

债券代码： 241107.SH

债券简称： 24 渝富 02

中信建投证券股份有限公司

关于

重庆渝富控股集团有限公司

子公司拟出售下属公司股权的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《重庆渝富控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其他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“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

截至本报告出具之日，发行人存续公司债券中由中信建投证券作为受托管理人的债券共 1 只（以下简称“本期债券”），具体信息如下：

序号	债券名称	债券简称	债券总额 (亿元)	债券期限 (年)	当期利率 (%)	起息日	到期日	担保方式	募集资金 用途
1	重庆渝富控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	24 渝富 02	15.00	30	3.27	2024-06-07	2054-06-07	/	偿还有息债务

二、重大事项提示

重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”或“发行人”）全资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”）拟向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）出售重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”）19.25%股权，发行人已于 2025 年 1 月 16 日披露了《重庆渝富控股集团有限公司关于子公司拟出售下属公司股权的公告》，具体情况如下：

（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，近日四联集团与国机集团签署了《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

1、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)
------	--

2、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。

三、影响分析

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，有助于促进发行人盘活存量资产、进一步优化资产负

债结构以及现金流。

中信建投证券作为 24 渝富 02 的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于重庆渝富控股集团有限公司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）

