

债券代码： 258580.SH	25 科建 02
258579.SH	25 科建 01
148579.SZ	24 科建 02
148578.SZ	24 科建 01
148507.SZ	23 科建 02
148299.SZ	23 科建 01

中国国际金融股份有限公司关于 重庆科学城城市建设集团有限公司 实际控制人变更的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为重庆科学城城市建设集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）“重庆科学城城市建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”（债券简称：23 科建 01，债券代码：148299.SZ）、“重庆科学城城市建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)”（债券简称：23 科建 02，债券代码：148507.SZ）、“重庆科学城城市建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)”（债券简称：24 科建 01，债券代码：148578.SZ）、“重庆科学城城市建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（品种二）”（债券简称：24 科建 02，债券代码：148579.SZ）、“重庆科学城城市建设集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（品种一）”（债券简称：25 科建 01，债券代码：258579.SH）、“重庆科学城城市建设集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（品种二）”（债券简称：25 科建 02，债券代码：258580.SH）债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

一、重庆科学城城市建设集团有限公司实际控制人变更的基本情况

（一）背景及原因

为进一步支持西部科学城重庆高新区高质量发展，按照重庆市人民政府批示精神，重庆市财政局将持有的发行人控股股东重庆高新开发建设投资集团有限公司（以下简称“高新开发集团”）99.01%股权划转至重庆市国有资产监督管理委员会。

（二）进展情况

2025年7月22日，重庆市财政局、重庆市国有资产监督管理委员会及重庆高新技术产业开发区管理委员会三方已签署《关于无偿划转重庆高新开发建设投资集团有限公司股权有关事项的通知》。高新开发集团将于近期按程序完成工商变更。

二、变更具体情况

本次变更前高新开发集团股权结构如下：

股东名称	持股比例 (%)
重庆市财政局	99.01
重庆高新技术产业开发区管理委员会	0.99

本次变更后高新开发集团股权结构如下：

股东名称	持股比例 (%)
重庆市国有资产监督管理委员会	99.01
重庆高新技术产业开发区管理委员会	0.99

本次变更前，发行人实际控制人为重庆市财政局，本次变更后，发行人实际控制人变更为重庆市国有资产监督管理委员会。

三、发行人独立性情况

（一）发行人与变更后的实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（二）变更前后的实际控制人不存在为发行人提供担保或为发行人的债券作出相关承诺的情况，变更前后实际控制人不存在占用发行人资金的情况

四、影响分析及应对措施

根据发行人公告，本次实际控制人变更有利于发行人优化国有资产配置，深化国资国企改革，更好地服务及支撑西部科学城高新区的重大项目投资及国有资产运营。

本次实际控制人变更预计对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，不会影响发行人存续债券的付息兑付。

中金公司作为公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中金公司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《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中金公司后续将密切关注发行人对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《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。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于重庆科学城城市建设集团有限公司实际控制人变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

