

中金安徽交控高速公路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反向吸收合并的公告

中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金（基金场内简称：安徽交控，扩位简称：中金安徽交控 REIT，基金代码：508009，以下简称“本基金”）的基金合同自 2022 年 11 月 11 日起生效，自 2022 年 11 月 22 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“中金-安徽交控高速公路基础设施资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额，中国国际金融股份有限公司（以下简称“专项计划管理人”）代表专项计划收购合肥沿江高速公路投资有限公司（以下简称“SPV 公司”）全部股权，并最终通过 SPV 公司持有安徽省沿江高速公路有限公司（以下简称“项目公司”）全部股权。SPV 公司和项目公司股东变更的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，SPV 公司与项目公司签订《安徽省沿江高速公路有限公司与合肥沿江高速公路投资有限公司之吸收合并协议》，SPV 公司登记成为项目公司股东后，项目公司以《中华人民共和国公司法》规定的吸收合并的方式吸收合并 SPV 公司，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、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务。

截至 2023 年 3 月 29 日，项目公司已取得合肥市高新开发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 公司的反向吸收合并相关事项完成。本次合并完成后，项目公司继续存续并承继 SPV 公司的全部资产、负债等，项目公司名称、住所、经营范围、法定代表人不变，合并后注册资本为人民币 362,700 万元，股东变更为中国国际金融股份有限公司（代表“专项计划”）。

中金基金管理有限公司

2023 年 3 月 31 日