

债券简称：24 渝东 01

债券代码：241297.SH

华泰联合证券有限责任公司  
关于  
重庆市万州三峡平湖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：

华泰联合证券有限责任公司



（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基  
金小镇 B7 栋 401）

2025 年 4 月

## 重 要 声 明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆市万州三峡平湖有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）。

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华泰联合所作的承诺或声明。

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于

### 重庆市万州三峡平湖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

华泰联合作为重庆市万州三峡平湖有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（以下简称“24 渝东 01”）的受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券的《受托管理协议》约定，现就本期债券重大事项报告如下：

#### 一、债券的重大事项

华泰联合作为“24 渝东 01”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，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2025 年 4 月 10 日出具了《重庆市万州三峡平湖有限公司关于企业本部吸收合并全资子公司事项的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明书》《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就债券重大事项报告如下：

##### （一）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、简化管理架构及提升管理效率，重庆市万州三峡平湖有限公司（以下简称“合并方”）对全资子公司重庆市万州建设开发有限公司（以下简称“被合并方”）进行吸收合并。

##### （二）合并双方基本情况

合并方	重庆市万州三峡平湖有限公司
被合并方	重庆市万州建设开发有限公司

#### 1、合并方：重庆市万州三峡平湖有限公司

公司名称：重庆市万州三峡平湖有限公司

成立时间：2010-10-21

注册地址：重庆市万州区沙龙路三段 488 号

法定代表人：杨大树

注册资本：304,428.36066 万人民币

经营范围：一般项目：从事投资及投资咨询业务（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），企业管理咨询，房地产经纪咨询，物业管理；从事建筑相关业务，城市房屋拆迁代办，组织实施万州区城市规划区内开发建设及工程项目管理，从事万州区政府授权范围内的土地开发整理，城市基础设施建设及相关资产管理，住房租赁，非居住房地产租赁（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）

主要财务情况：截至 2023 年末，重庆市万州三峡平湖有限公司总资产 425.66 亿元，总负债 237.79 亿元，所有者权益 187.87 亿元；2023 年度，重庆市万州三峡平湖有限公司营业收入 31.51 亿元，净利润 3.79 亿元。

## **2、被合并方：重庆市万州建设开发有限公司**

公司名称：重庆市万州建设开发有限公司

成立时间：1999-09-28

注册地址：重庆市万州区沙龙路三段 488 号

法定代表人：王武

注册资本：2,000 万人民币

经营范围：项目建设管理，房地产开发。物业管理，销售建筑材料、钢材，机电产品。五金交电。

主要财务情况：截至 2023 年末，重庆市万州建设开发有限公司总资产 37.16 亿元，总负债 27.16 亿元，所有者权益 10.00 亿元；2023 年度，重庆市万州建设开发有限公司营业收入 0.00 亿元，净利润 0.00 亿元。

### **（三）合并方案的主要内容**

重庆市万州三峡平湖有限公司吸收合并重庆市万州建设开发有限公司，合并后重庆市万州三峡平湖有限公司继续存续，重庆市万州建设开发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。

#### **（四）债券清偿义务承继情况**

不涉及。

#### **（五）事项进展情况**

上述关于本公司吸收合并重庆市万州建设开发有限公司的有关事项，已经有权机构决议通过。重庆市万州建设开发有限公司已进行工商注销。

### **二、相关事件对发行人生产经营情况的影响分析和应对措施**

根据发行人的公告，本次事项属于公司本部与全资子公司之间的吸收合并，不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

### **三、提醒投资者关注的风险**

华泰联合作为“24 渝东 01”的受托管理人，将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，华泰联合就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和本次债券《受托管理协议》的有关规定和约定出具本报告。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。华泰联合将积极履行受托管理人义务，切实维护本次债券持有人利益。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于重庆市万州三峡平湖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）

华泰联合证券有限责任公司

