

中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金

关于项目公司完成吸收合并的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	中信建投沈阳国际软件园REIT（场内简称：沈软REIT；扩位简称：中信建投沈阳国际软件园REIT）
公募REITs代码	508029
公募REITs合同生效日	2025年10月20日
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
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）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报告（试行）》《中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等

二、项目公司完成吸收合并情况

中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同自2025年10月20日起生效，本基金自2025年11月6日开始在上海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“中信建投沈阳国际软件园1期资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”)全部份额，专项计划管理人中信建投证券股份有限公司代表专项计划已取得沈阳庆誉企业管理有限公司(以下简称“沈阳庆誉”)、沈阳仁泽企业管理有限公司(以下简称“沈阳仁泽”)与沈阳鸿创企业管理有限公司(以下简称“沈阳鸿创”) (“沈阳庆誉”“沈阳仁泽”“沈阳鸿创”合称“SPV公司”)全部股权，沈阳庆誉、

沈阳仁泽、沈阳鸿创已分别取得沈阳国际软件园启元园区发展有限公司（以下简称“启元公司”）、沈阳国际软件园亨达园区发展有限公司（以下简称“亨达公司”）、沈阳鸿创已取得沈阳国际软件园永利园区发展有限公司（以下简称“永利公司”）（“启元公司”“亨达公司”“永利公司”合称“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，专项计划管理人（代表“专项计划”）持有 SPV 公司 100% 股权、SPV 公司持有项目公司 100% 股权后，专项计划管理人（代表“专项计划”）、SPV 公司与项目公司签署《吸收合并协议》，项目公司吸收合并 SPV 公司，完成吸收合并后，SPV 公司注销，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”）。

截至本公告披露之日，项目公司已取得沈阳市浑南区市场监督管理局出具的证明文件，SPV 公司已取得合并注销证明，项目公司与 SPV 公司的吸收合并已完成。本次吸收合并完成后，项目公司存续并承继 SPV 公司的全部资产、负债等，项目公司名称、住所、经营范围不变，合并完成后启元公司注册资本为人民币 5423.878681 万元、亨达公司注册资本为人民币 10978.628947 万元、永利公司注册资本为人民币 22598.866114 万元，股东变更为中信建投证券股份有限公司（代表“专项计划”）。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2026 年 1 月 6 日