

债券代码：115748.SH	债券简称：23 豫资 03
债券代码：115207.SH	债券简称：23 豫资 02
债券代码：138984.SH	债券简称：23 豫资 01
债券代码：182366.SH	债券简称：22 豫资 01

中国国际金融股份有限公司关于 河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司董事、监事发生变更及 资产划转的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) (债券简称：23 豫资 03，债券代码：115748.SH)、河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) (债券简称：23 豫资 02，债券代码：115207.SH)、河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) (债券简称：23 豫资 01，债券代码：138984.SH)、河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) (债券简称：22 豫资 01，债券代码：182366.SH) 的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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（2022 年修订）》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《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，现就下述重大事项予以报告。

河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司（以下简称“豫资一体化”或“公司”）董事、监事发生变更且发生资产划转，相关情况如下：

一、关于董事、监事发生变更的事项

根据《河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司关于董事、监事发生变更及资产划转的公告》，关于豫资一体化董事、监事发生变更及对公司的影响情况如下：

1、人员变动的基本情况

根据《中原豫资投资控股集团有限公司关于侯杰等同志职务任免的通知》（豫资〔2023〕14号），侯杰任河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司董事长；秦建斌不再担任河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司董事长、总经理职务。

根据《中原豫资投资控股集团有限公司关于叶芄等同志职务任免的通知》（豫资〔2023〕15号），李旭任河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司副董事长、副总经理（主持经理层全面工作）。

根据《中原豫资投资控股集团有限公司关于房辉等同志职务任免的通知》（豫资〔2023〕16号），房辉、王雅璐、张嘉莹、任阳、许凯任河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司董事；周延虎、孙浩辉不再担任河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司董事。

根据《中原豫资投资控股集团有限公司关于张慧等同志职务任免的通知》（豫资〔2023〕18号），张慧任河南省豫资城乡一体化建设

发展有限公司监事；李满中不再担任河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司监事。

2、新聘任人员简历

侯杰先生，中国国籍，1982年10月出生，中共党员，本科学历，现任河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司董事长、兼任河南省豫资振兴乡村建设发展有限公司董事长。历任河南省国土资源开发投资管理中心综合处副处长、投资一处副处长、河南省中豫小镇建设管理有限公司总经理、董事长。

李旭先生，中国国籍，1984年1月生，中共党员，研究生学历，现任河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司副董事长、副总经理（主持工作）、河南省中豫城市投资发展有限公司董事长。曾任民生银行郑州分行客户经理、河南国君资本投资管理有限公司投资总监、河南豫资朴创股权投资基金管理有限公司基金管理人、河南朴和企业咨询有限公司副总经理、河南省中豫城市投资发展有限公司总经理。

房辉先生，中国国籍，1978年11月出生，中共党员，研究生学历，现任河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司董事、河南省中豫小镇建设管理有限公司董事长。历任上海建工集团项目技术员、格林期货经纪公司总经理助理、河南农科院种业公司股改办主任、新乡市原阳县桥北乡人民政府副乡长、新乡平原新区管委会发展改革环保局环保处处长、新乡平原新区工会副主席、新乡平原新区发展建设有限公司（区属融资平台公司）董事长兼总经理、新乡平原示范区投资集

团公司总经理、河南省豫资保障房管理运营公司副总经理、河南省豫资朴创股权投资基金管理公司总经理、中原豫资投资控股集团有限公司资产管理部总经理、河南省中豫小镇建设管理有限公司总经理。

王雅璐女士，中国国籍，1988年7月出生，中共党员，研究生学历，现任河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司董事、中原豫资投资控股集团有限公司基础设施事业部办公室主任。历任工商银行郑州分行二里岗支行综合柜员、交通银行河南省分行大客户二部客户经理、中原豫资投资控股集团有限公司基础设施投资管理部高级经理。

张嘉莹女士，中国国籍，1991年9月出生，中共党员，研究生学历，现任河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司董事、中原豫资投资控股集团有限公司股权管理部副总经理。历任中原豫资投资控股集团有限公司财务部会计、投资部经理、高级经理、中豫文旅副总经理、豫资集团基础设施投资管理部副总经理、豫资保障房公司副总经理。

