

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增资重庆机场集团有限 公司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2023年1月6日公告了《重庆发展投资有限公司关于增资重庆机场集团有限公司的公告》，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增资重庆机场集团有限公司的相关事宜报告如下：

一、交易概况

为进一步聚焦发行人重大基础设施投资的主业，经发行人及其股东、重庆机场集团有限公司（以下简称“机场集团”）及其股东审议通过，发行人拟向机场集团增资67.50亿元，增资后发行人持有机场集团48.69%股份。

本次交易不构成重大资产重组。

二、投资对象情况

（一）重庆机场集团有限公司情况

1. 重庆机场集团有限公司的基本情况

重庆机场集团有限公司成立于2003年11月25日，注册资本为225,592.2224万元，重庆市国有资产监督管理委员会和发行人为机场集团的股东，持股比例分别为71%和29%。

本次增资后，重庆机场的注册资本变更为312,162.3035万元，股权结构变更

为重庆市国有资产监督管理委员会持股 51.31%、发行人持股 48.69%。

重庆机场集团有限公司经营范围如下：许可项目：民用机场经营，各类工程建设活动，民用航空器维修，道路货物运输（不含危险货物），互联网信息服务，旅游业务，食品生产，餐饮服务，住宿服务，保税物流中心经营，城市配送运输服务（不含危险货物），货物进出口，电力设施承装、承修、承试，发电、输电、供电业务，自来水生产与供应，燃气经营（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：设计、制作、代理、发布各类广告，客运站经营（限取得许可的分支机构经营），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），销售代理，停车场服务，商业综合体管理服务，会议及展览服务，园区管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），市政设施管理，城市绿化管理，物业管理，污水处理及其再生利用，供暖服务（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）。

2. 重庆机场集团有限公司主要财务情况

截至 2021 年末，重庆机场集团有限公司资产总额为 406.57 亿元，净资产为 152.63 亿元；2021 年度营业收入为 29.83 亿元，净利润为-18.35 亿元。截至 2022 年 9 月末，重庆机场集团有限公司资产总额为 401.09 亿元，净资产为 171.21 亿元；2022 年 1—9 月营业收入为 16.12 亿元，净利润为-15.13 亿元。重庆机场集团有限公司 2021 年度审计报告由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具无保留意见的审计报告，2022 年三季度财务报表未经审计。

3. 重庆机场集团有限公司的诚信情况

重庆机场集团有限公司诚信情况良好。

4. 重庆机场集团有限公司的权属情况

重庆机场集团有限公司产权清晰，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）重大投资可能存在的风险情况

1. 投资事项履约风险

本次投资事项已经过双方内部决策机构决议通过，但尚未签署投资协议。

2. 投资不达预期的风险

发行人存在投资不及预期的风险，发行人将积极关注市场与行业的发展动态，

积极防范及化解各类风险。

（三）投资资金来源

发行人拟向机场集团增资 67.50 亿元，资金来源为财政专项资金和发行人自筹资金。

三、对外投资的主要内容及履约安排

发行人向重庆机场集团增资 67.50 亿元，主要用于重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程项目的建设。

四、相关决策情况

（一）内部有权决策机构决议情况

经发行人董事会审议通过《关于审议增资重庆机场集团有限公司的议案》，同意发行人向重庆机场集团增资 67.50 亿元。

经重庆市财政局审批通过并出具《重庆市财政局关于同意重庆发展投资公司继续增资重庆机场集团的批复》，同意发行人向重庆机场集团增资 67.50 亿元。

（二）主管机关批准或备案情况

本次增资不涉及主管机关批准或备案情况。

五、影响分析和应对措施

发行人认为本次对外投资对公司生产经营、财务状况和偿债能力不会产生重大不利影响。

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增资重庆机场集团有限公司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增资重庆机场集团有限公司的受托管理事务临时报告》之盖章页）

