

债券代码：1680074.IB/139020.SH

债券简称：16新天专项债/PR郴新天

债券代码：252586.SH

债券简称：23郴新01

债券代码：253637.SH

债券简称：24郴新01

债券代码：255818.SH

债券简称：24郴新02

郴州市新天投资有限公司关于公司 控股股东、董事、监事发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、 公司控股股东变更情况

（一）变更背景

为推动国有企业深化改革，促进国有企业转型发展，打造新型现代化国有企业，促进区域经济高质量发展。根据《郴州市新天投资有限公司股东会决议》，郴州市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有郴州市新天投资有限公司51%的股权无偿划转给郴州市新天世纪控股集团有限公司；郴州市苏仙区财政局将其持有郴州市新天投资有限公司49%的股权无偿划转给郴州市新天世纪控股集团有限公司。

上述变更事项已经公司股东会审议通过，符合《公司章程》及有关法律法规规定。截至本公告出具之日，本次股权划转已完成工商变更登记手续。

（二）变更生效情况

公司本次股权结构变更事宜已办理工商变更登记。

（三）公司控股股东变更情况

表：变化前后控股股东基本情况

序号	主体类型	变化前后	名称	持股比例
1	控股股东	变化前	郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	51%
		变化后	郴州市新天世纪控股集团有限公司	100%

变化后企业的新控股股东基本情况：

名称	郴州市新天世纪控股集团有限公司
法定代表人	王黎鹏
统一社会信用代码	91431003MA7GDWQN6T
注册资本	120000 万元人民币
成立日期	2022-01-27
注册地址	湖南省郴州市苏仙区苏仙岭街道苏园路 6 号 14 层 1422 房
经营范围	许可项目：旅游业务；粮食加工食品生产；建设工程施工；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；林木种子生产经营。（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）一般项目：旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮油仓储服务；粮食收购；金属矿石销售；智能农业管理；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；环境应急治理服务；土壤污染治理与修复服务；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；园区管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；灌溉服务；农业专业及辅助性活动；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（四）变更前后企业股权结构情况

变更前企业股权结构情况：

序号	股东名称	持股比例
----	------	------

1	郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	51.00%
2	郴州市苏仙区财政局	49.00%

变更后企业股权结构情况：

序号	股东名称	持股比例
1	郴州市新天世纪控股集团有限公司	100.00%

截至本公告出具日，郴州市新天世纪控股集团有限公司持有的本公司股权不存在被质押的情况。

本次变更后，公司实际控制人仍为郴州市人民政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人未发生改变。

（五）独立性情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。公司与变更前后的公司控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立性，自负盈亏、独立运作，不存在混同情形。

二、公司董事、监事变更情况

（一）事项基本情况

本次公司人员变更是因公司股权变更后正常调整，属于公司经营过程中的正常人事变动，符合法律规定和公司章程规定，相关人员变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。因公司股权结构调整，公司已撤销董事会、监事会，只设立执行董事及监事各一名。

（二）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	原职务	任职起止时间
----	----	-----	--------

1	王黎鹏	董事长	2023 年 4 月 18 日至 2025 年 2 月 12 日
2	冯波	董事	2024 年 4 月 25 日至 2025 年 2 月 12 日
3	廖阿玲	董事	2023 年 9 月 27 日至 2025 年 2 月 12 日
4	王骏	董事	2022 年 7 月 01 日至 2025 年 2 月 12 日
5	贺订锋	董事	2022 年 7 月 01 日至 2025 年 2 月 12 日
6	陈健	董事	2022 年 11 月 29 日至 2025 年 2 月 12 日
7	陈浩	董事	2021 年 6 月 08 日至 2025 年 2 月 12 日
8	颜振华	监事会主席	2021 年 6 月 08 日至 2025 年 2 月 12 日
9	王楠华	监事	2021 年 6 月 08 日至 2025 年 2 月 12 日
10	凌娜	监事	2021 年 6 月 08 日至 2025 年 2 月 12 日

（三）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	新任职务	任职起止时间
1	王黎鹏	执行董事	2025 年 2 月 12 日至今
2	颜振华	监事	2025 年 2 月 12 日至今

王黎鹏：男，1980 年出生，中共党员，本科。曾任苏仙区住建局副主任科员、苏仙区住建局党组成员总工程师，郴州市新天投资有限公司董事长、法定代表人；现任郴州市新天投资有限公司董事。

颜振华：男，1982 年出生，研究生。曾任中国水利水电第八工程局工作人员、苏仙区委组织部组织组干事、苏仙区委组织部党代表联络办主任，郴州市新天投资有限公司监事会主席；现任郴州市新天投资有限公司监事。

（四）变更生效情况

根据郴州市新天投资有限公司 2025 年 1 月 24 日股东会决议，同意撤销董事会，设执行事务的董事 1 名，任命王黎鹏为执行董事；已于 2025 年 2 月 12 日完成郴州市市场监督管理局备案，备案编号为：（郴州）登字【2025】第 99 号。

根据郴州市新天投资有限公司 2025 年 1 月 24 日股东会决议，同意撤销监事会，任命颜振华为公司监事；已于 2025 年 2 月 12 日完成郴州市市场监督管理局备案，备案编号为：（郴州）登字【2025】第 99 号。

三、影响分析和应对措施

本次公司控股股东、董事、监事变更对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对公司的偿债能力和公司债券的还本付息情况不构成影响。公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告！

(本页无正文，仅为《郴州市新天投资有限公司关于公司控股股东、董事、监事发生变更的公告》之盖章页)

