

债券代码：163911.SH  
债券代码：188326.SH

债券简称：H20奥园2  
债券简称：H21奥园

西南证券股份有限公司  
关于奥园集团有限公司间接控股股东引入战略投资者及  
实际控制人将变更情况的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



西南证券股份有限公司

二〇二四年九月

## 声 明

本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”或“发行人”）对外披露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、发行人出具的说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。

西南证券作为奥园集团公开发行的奥园集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称“H20奥园2”,原债券简称“20奥园02”,债券代码:163911.SH)、奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“H21奥园”,原债券简称“21奥园债”,债券代码:188326.SH)的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

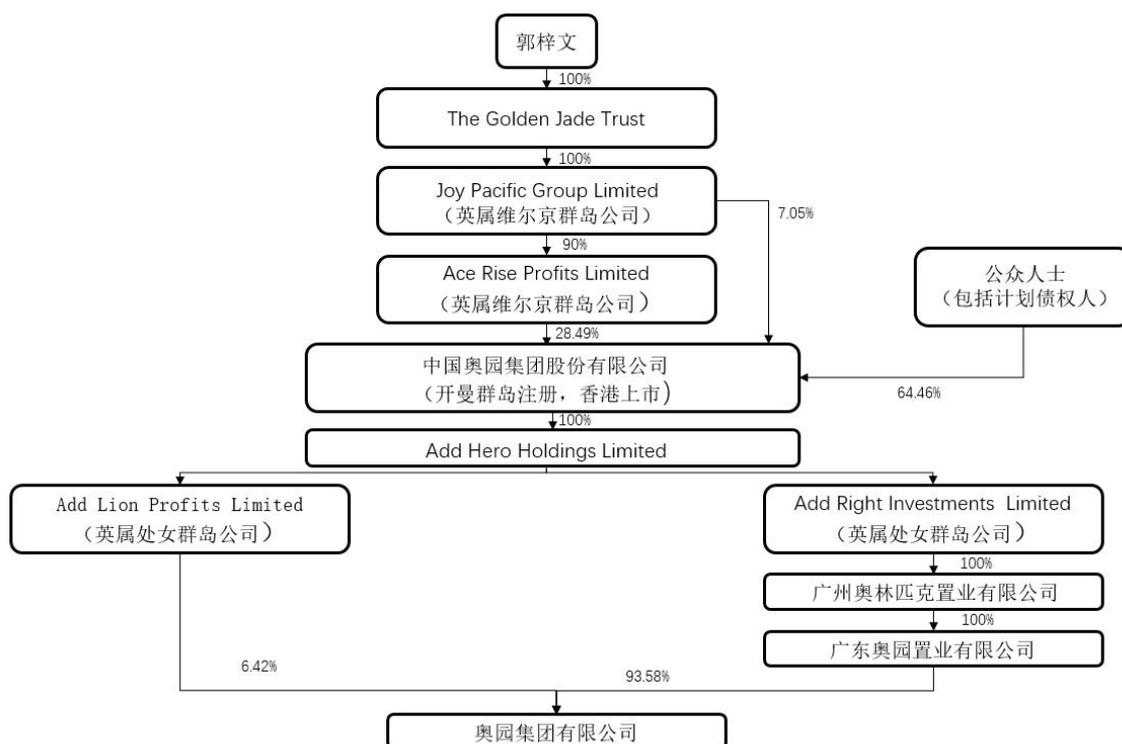
## 一、本次公司债券的重大事项

西南证券关注到发行人于2024年9月23日对外发布《奥园集团有限公司关于间接控股股东引入战略投资者及公司实际控制人将变更的相关公告》,公告内容主要涉及发行人之间接控股股东中国奥园集团股份有限公司(香港联交所上市股份编号:3883,以下简称“中国奥园”)引入战略投资者,使得发行人股权结构及实际控制人产生变更的情况,公告主要内容如下:

