

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的子公司拟出售下属公司股权的临时受托管理
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)

2025 年 1 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、交易背景

为优化国有资本布局，充分发挥和融合四联集团与国机集团双方优势，共同推动仪器仪表产业和上市公司高质量发展，近日发行人下属子公司中国四联仪器仪表集团有限公司（以下简称四联集团）与中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）签署了《股份转让框架协议》，约定四联集团将所持川仪股份 19.25% 股份协议转让给国机集团或其新设全资企业。

二、交易各方情况

（一）转让方基本情况

本次股权出售转让的转让方为四联集团，其基本情况如下表所示：

| | |
|----------|---|
| 名称 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9150000020280092XU |
| 法定代表人 | 田善斌 |
| 注册资本 | 56,806.26 万元人民币 |
| 注册地址 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号 |
| 经营范围 | 一般项目：利用自有资金从事投资业务及相关资产经营、资产管理，生产和销售工业自动化仪表及自控系统、工业控制计算机（硬、软件）、楼宇自动化系统、商店自动化系统、仪器仪表整机和仪器仪表元件及材料、环境试验设备、光学仪器、工艺工装设备、人造蓝宝石及其晶片、半导体照明材料及光电器件、石油天然气加工设备、石油天然气储存设备、石油天然气控制系统设备及配件、环保设备、汽车摩托车零部件（不含发动机）、电动汽车控制及电池零部件、家 |

| | |
|--|---|
| | 用电器，太阳能发电站项目的开发、设计、安装、管理、维护及相关技术咨询、转让，电力供应，新能源技术研发，新能源设备设计、制造、销售，合同能源管理，机械制造，经济信息咨询服务，货物及技术进出口，文化场馆用智能设备制造，信息安全设备制造，信息安全设备销售，信息系统集成服务，数字文化创意技术装备销售，工业互联网数据服务，物联网应用服务，物联网技术服务，物联网技术研发，物联网设备制造，物联网设备销售，照明器具制造，照明器具销售（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） |
|--|---|

（二）受让方基本情况

本次股权出售转让的受让方为国机集团或其新设的全资企业，届时将通过补充协议的方式确定，其中国机集团的基本情况如下表所示：

| | |
|----------|--|
| 名称 | 中国机械工业集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 911100001000080343 |
| 法定代表人 | 张晓仑 |
| 注册资本 | 2,600,000 万元人民币 |
| 注册地址 | 北京市海淀区丹棱街 3 号 |
| 经营范围 | 对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

三、交易标的基本情况

川仪股份成立于 1999 年 11 月 1 日，于 2014 年 8 月 5 日在上海证券交易所主板上市，股票代码为 603100.SH。川仪股份注册资本为人民币 51,341.18 万元，控股股东为四联集团，主营业务为工业自动控制系统装置及工程成套，包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、物位仪表、控制设备及装置、分析仪器等各大类单项产品以及系统集成及总包服务。2023 年（末），川仪股份的基本财务情况如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年末/2023 年度 |
|------|-----------------|
| 资产总额 | 831,984.87 |
| 负债总额 | 434,823.88 |
| 净资产 | 397,161.00 |
| 营业收入 | 741,084.34 |
| 净利润 | 74,626.32 |

四、交易安排、协议签署情况及履约进展

本次交易的转让方为四联集团，受让方为国机集团或其新设全资企业，交易标的为四联集团所持川仪股份 19.25% 股权，经交易双方一致确认的转让价款为人民币 2,392,584,200 元。本次权益变动完成后，国机集团或其全资企业持有川仪股份 19.25% 股份，四联集团直接持有川仪股份的股权比例下降至 10.83%，但渝富控股直接及通过子公司间接持有川仪股份股份比例仍有 29.36%，川仪股份的实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会，不会导致川仪股份实际控制人发生变更。

四联集团与国机集团已就川仪股份 19.25% 股权转让事项签署协议，后续双方将按协议推进股权交割程序。国机集团或其新设全资企业本次受让股份的目的是获得川仪股份控制权，将在本次《股份转让框架协议》签署后 12 个月内，进一步受让四联集团及/或其一致行动人所持川仪股份不低于 10% 的股份，且连同本次交易累计不超过 30%。本次股权受让是为获得控制权统一安排下的一部分，与后续进一步受让股份直至取得控制权互为前提。

五、影响分析和应对措施

本次四联集团拟出售川仪股份 19.25% 股权，不构成发行人重大资产重组，符合发行人整体战略布局，有助于进一步优化资产负债结构，盘活存量资产，实现资源的有效配置；有助于进一步增强发行人现金流，对发行人未来财务及经营状况带来积极作用；有利于促进发行人长期稳健发展，符合投资者和公司利益。

六、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，就发行人的子公司拟出售下属公司股权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的子公司拟出售下属公司股权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

2025年1月21日