

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

本部吸收合并全资子公司事项的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2025 年 2 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

发行人本部拟吸收合并下属全资子公司，并于2025年2月7日发布了《重庆渝富控股集团有限公司关于企业本部吸收合并全资子公司事项的公告》，具体情况如下：

（一）事项基本情况

1、事项背景及原因

为进一步整合公司资源、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”）对全资子公司重庆数字经济投资有限公司（以下简称“被合并方”）进行吸收合并。

2、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	重庆数字经济投资有限公司
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：谢文辉

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，重庆渝富控股集团有限公司合并口径实现营业总收入323.79亿元，净利润57.59亿元。

（2）被合并方

企业名称：重庆数字经济投资有限公司

住所：重庆市江津区双福镇双福工业园区拆迁安置综合楼A区1幢2-2号

法定代表人：李斌

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：许可项目：以自有资金从事投资活动（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，不得从事支付结算及个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不经营）（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：金融软件开发及相关技术服务，对企业、事业单位等组织的信用信息进行采集、整理、保存、加工，并向信息使用者提供，企业风险管理服务，金融知识流程外包服务，组织金融后援服务中心园区开发建设，会议会务服务，金融后援服务设备研发、销售及相关系统集成，投资管理咨询服务，投融资咨询服务，资产管理，计算机系统集成，互联网信息技术平台开发、管理、维护及相关技术咨询服务。（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）。

截至2023年末，重庆数字经济投资有限公司本部口径资产总额为78,295.43万元，负债总额为15,542.66万元，所有者权益合计62,752.78万元；2023年度，重庆数字经济投资有限公司本部口径实现营业总收入0万元，净利润1,403.75万元。

3、合并方案的主要内容

重庆渝富控股集团有限公司吸收合并重庆数字经济投资有限公司，合并后重庆渝富控股集团有限公司继续存续，重庆数字经济投资有限公司解散并注销，同时被合并方的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利与义务均由合并方依法承继。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。

4、债券清偿义务承继情况

不涉及。

5、事项进展情况

上述关于发行人吸收合并重庆数字经济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及时依法办理市场主体变更、注销登记及其他有关法律手续。

三、影响分析

本次发行人拟吸收合并全资子公司事项属于发行人正常决策，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。上述变动事项内部程序符合《公司法》等相关法律法规及发行人公司章程的规定。

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)

