

债券代码：155611.SH

债券简称：19 国宏 01

债券代码：163430.SH

债券简称：20 国宏 01

债券代码：188487.SH

债券简称：21 国宏 01

债券代码：188729.SH

债券简称：21 国宏 02

平安证券股份有限公司

关于

洛阳国宏投资控股集团有限公司 控股股东变更的 临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层）

2024 年 3 月

重要声明

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息依据公开信息披露文件以及发行人向平安证券提供的资料。平安证券按照《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《洛阳国宏投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安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，自行承担风险。

一、事项基本情况

(一) 事项背景及原因

根据 2024 年 2 月 20 日洛阳市人民政府出具的《洛阳市人民政府关于组建洛阳工业控股集团有限公司的通知》（洛政〔2024〕4 号）文件规定，洛阳市市委决定组建洛阳工业控股集团有限公司（以下简称“工控集团”），工控集团注册资本为人民币 100 亿元，由市国资委以股权作价出资。新安县政府将万基控股集团有限公司（以下简称“万基集团”）74.35%股权无偿划转至洛阳国宏投资控股集团有限公司（以下简称“国宏集团”、“公司”）所属洛阳市国资国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）；国宏集团将国资公司 100%股权无偿划转至市国资委，更名为洛阳工业控股集团有限公司；市国资委将国宏集团 94.76%股权无偿划转至工控集团。

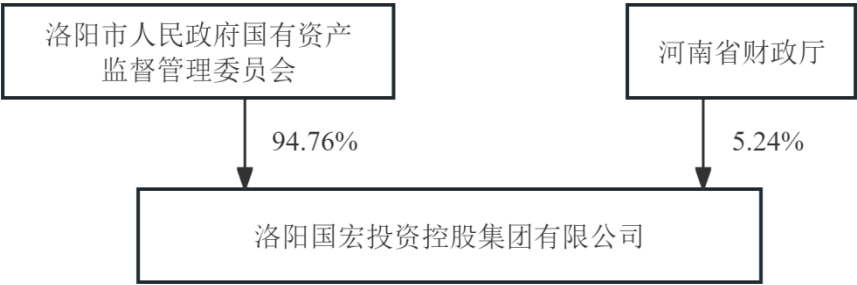
(二) 变更基本情况

表 变化前后控股股东变更基本情况

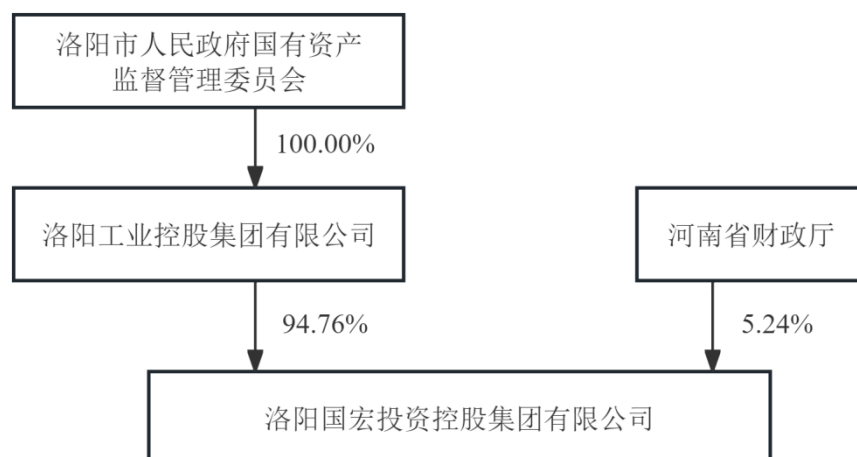
序号	主体类型	变化前后	名称	持股比例
1	控股股东	变化前	洛阳市人民政府国有资产 监督管理委员会	94.76%
		变化后	洛阳工业控股集团有限公司	94.76%

(三) 变更前后企业股权结构情况

1.变更前股权结构



2.变更后股权结构



（四）独立性情况

本公司将与控股股东及实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面保持独立性。

（五）事项进展

截至本公告披露日，国资公司暂未更名为工控集团，国宏集团将国资公司 100%股权无偿划转至市国资委以及市国资委将国宏集团 94.76%股权无偿划转至工控集团暂未进行工商变更。

二、影响分析和应对措施

本次控股股东变更事项不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

三、受托管理意见

平安证券股份有限公司作为洛阳国宏投资控股集团有限公司的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资

者关注相关风险。

（此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于洛阳国宏投资控股集团有限公司控股股东变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）



平安证券股份有限公司

2024年3月7日