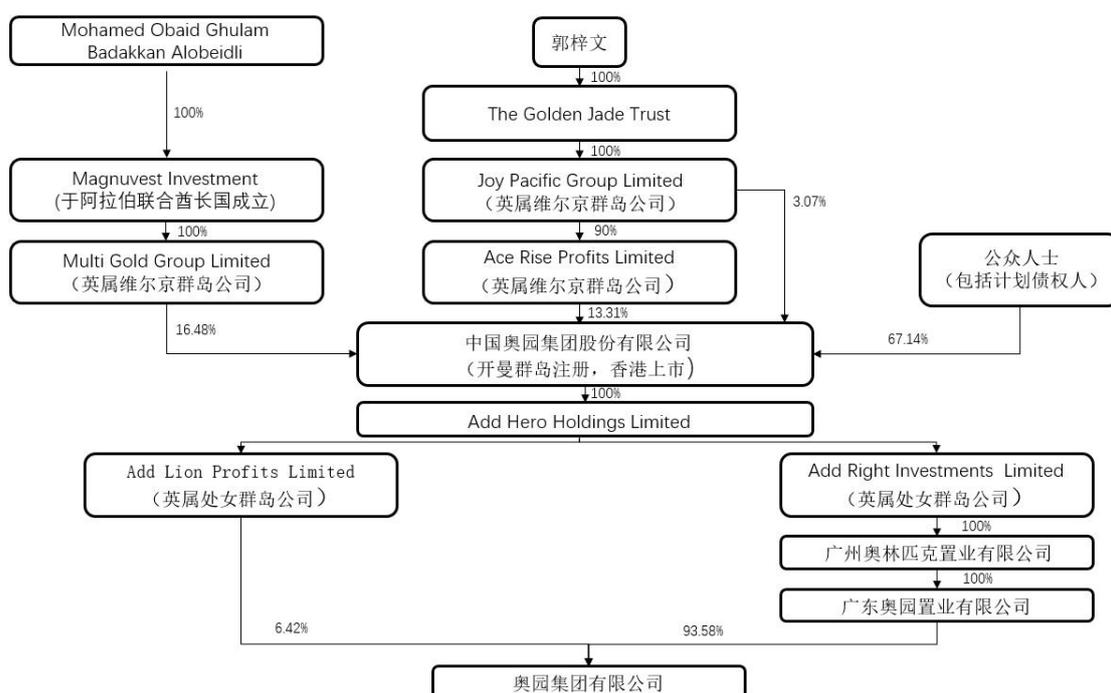
2024年9月20日,发行人间接控股股东中国奥园发布公告称,中国奥园主要股东签署股权转让协议,引入Multi Gold Group Limited(以下简称“Multi Gold”)为战略投资者。上述转让事项完成后,Multi Gold将持有中国奥园16.48%股份,将成为中国奥园单一最大股东,而郭梓文先生持有中国奥园16.38%股份,将不再担任中国奥园的控股股东,具体信息见中国奥园于2024年9月20日在香港联交所(<https://www.hkexnews.hk>)公开披露的《引入战略投资者;董事变动;授权代表变动及董事委员会成员变动》公告。

鉴于发行人为中国奥园主要子公司,中国奥园股权结构发生变更后,发行人实际控制人将相应由郭梓文先生变更为由无实际控制人,变更前后发行人股权结构如下:

### (一) 变更前发行人股权架构图:



## (二) 变更后发行人股权架构图



发行人自设立以来，严格按照公司章程及相关法律法规要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务经营等方面均具备独立性，发行人将持续保持独立性，不因引入战略投资者而改变。发行人经营团队维持稳定不变，将继续以恢复

有序经营、实现健康可持续发展为战略目标，坚定不移推进“保交付、保兑付”等重点工作，积极推动债务风险化解处置。

## 二、提醒投资者关注风险

西南证券作为“H20奥园2”及“H21奥园”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告。西南证券后续将密切关注发行人对相关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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

特此公告。（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于奥园集团有限公司间接控股股东引入战略投资者及实际控制人将变更情况的受托管理事务临时报告》盖章页）

