

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
债券代码：148504.SZ	债券简称：23重发K1
债券代码：148595.SZ	债券简称：24重发01

## 中国国际金融股份有限公司关于重庆发展投资有限公司无偿划转股权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）、2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（品种一）（债券简称：23重发K1）、2024年面向专业投资者公开发行公司债券（西部陆海新通道）（第一期）（品种一）（债券简称：24重发01）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2025年4月8日公告了《重庆发展投资有限公司关于无偿划转股权的公告》，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，中金公司现将发行人无偿划转股权的相关事宜报告如下：

### 一、无偿划入股权的基本情况

#### （一）股权划入背景

根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆国际投资咨询集团有限公司股权的通知》（渝国资〔2025〕183号）、《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆市地质矿产勘查开发集团有限公司股权的通知》（渝国资〔2025〕184号）、《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆城市交通开发投资（集团）有限公司部分股权的通知》（渝国资〔2025〕185号）、《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆卢作孚股权基金管理有限公司股权的通知》（渝国资〔2025〕186号）、《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆设计集团有限公司股权的通知》（渝国资〔2025〕187号），重庆市国资委将其所持有重庆国际投资咨询集团有限公司（以下简称“重庆投资咨询集团”）100%的股权、重庆市地质矿产勘查开发集团有限公司（以下简称“重庆市地矿集团”）100%的股权、重庆城市交通开发投资（集团）有限公司（以下简称“重庆交通开投集团”）35%的股权、重庆卢作孚股权基金管理有限公司（以下简称“重庆卢作孚基金公司”）100%的股权、重庆设计集团有限公司（以下简称“重庆设计集团”）16.5%的股权无偿划转至发行人，划转基准日为2024年12月31日。

## （二）股权划入标的公司基本情况

### 1. 重庆投资咨询集团

企业类型：有限责任公司

成立日期：2004年2月5日

注册资本：15,000万元

截至2023年末，该公司总资产14.03亿元，净资产9.28亿元；2023年营业收入6.35亿元，净利润1亿元。

### 2. 重庆市地矿集团

企业类型：有限责任公司

成立日期：2019年12月6日

注册资本：100,000万元

截至2023年末，该公司总资产37.61亿元，净资产8.66亿元；2023年营业收入24.5亿元，净利润0.1亿元。

### 3. 重庆交通开投集团

企业类型：有限责任公司

成立日期：1994年11月9日

注册资本：1,000,000万元

截至2023年末，该公司总资产3,626.33亿元，净资产1,854.61亿元；2023年营业收入58.16亿元，净利润2.77亿元。

#### 4. 重庆卢作孚基金公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2010年5月14日

注册资本：100万元

截至2023年末，该公司总资产38.91亿元，净资产25.29亿元；2023年营业收入43.08亿元，净利润1.33亿元。

#### 5. 重庆设计集团

企业类型：有限责任公司

成立日期：2021年4月9日

注册资本：1,212.12万元

截至2023年末，该公司总资产33.57亿元，净资产16.44亿元；2023年营业收入20.06亿元，净利润0.85亿元。

### （三）股权划入标的资产情况

根据发行人2023年度经审计的财务数据与上述公司2023年度经审计的财务数据对比，无偿划入重庆市地矿集团100%的股权、重庆交通开投集团35%的股权和重庆卢作孚基金公司100%的股权构成重大资产重组，具体计算分析如下：

单位：亿元、%

序号	公司名称	总资产		净资产		营业收入		净利润	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1	重庆发展投资有限公司	1,510.37	/	776.72	/	32.42	/	11.78	/
2	重庆市地矿集团 100%的股权	37.61	2.49	8.66	1.11	24.50	75.57	0.10	0.85
3	重庆交通开投集团 35%的股权	/	/	649.11	83.57	/	/	/	/
4	重庆卢作孚基金公司 100%的股权	38.91	2.58	25.29	3.26	43.08	132.88	1.33	11.29

注：1. 重庆交通开投集团净资产数据按照划转股比列示。

#### （四）股权划入进展与安排

上述股权划入事项已经发行人有权决策机构同意，相关公司尚需履行经营者集中审查并按相关程序办理工商变更登记等手续。

## 二、无偿划出股权的基本情况

### （一）股权划出背景

经发行人第一届董事会 2025 年第 3 次临时会议审议通过，拟将持有的重庆科技创新投资集团有限公司（以下简称“重庆科创投集团”）100%的股权无偿划转至重庆渝富控股集团有限公司，划转基准日为 2024 年 12 月 31 日。

### （二）股权划出标的公司基本情况

#### 1. 重庆科创投集团

企业类型：有限责任公司

成立日期：2021 年 5 月 18 日

注册资本：1,000,000 万元

截至 2023 年末，该公司总资产 121.92 亿元，净资产 91.75 亿元；2023 年营业收入 0.63 亿元，净利润 1.50 亿元。

### （三）股权划出标的资产情况

根据发行人 2023 年度经审计的财务数据与重庆科创投集团 2023 年度经审计的财务数据对比，无偿划出重庆科创投集团 100%的股权将导致发行人同期净资产减少超过 10%，具体计算分析如下：

单位：亿元、%

序号	公司名称	总资产		总负债		净资产		营业收入		净利润	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1	重庆发展投资有限公司	1,510.37	/	733.65	/	776.72	/	32.42	/	11.78	/
2	重庆科创投集团 100%的股权	121.92	8.07	30.17	4.11	91.75	11.81	0.63	1.94	1.5	12.73

#### （四）股权划出进展与安排

上述股权划出事项已经发行人董事会审议通过，后续需报重庆市国资委审批。

### 三、本次股权划转的影响分析

本次股权划转是重庆市深化国资国企改革，增强国有企业核心功能的重要举措之一。发行人认为本次股权划转后，预计整体将对其总资产、净资产、营业收入等重要财务指标产生积极影响。上述事项不会对公司的日常经营管理、财务状况及偿债能力造成不利影响；不会对公司存续债券的兑付安排产生重大不利影响。

中金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无偿划转股权的受托管理事务临时报告》之盖章页)

