

债券代码：188084.SH

债券简称：21 两江 01

债券代码：188471.SH

债券简称：21 两江 02

债券代码：188706.SH

债券简称：21 两江 03

中泰证券股份有限公司
关于
重庆两江新区开发投资集团有限公司
划入股权的
临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

2025 年 8 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆两江新区开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“两江开投”或“公司”）。

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中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于重庆两江新区开发投资集团有限公司划入股权的临时受托管理事务报告

中泰证券作为重庆两江新区开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21 两江 01，债券代码：188084.SH）、重庆两江新区开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：21 两江 02，债券代码：188471.SH）、重庆两江新区开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称：21 两江 03，债券代码：188706.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《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》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就各期债券重大事项报告如下：

一、关于划入股权事项的基本情况

根据重庆两江新区管理委员会（以下简称“两江新区管委会”）下发的《重庆两江新区管理委员会关于无偿划转江北嘴投资集团股权的通知》（渝两江管[2025]68 号），两江新区管委会将其持有的重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司（以下简称“江北嘴集团”）100%国有股权无偿划转给重庆两江新区开发投资集团有限公司。

本次划转完成后，公司将持有江北嘴集团 100%股权，江北嘴集团的控股股东将由两江新区管委会变更为两江开投。

二、标的资产的基本情况

公司名称：重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司

成立日期：2005 年 11 月 15 日

注册地址：重庆市江北区江北城西大街 29 号

法定代表人：尹晓华

注册资本：200,000 万元

经营范围：一般项目：利用自有资金对江北嘴中央商务区开发项目进行投资，物业管理、从事建筑相关业务（凭资质证书执业），销售建筑材料（不含危险化学品），销售、租赁建筑机械设备，空调用冷热源的生产、销售，空调维修、保养服务，设计、制作、代理、发布国内广告，企业管理咨询服务，商务信息咨询服务，企业形象策划，房屋租赁，停车服务，土地整治服务（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）

三、是否触发重大资产重组

截至 2024 年 12 月 31 日，两江开投和江北嘴集团的主要财务数据如下：

单位：亿元

项目	两江开投	江北嘴集团	占比
总资产	2,726.96	404.71	14.84%
净资产	1,572.51	198.83	12.64%
营业收入	85.11	11.28	13.25%

根据 2024 年经审计的财务数据，江北嘴集团总资产、净资产和营业收入占两江开投总资产、净资产和营业收入的比例均低于 50%，本次股权划转不构成重大资产重组。

四、事项进展情况

本次资产划转已经两江新区管委会审议通过，符合公司章程和相关规章制度。公司将按照法定程序尽快办理工商变更等手续。

五、公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

根据发行人公告，本次股权划入后，预计对公司的经营情况及偿债能力不会产生重大不利影响。

中泰证券作为各期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对各期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》

及各期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于重庆两江新区开发投资集团有限公司划入股权的临时受托管理事务报告》之盖章页）

