债券代码：148007.SZ	债券简称：22重发01
债券代码：148205.SZ	债券简称：23重发01
债券代码：148390.SZ	债券简称：23重发03
债券代码：148504.SZ	债券简称：23重发K1
债券代码：148595.SZ	债券简称：24重发01

中国国际金融股份有限公司
关于重庆发展投资有限公司无偿划入重庆物流集团有限公司 67%股权的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为重庆发展投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 重发 01）、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 重发 01）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：23 重发 03）、2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（品种一）（债券简称：23 重发 K1）、2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（西部陆海新通道）（第一期）（品种一）（债券简称：24 重发 01）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

发行人于 2025 年 12 月 3 日公告了《重庆发展投资有限公司关于无偿划入重庆物流集团有限公司 67%股权的公告》，根据《公司债券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《债券受托管理协议》的约定，中金公司现将发行人无偿划入重庆物流集团有限公司 67%股权的相关事宜报告如下：

一、无偿划入股权的基本情况

（一）股权划入背景

根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆物流集团有限公司67%股权的通知》（渝国资〔2025〕613号），重庆市国资委将其所持有重庆物流集团有限公司（以下简称“重庆物流集团”）67%的股权无偿划转至发行人，划转基准日为2024年12月31日。

（二）股权划入标的公司基本情况

1. 重庆物流集团有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2004年12月31日

注册资本：800,000万元

截至2024年末，该公司总资产467.27亿元，净资产222.08亿元；2024年营业收入226.78亿元，净利润7.65亿元。

（三）股权划入标的资产情况

根据发行人2024年度经审计的财务数据与上述公司2024年度经审计的财务数据对比，无偿划入重庆物流集团67%的股权构成重大资产重组，具体计算分析如下：

单位：亿元、%

序号	公司名称	总资产		净资产		营业收入		净利润	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1	重庆发展投资有限公司	1,905.01	/	984.96	/	33.98	/	10.76	/
2	重庆物流集团	467.27	24.53	222.08	22.55	226.78	667.39	7.65	71.10

（四）股权划入进展与安排

上述股权划入事项已经发行人有权决策机构同意，相关公司尚需履行经营者集中审查并按相关程序办理工商变更登记等手续。

二、本次股权划入的影响分析

本次股权划入是重庆市深化国资国企改革，增强国有企业核心功能的重要举措之一。本次股权划入后，预计整体将对发行人总资产、净资产、营业收入等重要财务指标产生积极影响。发行人认为上述事项不会对公司的日常经营管理、财务状况及偿债能力造成不利影响；不会对公司存续债券的兑付安排产生重大不利影响。

中金公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》与《受托管理协议》的要求出具本受托管理事务临时报告，特此提醒投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于重庆发展投资有限公司无偿划入重庆物流集团有限公司 67%股权的受托管理事务临时报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2025 年 12 月 9 日