

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

债券代码：148205.SZ

债券简称：23重发01

债券代码：148390.SZ

债券简称：23重发03

## **中国国际金融股份有限公司**

### **关于重庆发展投资有限公司控股股东发生变更的 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”、“公司”）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）、2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23重发01）、2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：23重发03）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8月2日公告了《重庆发展投资有限公司关于控股股东发生变更的公告》，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控股股东变更的相关事宜报告如下：

#### **一、事项基本情况**

##### **（一）事项背景及原因**

为加快实施新一轮国企改革深化提升行动，分类分级推进市级经营性国有资产集中统一监管，进一步发挥重庆发展投资有限公司在全市重大基础设施领域的战略支撑功能，根据重庆市财政局、重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）印发的《关于无偿划转重庆发展投资有限公司全部股权的通

知》(渝财资产〔2023〕14号),重庆市财政局将以2022年12月31日为基准日,将持有的发行人全部股权无偿划转至重庆市国资委持有。发行人将于近期按程序完成工商变更。

## (二) 发行人基本情况

发行人成立于2018年8月,注册资本金200亿元。自成立以来,发行人坚持市场化经营机制,通过投资融资、产业培育、股权运作、资本运作、价值管理等方式,放大国有资本功能,发挥国有企业影响力、辐射力、带动力,确立以重大基础设施投资为主体,产业布局和资产运营为两翼,资产、资金、资本运作平台的“一体两翼三平台”发展战略,致力于打造具有持续发展力和核心竞争力的国内知名综合性投资集团。

截至划转基准日2022年12月31日,发行人资产总额1291.20亿元,所有者权益648.93亿元。

## 二、变更具体情况

本次变更前发行人股权结构如下:

表1: 控股股东变更前股权结构

股东名称	持股比例(%)
重庆市财政局	100

本次变更后发行人股权结构如下

表2: 控股股东变更后股权结构

股东名称	持股比例(%)
重庆市国有资产监督管理委员会	100

## 三、发行人独立性情况

(一) 发行人与重庆市国资委在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

(二) 发行人不存在为变更前后控股股东提供担保的情况,变更前后控股股东不存在占用发行人资金情况。

#### 四、影响分析

发行人认为本次控股股东变更后，有利于公司在更大范围内配置国有资源，推进国有资本投资运营公司改革，重塑战略定位，更好支撑服务重庆市重大基础设施建设及重大项目投资，不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大影响。

发行人将借助本轮改革发展机遇，持续增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，进一步发挥市属重点国企的战略引领、支撑和保障功能，更好服务现代化新重庆建设。发行人将严格执行国家法律法规及统一的国资监管制度，主动接受出资人、债权人、监管机构监督，不断完善公司治理及内部管理，勤勉尽责，诚信经营，切实维护债权人合法权益及国有资产安全。

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，特此提醒投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

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控股股东发生变更的受托管理事务临时报告》之盖章页）

