

债券代码：148007.SZ

债券简称：22重发01

债券代码：148008.SZ

债券简称：22重发02

中国国际金融股份有限公司 关于重庆发展投资有限公司拟无偿划转子公司股权 的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为重庆发展投资有限公司（以下简称“发行人”、“重庆发展”）2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22重发01、22重发02）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

发行人于2022年9月15日公告了《重庆发展投资有限公司关于拟无偿划转子公司股权的公告》，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，中国国际金融股份有限公司现将发行人拟无偿划转子公司股权的相关事宜报告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为优化重庆市国有资本布局，进一步聚焦公司主责主业，打造具有持续发展能力的综合性投资集团，重庆发展拟将重庆市环卫集团有限公司（以下简称“环卫集团”）、重庆环保投资集团有限公司（以下简称“环投集团”）100%股权无偿划转至股东方重庆市财政局。本次划转不涉及重大资产重组。

（二）资产无偿划转方案

本次无偿划转方案如下：

1、环卫集团

环卫集团成立于2002年12月29日，注册资本10.35亿元，主营业务为固废垃圾收运处理、重要环卫基础设施建设和运营管理。

环卫集团100%股权全部划转至重庆市财政局。本次划转前，环卫集团股权

结构如下：

表 1：环卫集团划转前股权结构

股东名称	持股比例（%）
重庆发展投资有限公司	100

本次划转后，环卫集团股权结构如下：

表 2：环卫集团划转后股权结构

股东名称	持股比例（%）
重庆市财政局	100

截至划转基准日，发行人不存在为环卫集团提供担保情况，环卫集团不存在占用发行人资金情况。

2、环投集团

环投集团成立于 2015 年 5 月 11 日，注册资本 10 亿元，主营业务为污水处理。

环投集团持有的重庆环保产业股权投资基金管理有限公司（以下简称“环保基金管理公司”）33%股权以及重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“环保基金合伙企业”）30.9981%份额划转至发行人持有，环投集团剩余资产无偿划转至重庆市财政局。本次划转前，环投集团股权结构如下：

表 3：环投集团划转前股权结构

股东名称	持股比例（%）
重庆发展投资有限公司	100

本次划转后，环投集团股权结构如下：

表 4：环投集团划转后股权结构（不含环保基金合伙企业、环保基金管理公司）

股东名称	持股比例（%）
重庆市财政局	100

截至划转基准日，发行人不存在为环投集团提供担保情况，环投集团不存在占用发行人资金情况。

3、划转基准日

划转基准日为 2021 年 12 月 31 日。

发行人无偿划转环卫集团、环投集团股权事项符合法律法规规定及公司章程。

（三）无偿划转标的资产情况

环卫集团及环投集团划转前净资产为 66.47 亿元，剔除环保基金合伙企业及环保基金管理公司外，本次无偿划转的净资产为 65.04 亿元，占发行人最近一期经审计净资产的 10.98%。

表 5：无偿划转标的资产 2021 年主要财务情况

单位：万元

项目	划转情况			对发行人的影响
	合计	环卫集团	环投集团	
总资产	1,699,846.16	1,071,771.75	628,074.41	占发行人的 17.33%
净资产	650,436.17	376,467.09	273,969.08	占发行人的 10.98%
资产负债率	61.74%	64.87%	56.38%	高于发行人负债率 22.15 个百分点
营业总收入	213,960.34	144,710.99	69,249.35	占发行人的 43.12%
净利润	-7,722.31	8,037.94	-15,760.25	对发行人的贡献- 7.07%

（四）事项进展

2022 年 9 月 13 日，发行人召开董事会同意环投集团将环保基金管理公司 33%股权和环保基金合伙企业 30.9981%基金份额无偿划转至发行人，符合法律法规和公司章程规定。

2022 年 9 月 13 日，发行人召开董事会，同意无偿划转重庆市环卫集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司 100%股权至重庆市财政局，符合法律法规和公司章程规定。

2022 年 9 月 15 日，发行人股东重庆市财政局出具《关于重庆环卫集团有限公司和重庆环保投资集团有限公司股权无偿划转的批复》，同意无偿划转重庆市环卫集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司 100%股权至重庆市财政局，符合法律法规相关规定。

二、影响分析

为持续做强做优做大国有资本，支持公司进一步聚焦主业，增强可持续发展能力，发行人已收到股东增加注册资本的通知，将注册资本从 100 亿元增加至 200 亿元，根据高铁等重大基础设施投资任务分批到位。目前已完成工商变更登记。在股东支持下，发行人将不断增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，在成渝地区双城经济圈建设、全市“一区两群”协调发展和服务全市经济社会高质量发展中发挥重要作用。

如按照 2021 年审计报告数据，本次无偿划转完成后，发行人资产总额由 980.47 亿元变为 810.49 亿元，负债由 387.97 亿元变为 283.03 亿元，净资产由 592.5 亿元变为 527.46 亿元；增资完成后，资产总额变为 910.49 亿元，负债为 283.03 亿元，净资产变为 627.46 亿元。

发行人资产负债结构将进一步优化，财务状况和偿债能力不会发生重大不利变化。

中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》与《受托管理协议》的要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人本次拟无偿划转子公司股权的事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于重庆发展投资有限公司拟无偿划转子公司股权的受托管理事务临时报告》之盖章页）

