

债券代码: 115047.SH

债券简称: 23 渝富 01

债券代码: 115048.SH

债券简称: 23 渝富 02

债券代码: 137995.SH

债券简称: 22 渝富 02

债券代码: 137994.SH

债券简称: 22 渝富 01

平安证券股份有限公司关于重庆渝富控股集团有限公司
企业本部吸收合并全资子公司事项的临时受托
管理事务报告

发行人

重庆渝富控股集团有限公司

(住所: 重庆市两江新区黄山大道东段198号)

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

(住所: 广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号

平安金融中心 B 座第 22-25 层)

2024 年 11 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《重庆渝富控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《重庆渝富控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《重庆渝富控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关信息披露文件以及重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“渝富控股”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

平安证券股份有限公司作为重庆渝富控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一、品种二（以下简称“22 渝富 01”、“22 渝富 02”）以及重庆渝富控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一、品种二（以下简称“23 渝富 01”、“23 渝富 02”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据发行人披露的公告，本次临时受托管理事务报告就发行人涉及重大事项报告如下：

一、集团本部合并子公司事项基本情况

（一）事项背景及原因

为进一步整合发行人公司资源、实现资源共享、增强业务协同效应、简化管理架构、通过集约化管理降低管理成本及提升管理效率，重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“合并方”）对全资子公司重庆渝富投资有限公司和重庆渝富康颐投资有限公司（以下合称“被合并方”）进行吸收合并。

（二）合并双方基本情况

合并方	重庆渝富控股集团有限公司
被合并方	重庆渝富投资有限公司
被合并方	重庆渝富康颐投资有限公司
新设主体（如有）	无

1、合并方

企业名称：重庆渝富控股集团有限公司

住所：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号

法定代表人：胡际权

注册资本：1,680,000 万元人民币

经营范围：一般项目：利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），资产管理，企业重组兼并咨询、策划（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）。

截至 2023 年末，重庆渝富控股集团有限公司合并口径资产总额为 3,498.33 亿元，负债总额为 2,223.25 亿元，所有者权益合计 1,275.08 亿元；2023 年度实现营业收入总收入 323.79 亿元，净利润 57.59 亿元。

2、被合并方

企业名称：重庆渝富投资有限公司

住所：重庆市江北区红石路 12 号

法定代表人：田善斌

注册资本：60,000 万元人民币

经营范围：从事投资业务及相关资产管理，投资咨询服务，企业财务顾问服务。（以上经营范围法律、行政法规禁止的，不得从事经营；法律、行政法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。

截至 2023 年末，重庆渝富投资有限公司资产总额为 6.49 亿元，负债总额为 0.08 亿元，所有者权益合计 6.41 亿元；2023 年度实现营业收入总收入 0 亿元，净利润 0.02 亿元。

3、被合并方

企业名称：重庆渝富康颐投资有限公司

住所：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号

法定代表人：黄亮

注册资本：92,000 万元人民币

经营范围：许可项目：以自有资金从事投资活动。（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）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事支付结算、个人理财服务）。

截至 2023 年末，重庆渝富康颐投资有限公司资产总额为 13.86 亿元，负债总额为 1.87 亿元，所有者权益合计 11.99 亿元；2023 年度实现营业收入总收入 0.07

亿元，净利润 2.30 亿元。

（三）合并方案的主要内容

以 2023 年 12 月 31 日为基准日，重庆渝富控股集团有限公司吸收合并重庆渝富投资有限公司和重庆渝富康颐投资有限公司，合并后重庆渝富控股集团有限公司继续存续，重庆渝富投资有限公司和重庆渝富康颐投资有限公司解散并注销，同时被合并方的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利义务均由合并方依法承继，附着于被合并方资产上的全部权利和义务均由合并后的重庆渝富控股集团有限公司依法享有及承担。吸收合并后，重庆渝富控股集团有限公司的注册资本、股权结构及公司名称、经营范围等基本信息均不发生变化。

（四）债券清偿义务承继情况

不涉及。

（五）事项进展情况

上述关于发行人吸收合并重庆渝富投资有限公司和重庆渝富康颐投资有限公司的有关事项，已经发行人董事会决议通过，并经发行人控股股东重庆市国有资产监督管理委员会批复同意。后续发行人将按照相关法律法规的规定稳步推进上述吸收合并事项涉及的协议签署、资产过户及工商变更等程序。

二、影响分析及应对措施

上述变动，预计不会对发行人企业生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。不涉及应对措施。

三、受托管理人声明

平安证券作为“22 渝富 01”、“22 渝富 02”、“23 渝富 01”、“23 渝富 02”的受托管理人，根据《执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人企业本部吸收合并全资子公司事项提醒投资者关注相关风险，并将持续关注、督促发行人严格按照有关规则规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于重庆渝富控股集团有限公司企业本部吸收合并全资子公司事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

平安证券股份有限公司

2024年11月20日