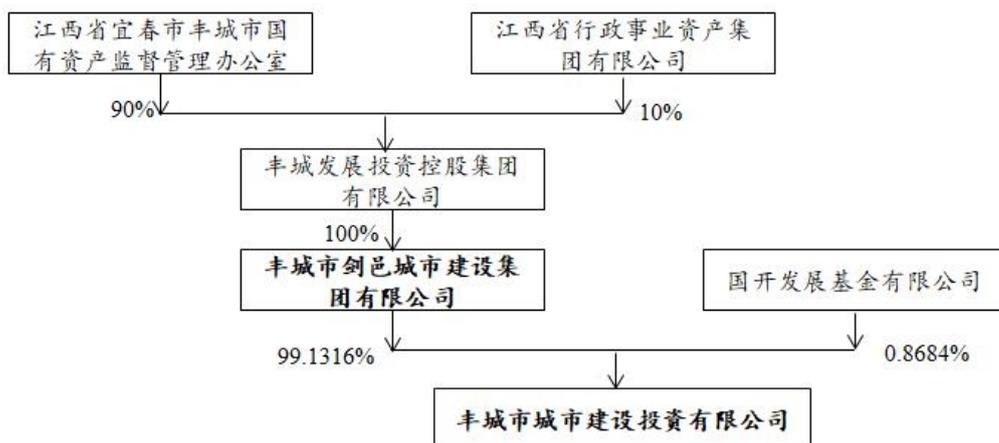
经营范围为：经营城乡基础设施、市政工程投资建设；环境综合整治（污水处理、垃圾填埋）；园林建设及养护；水利设施建设（河道、水渠、水库）；土地整理、开发与储备；房地产开发与租赁；农业、林业开发；药材、花卉种植；建材贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(三) 变更前后企业股权结构情况

股权变更前，发行人股东构成为：丰城发展投资控股集团有限公司持股99.1316%，国开发展基金有限公司持股0.8684%。



股权变更后，发行人股东构成为：丰城市剑邑城市建设集团有限公司持股99.1316%，国开发展基金有限公司持股0.8684%。



本次变更后，发行人实际控制人仍为江西省宜春市丰城市国有资产监督管理委员会，未发生变更。

（四）独立性情况

发行人控股股东变更不会对公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的独立性造成重大不利影响。

（五）事项进展

控股股东变更事项已于 2024 年 5 月 21 日完成工商变更。

三、持有人会议相关安排

本次变更事项未触发持有人会议。

四、影响分析和应对措施

本次股权变更是为加强国有企业市场化运营能力而做出的经营决策，变更后发行人仍然保持独立经营，实际控制人未发生变更。本次股权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。发行人目前生产经营、财务状况及偿债能力良好。

民生证券作为 20 丰城管廊债/20 丰管廊的主承销商，为充分保障债券投资者的利益，履行债券主承销商职责，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，并出具本临时报告。

民生证券后续将密切关注发行人关于公司债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，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债券主承销商职责。

特此提请投资者关注债券相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此报告。

（以下无正文，为签章页）



（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于丰城市城市建设投资有限公司控股股东变更的临时报告》之盖章页）

民生证券股份有限公司

2024年6月3日