

债券代码: 115047.SH

债券简称: 23渝富01

债券代码: 115048.SH

债券简称: 23渝富02

债券代码: 137995.SH

债券简称: 22渝富02

债券代码: 137994.SH

债券简称: 22渝富01

平安证券股份有限公司关于重庆渝富控股集团有限公司无偿划入股权的临时受托管理事务报告

发行人

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)

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

(住所: 广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号)

平安金融中心B座第22-25层)

2025年5月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称“《执业行为准则》”)、《重庆渝富控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》及《重庆渝富控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《重庆渝富控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等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”、“公司”或“渝富控股”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由债券受托管理人平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)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平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告作为投资行为依据。

平安证券股份有限公司作为重庆渝富控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一、品种二（以下简称“22 渝富 01”、“22 渝富 02”）以及重庆渝富控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一、品种二（以下简称“23 渝富 01”、“23 渝富 02”）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。根据发行人披露的公告，本次临时受托管理事务报告就发行人涉及重大事项报告如下：

一、事项基本情况

重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”或“公司”）于2025年5月7日披露了《重庆渝富控股集团有限公司关于重庆科技创新投资集团有限公司股权转让的公告》，公告内容如下：

“

一、事项基本情况

重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”、“本公司”或“公司”）近日收到重庆市国资委的批复：为进一步深化国资国企改革，促进国企高质量发展，同意重庆发展投资有限公司以2024年12月31日为基准日，将所持重庆科技创新投资集团有限公司（以下简称“科创投集团”）100%股权转让给渝富控股。

二、标的资产基本情况

企业名称：重庆科技创新投资集团有限公司

住所：重庆市渝北区黄山大道中段68号山顶总部基地39号楼

法定代表人：杨文利

注册资本：100亿元

经营范围：许可项目：以自有资金开展投资活动、进行投后管理；投资咨询；股权投资基金管理、受托管理投资基金（须经中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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、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得经营）。

股权结构：截至本公告出具日，重庆发展投资有限公司持有科创投集团100%股权，为科创投集团的控股股东。

三、是否触发重大资产重组

根据2024年经审计的财务数据，科创投集团、渝富控股经审计的合并口径主要财务数据如下：

单位：亿元，%

项目	科创投集团	渝富控股	占比
总资产	122.71	3,548.39	3.46
净资产	92.81	1,226.39	7.57
营业收入	0.51	324.49	0.16

科创投集团2024年末的合并口径总资产、净资产及2024年度营业收入占渝富控股的比例均低于50%，故对渝富控股而言，本次科创投集团股权划入不构成重大资产重组。

四、影响分析

本次科创投集团股权划入对本公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

五、应对措施

不涉及。

六、其他需说明的事项（如有）

无。

七、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规和自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

”

二、受托管理人声明

平安证券作为“22渝富01”、“22渝富02”、“23渝富01”、“23渝富02”的受托管理人，根据《执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人无偿划入股权事项提醒投资者关注相关风险，并将持续关注、督促发行人严格按照有关规则规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

(以下无正文)

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于重庆渝富控股集团有限公司无偿划入股权的临时受托管理事务报告》之盖章页)

平安证券股份有限公司

2025 年 5 月 14 日