

债券代码：2180119.IB

债券简称：21川菜专项债01

债券代码：152817.SH

债券简称：21川菜01

兴业证券股份有限公司关于 成都蜀都川菜产业投资发展有限公司股权无偿划入 的临时债权代理事务报告

兴业证券股份有限公司作为 2021 年第一期成都蜀都川菜产业投资发展有限公司农村产业融合发展专项债券（债券简称：21 川菜专项债 01/21 川菜 01）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《债权代理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

根据成都蜀都川菜产业投资发展有限公司（以下简称“发行人”）2026 年 1 月 6 日披露的《成都蜀都川菜产业投资发展有限公司关于股权无偿划入的公告》，发行人涉及股权无偿划入，具体情况如下：

一、事项基本情况

根据《成都市郫都区国有资产监督管理局关于组建成都蜀都川菜产业发展集团有限公司的通知》，为深入贯彻落实中央和省委、市委、区委关于深化国资国企改革的重大决策部署，进一步做强做优做大国有资本和国有企业，股东成都市郫都区国有资产监督管理局将成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司（以下简称“乡村振兴”）100%的股权无偿划转至发行人。同时，乡村振兴将其持有的成都市郫都区蜀都文化传媒发展有限公司（以下简称“文化传媒”）100%的股权划转至成都影视城文化传媒有限公司。

本次无偿划转完成后，发行人将持有乡村振兴 100%股权（不含文化传媒）。

二、标的资产的基本情况

1. 公司基本情况

公司名称：成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司

法定代表人：彭晓昀

成立日期：2016年6月2日

注册资本：46,261万元

经营范围：都市现代农业项目投资、建设、运营；农村集体建设用地使用权收储和处置，土地开发投资，农产品收购、储存、销售，农业品牌策划和推广，资产经营管理，项目融资服务，基础设施建设，房地产开发，水利基础设施建设，污水处理设施建设及污水处理运营服务，给排水项目建设运营服务，土地整理服务，室内外装饰装修工程设计、施工；旅游资源开发，农业技术开发、推广服务；销售建筑材料（不含危险化学品）、苗木（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.2024年末的主要财务情况

单位：亿元

项 目	2024 年度/末 ¹
资产总额	132.83
负债总额	48.13
净资产	84.71
营业收入	9.54
净利润	0.17

三、是否触发重大资产重组

本次交易完成后，标的公司整体（不含文化传媒）将纳入发行人合并报表范围。

截至2024年末，发行人及标的公司主要财务数据情况如下：

单位：亿元、%

项 目	发行人金额	标的公司金额	标的公司占发行人 的比例
资产总计	241.47	132.83	55.01
净资产合计	104.95	84.71	80.71
营业收入	7.63	9.54	125.03

¹ 由于成都市郫都区蜀都文化传媒发展有限公司不在本次无偿划转范围内，因此本报告中涉及成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司的财务数据均已剔除成都市郫都区蜀都文化传媒发展有限公司。

根据上述 2024 年的财务数据，乡村振兴总资产、净资产、营业收入占本公司总资产、净资产、营业收入 50%以上，本次无偿划转将构成重大资产重组。

四、事项进展情况

截至本公告披露日，上述股权划转事项已经由股东出具通知，暂未完成工商变更。发行人将密切关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

五、影响分析

本次无偿划转完成后，发行人的资金流动性及偿债能力将得到提升，后续将按时还本付息，不存在对债券持有人权益的重大不利影响。

兴业证券股份有限公司作为“21 川菜专项债 01/21 川菜 01”的债权代理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债权代理协议》的约定，出具本临时债权代理事务报告并就发行人上述公告事项提醒投资者关注。若本期债券持有人对发行人本次股权无偿划入事项有异议，可联系债权代理人，债权代理人将协助其与发行人就上述事项进行沟通等工作。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于成都蜀都川菜产业投资发展有限公司股权无偿划入的临时债权代理事务报告》之盖章页)

