

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金 关于基础设施项目公司完成吸收合并的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募REITs 名称	国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs 简称	国泰君安济南能源供热 REIT
场内简称	济南能源（扩位简称：国泰君安济南能源供热 REIT）
公募REITs 代码	508087
公募 REITs 合同生效日	2025 年 1 月 13 日
基金管理人名称	上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人名称	北京银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》《国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件

二、基础设施项目公司完成吸收合并情况

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2025 年 2 月 17 日起在上海证券交易所上市交易。截至本基金上市交易公告书披露日，本基金已认购“国君资管济南能源供热 1 期基础设施资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额，专项计划管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司代表专项计划已取得济南和悦热力有限公司（以下简称“SPV 公司”）全部股权，SPV 公司已取得济南和启热力有限公司（以下简称“项目公司”）全部股权，有关权属变更工商登记手续已完成。

根据本基金招募说明书披露的吸收合并安排，项目公司与 SPV 公司签订《吸收合并协议》，SPV 公司登记成为项目公司股东后，项目公司以中国法律规

定的方式对 SPV 进行反向吸收合并，吸收合并的具体方式为注销 SPV 公司的独立法人地位，项目公司作为合并完成后的存续公司承继 SPV 公司的全部资产、负债等。

截至 2025 年 5 月 27 日，项目公司已取得济南市历下区市场监督管理局出具的证明文件，SPV 公司已取得合并注销证明，项目公司与 SPV 公司的吸收合并已完成。本次吸收合并完成后，项目公司继续存续并承继 SPV 公司的全部资产、负债等，合并后注册资本为人民币 50,000.00 万元，股东变更为上海国泰君安证券资产管理有限公司（代表“专项计划”），名称、住所、经营范围不变。

特此公告。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

2025 年 5 月 28 日