

债券代码：175712.SH
债券代码：163526.SH
债券代码：155203.SH
债券代码：143719.SH
债券代码：143291.SH

债券简称：21 渝高 01
债券简称：20 渝高 01
债券简称：19 渝高 01
债券简称：18 渝高 02
债券简称：17 渝高 01

重庆高速公路集团有限公司

关于重庆万利万达高速公路有限公司不再纳入合并范围的公告

本公司全体董事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

因子公司重庆万利万达高速公路有限公司（以下简称“万利万达公司”）不再纳入合并范围，现就相关情况披露如下：

一、万利万达公司情况

（一）万利万达公司基本情况

公司名称：重庆万利万达高速公路有限公司

成立时间：2011 年 5 月 18 日

注册资本：53,620.6628 万元

（二）万利万达公司主要业务及其最近一年开展情况

重庆万利万达高速公路有限公司主营对重庆万州至湖北利川（重庆段）高速公路、重庆万州至四川达州（重庆段）高速公路、重庆酉阳至贵州沿河（重庆段）高速公路的建设项目进行投资，组织项目公路建设，对项目公路进行经营和管理。2020 年度，重庆万利万达高速公路有限公司实现营业收入 1.71 亿元，其中，通行费收入 1.65 亿元，租赁类收入 0.05 亿元，上述两类主营业务收入合计占万利万达公司营业总收入的 99.42%。

（三）万利万达公司主要财务情况

截至 2020 年末，重庆万利万达高速公路有限公司资产总额 158.88 亿元，负

债总额 136.53 亿元，净资产 22.35 亿元，占发行人 2020 年末资产总额、负债总额、净资产的比例分别为 7.37%、9.14%、3.38%；2020 年末实现营业收入 1.71 亿元，净利润-6.36 亿元，占发行人 2020 年末营业收入的比例为 0.74%；2020 年经营活动现金流量净额为-0.73 亿元，投资活动现金流量净额为-1.54 亿元，筹资活动现金流量净额为-0.79 亿元。以上财务数据引用自大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2021]002003 号”《重庆万利万达高速公路有限公司审计报告》。

截至 2021 年 9 月末，重庆万利万达高速公路有限公司资产总额 156.28 亿元，负债总额为 138.64 亿元，净资产 17.64 亿元，占发行人 2021 年 9 月末资产总额、负债总额、净资产的比例分别为 7.22%、9.43%、2.54%；2021 年 1-9 月实现营业收入 1.68 亿元，净利润-4.71 亿元，占发行人 2021 年 9 月末营业收入的比例为 0.88%；2021 年 1-9 月，经营活动现金流量净额为 2.36 亿元，投资活动现金流量净额为-0.13 亿元，筹资活动现金流量净额为-2.21 亿元。重庆万利万达高速公路有限公司 2021 年 1-9 月财务报表数据未经审计。

（四）发行人对万利万达公司担保及资金占用情况

截至 2021 年 9 月末，发行人对重庆万利万达高速公路有限公司按持股比例提供担保余额 15.6 亿元，占发行人 2021 年 9 月末净资产的 2.25%，按持股比例提供借款余额 4.8 亿元。

