

债券代码: 148833.SZ

债券简称: 24 重发 03

债券代码: 148916.SZ

债券简称: 24 重发 04

债券代码: 148984.SZ

债券简称: 24 重发 06

债券代码: 148985.SZ

债券简称: 24 重发 07

中信证券股份有限公司
关于重庆发展投资有限公司无偿划转股权之临时受
托管理事务报告

受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期： 2025 年 4 月

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》、《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告》等相关规定、公开信息披露文件以及重庆发展投资有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）披露的相关公告，由公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

发行人于 2024 年 4 月 23 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆发展投资有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕647 号），注册规模为不超过 100 亿元。

2024 年 7 月 29 日，发行人成功完成发行重庆发展投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），简称：24 重发 03，债券代码：148833 发行规模 22 亿元，发行期限 10 年；2024 年 9 月 20 日，发行人成功完成发行重庆发展投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一），简称：24 重发 04，债券代码：148916，发行规模 20 亿元，发行期限 10 年；2024 年 11 月 6 日，发行人成功完成发行重庆发展投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一），简称：24 重发 06，债券代码：148984，发行规模 5 亿元，发行期限 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；2024 年 11 月 6 日，发行人成功完成发行重庆发展投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二），简称：24 重发 07，债券代码：148985，发行规模 10 亿元，发行期限 5 年。

二、无偿划转股权事项基本情况

（一）无偿划入股权的基本情况

1、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。

2、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。

3、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。

4、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

1、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。

2、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。

3、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

4、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、影响分析

本次无偿划转股权事项涉及无偿划入股权及无偿划出股权。其中，发行人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，触发了《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号—临时报告》之第二十七条；发行人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%，触发了《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号—临时报告》之第三十条。

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。本次股权划转后，预计整体将对发行人总资产、净资产、营业收入等重要财务指标产生积极影响。上述事项不会对发行人的日常经营管理、财务状况及偿债能力造成不利影响；不会对发行人存续债券的兑付安排产生重大不利影响。

中信证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆发展投资有限公司无偿划转股权之临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

2025年4月14日

