

# 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金

## 关于基础设施项目公司完成吸收合并的公告

### 一、公募 REITs 基本信息

基金名称	中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金
基金场内简称	中金印力消费 REIT
基金主代码	180602
基金合同生效日	2024 年 4 月 16 日
基金管理人	中金基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

### 二、基础设施项目公司完成权属变更登记情况

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2024 年 4 月 30 日开始在深圳证券交易所上市交易。截至本基金上市交易公告书披露日，本基金已认购“中金-印力消费基础设施资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额，中国国际金融股份有限公司（以下简称“专项计划管理人”）代表专项计划已取得杭州润汇商业管理有限公司（以下简称“SPV”）全部股权，SPV 已取得杭州润衡置业有限公司（以下简称“项目公司”）全部股权，有关权属变更工商登记手续已完成。

根据本基金招募说明书披露的吸收合并安排，SPV 取得项目公司 100% 股权后，搭建了基础设施基金持有专项计划、专项计划持有 SPV 100% 股权、SPV 持有项目公司 100% 股权的架构。根据专项计划管理人（代表专项计划的利益）、SPV 与项目公司签署的《吸收合并协议》，项目公司吸收合并 SPV，完成吸收合并后，SPV 注销，项目公司继续存续，项目公司股东变为专项计划管理人（代表专项计划的利益）。SPV 原有的对专项计划的债务下沉到项目公司，专项计划直接持有项目公司股权和债权。

截至 2024 年 8 月 14 日，项目公司已取得杭州市余杭区市场监督管理局出具的证明文件，SPV 已取得合并注销证明，项目公司与 SPV 的吸收合并已完成。本次吸收

合并完成后，项目公司存续并承继 SPV 的全部资产、负债等，项目公司名称、住所、经营范围不变，合并后注册资本为人民币 108,659.93 万元，股东变更为中国国际金融股份有限公司（代表“专项计划”）。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2024 年 8 月 16 日