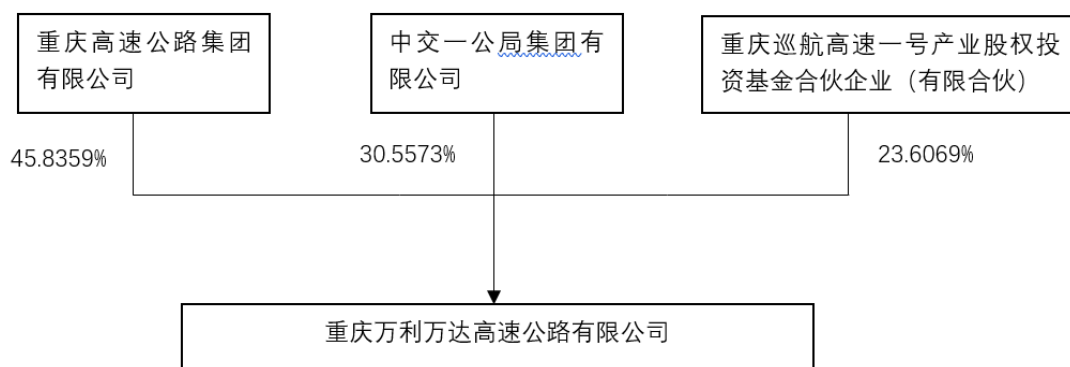
二、不再纳入合并范围的情况分析

（一）不再纳入合并范围的原因

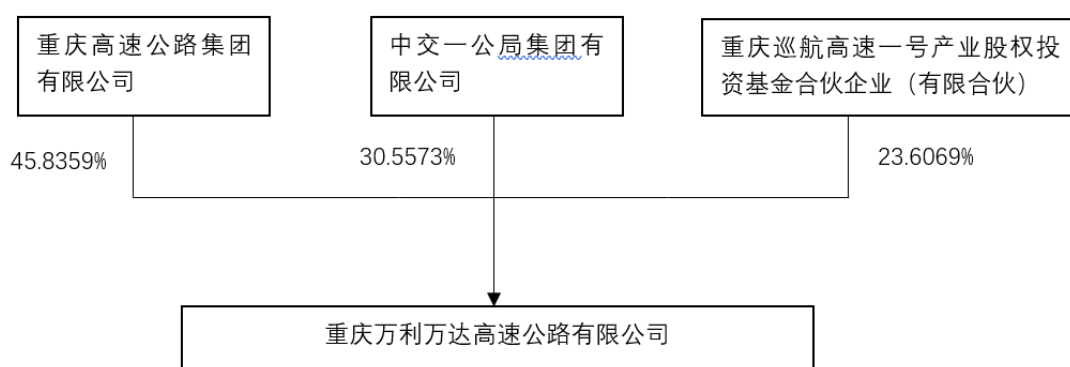
为充分发挥发行人在投资、运营方面的丰富管理经验及中交一公局集团有限公司在建设施工、精细化管理方面的优势，结合股东双方在高速公路投、建、运、管全产业链发展的现实需要，经万利万达公司各股东友好协商，决定将万利万达公司由发行人单一股东控制变更为发行人与中交一公局集团有限公司共同控制，以实现各方股东优势互补、共同发展、合作共赢。

（二）股权变动情况

股权结构变动前：



股权结构变动后（预计）：



经各方股东协商，发行人对万利万达公司的持股比例保持不变，通过修订万利万达公司章程部分核心条款方式，实现发行人与其他股东对万利万达公司共同控制，万利万达公司不再纳入发行人合并范围。

（三）产权过户登记或工商变更登记完成情况

万利万达公司尚未完成工商变更登记。

三、相关决策情况

根据万利万达公司 2021 年 12 月第二次临时股东会会议决议，万利万达公司将修订公司章程，章程修改内容包括股东会和董事会核心条款，如提高股东会普通决议、董事会会议的表决权比例等，因此发行人不再将万利万达公司纳入合并报表范围。本次变动符合法律法规、公司章程规定。

四、影响分析和应对措施

万利万达公司 2020 年末负债总额 136.53 亿元，有息负债总额 127.15 亿元，

资产负债率 85.93%；2020 年度净利润亏损 6.36 亿元。发行人丧失对万利万达公司控制权后，发行人不再将其纳入合并范围，可改善发行人盈利情况，优化发行人债务结构、降低负债率，提升发行人投资能力。上述控制权丧失相关事项对发行人偿债能力不构成重大不利影响。

本公司将做好后续管理及信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆高速公路集团有限公司关于重庆万利万达高速公路
有限公司不再纳入合并范围的公告》之盖章页）

