

债券代码:102002033.IB

债券简称: 20 重庆发展 MTN001

债券代码: 012102204.IB

债券简称: 21 重庆发展 SCP002

债券代码:102100829.IB

债券简称: 21 重庆发展 MTN001

债券代码:102280240.IB

债券简称: 22 重庆发展 MTN001

重庆发展投资有限公司 关于收购重庆产业引导股权投资基金有限责任 公司股权的公告

一、交易概况

经重庆发展投资有限公司（以下简称“重庆发展”或“公司”）及其全资子公司重庆科技创新投资集团有限公司（以下简称“重庆科创投”）、重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）有权决策机构审议通过，重庆科创投拟向渝富控股出资 50 亿元收购其所持有重庆产业引导股权投资基金有限责任公司（以下简称“引导基金公司”）49.02%股权，收购完成后重庆科创投将持有引导基金公司 100%股权。

本次交易不构成重大资产重组。

二、投资对象情况

（一）引导基金公司情况

1. 基本情况

重庆产业引导股权投资基金有限责任公司成立于 2014 年 5 月 13 日，注册资本 102 亿元，主营业务包括：股权投资；股权投资管理；投融资管理及相关咨询服务（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）。（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。

本次收购后，引导基金公司股权结构将变更为重庆科创投持股 100%。

2. 诚信情况

引导基金诚信情况良好。

3. 权属情况

引导基金公司由重庆科创投持股 50.98%（已由重庆发展划转至重庆科创投，目前正在履行工商变更程序）、渝富控股持股 49.02%，控股股东为重庆科创投。引导基金公司产权清晰，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）重大投资可能存在的风险情况

1. 投资事项履约风险

本次投资事项已经双方内部决策机构决议通过并已签订《股权转让协议》，但尚未完成工商变更程序。

2. 引导基金公司的经营风险

若未来引导基金公司运营不达预期，公司存在投资收益不及预期的风险。

公司将积极关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。

（三）投资资金来源

资金来源为自筹资金。

三、对外投资的主要内容及履约安排

重庆科创投以 50 亿元收购渝富控股所持有的引导基金公司 49.02% 股权。工商登记等手续将尽快完成。

四、交易协议的主要内容及履约安排

重庆科创投已与渝富控股签署《股权转让协议》，约定重庆科创投以 50 亿元对价回购渝富控股所持有的引导基金公司 49.02% 股权，交易价格根据渝富控股获得产业引导基金 49.02% 股权原始价格确定，通过现金方式分两次付清，工商变更程序正在办理中。协议不附带其他附加或保留条款。

五、相关决策情况

（一）内部有权决策机构决议情况

重庆科创投董事会审议通过《关于审议集团收购渝富控股集持有产业引导基金 49.02% 股权相关工作方案的议案》，同意收购渝富控股所持有的产业引导基金 49.02% 股权。重庆发展已出具《关于同意重庆科技创新投资集团有限公司收购重庆产业引导股权投资基金有限责任公司股权相关事项的批复》，同意重庆科创投收购渝富控股所持有的引导基金公司 49.02% 股权。

（二）主管机关批准或备案情况

本次增资不涉及主管机关批准或备案情况。

六、影响分析和应对措施

本次对外投资对公司生产经营、财务状况和偿债能力不会产生重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《重庆发展投资有限公司关于收购重庆产业引导股权投资基金有限责任公司股权的公告》之盖章页)