任阳先生，中国国籍，1987年1月出生，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，现任河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司董事、财务总监、中原豫资投资控股集团有限公司基础设施板块财务总监、河南豫资朴和厚德健康产业发展有限公司董事长兼总经理。历任河南省中豫城市投资发展有限公司高级财务经理、中原豫资投资控股集团有限公司基础设施板块财务负责人。

许凯先生，中国国籍，1983年4月出生，中共党员，研究生学历，现任河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司董事、河南省豫资保障房管理运营有限公司风控总监、豫健生物医药集团有限公司的风

控总监。历任建行郑州金水支行柜员、客户经理、公司部经营分部副经理、经理、河南豫资朴和实业发展有限公司投资高级经理、河南豫资朴创股权投资基金管理有限公司风控高级经理、河南豫资朴和实业发展有限公司风控高级经理、河南省豫资保障房管理运营有限公司风控高级经理、河南省豫资青年人才公寓置业有限公司风控高级经理、河南省中豫文旅有限公司风控高级经理、中原豫资投资控股集团有限公司基础设施板块风控总监。

张慧女士，中国国籍，1984年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师，现任河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司监事、中原豫资投资控股集团有限公司风控法务部总经理。历任郑州中小企业担保有限公司风控经理、中原豫资投资控股集团有限公司风控部业务主管、风控部副部长（主持工作）。

3、本次人事变动对公司生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

本次董事和监事变更属于正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响，不会影响公司董事会、监事会决议的有效性。本次人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

二、关于资产划转的事项

根据《河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司关于董事、监事发生变更及资产划转的公告》，关于豫资一体化资产划转及对公司的影响情况如下：

1、资产划转的背景

根据中原豫资投资控股集团有限公司第二届董事会 2023 年第 9 次会议决议，审议通过了关于《豫资一体化增资及 19 家子公司股权变动》的议案，为贯彻落实党的二十大报告及中央经济工作会议关于国有企业改革的精神，更加高效推动集团打造具有核心竞争力的一流国有资本运营公司的工作部署，聚焦集团总部职能，理顺基础设施板块子公司管理，拟优化基础设施板块管理机制。为夯实集团“新型城镇化建设的服务者”的功能定位，服务河南省产业发展、城乡发展、绿色发展，拟将豫资一体化大量基础设施类资产与基础设施板块各子公司资源进行整合，形成合力。

根据本次方案，拟中原豫资投资控股集团有限公司持有的河南省中豫小镇建设管理有限公司 100%股权无偿划转至发行人，将发行人持有的河南豫资朴创股权投资基金管理有限公司 55%股权、河南豫资启迪科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）66.5%份额无偿划转至河南省新材料投资集团有限公司，将发行人持有的河南广成投资发展有限公司 51%股权、临颍县豫资投资有限公司 51%股权、新乡生态城建设投资有限公司 51%股权、安阳鼎华建设工程有限公司 51%股权、范县豫资汇源有限公司 51%股权、固始县豫资城乡建设发展有限公司 51%股权、漯河市豫资政融投资建设有限公司 50%股权、平舆县产业集聚区投融资有限公司 60%股权、濮阳豫开百城建设有限公司 51%股权、睢县豫资城乡建设发展有限公司 51%股权、遂平县新开城建投资有限公司 51%股权、襄城县豫资城乡建设发展有限公司 51%

股权无偿划转至河南省豫资保障房管理运营有限公司。

截至 2022 年末，划入标的公司资产总额为 240.05 亿元，净资产为 132.74 亿元，2022 年度营业收入为 14.07 亿元。标的公司上年度实现的营业收入占发行人合并报表范围同期营业收入的 50%以上，资产无偿划入方案构成重大资产重组。

截至 2022 年末，划出 14 家标的公司资产总额合计为 141.61 亿元，净资产合计为 87.06 亿元，2022 年度营业收入合计为 0.44 亿元。资产无偿划出未导致发行人业务、资产、收入发生重大变化，且划出的资产总额、资产净额和营业收入占发行人最近一个会计年度经审计资产总额、资产净额及营业收入的比例未达到 50%以上。因此，上述资产无偿划出方案不构成重大资产重组。

2、资产划转方案及标的公司情况

表：方案基本情况

序号	标的资产	交易方式	交易对手方
1	河南省中豫小镇建设管理有限公司 100%股权	无偿划入	中原豫资投资控股集团有限公司
2	河南豫资朴创股权投资基金管理有限公司 55%股权	无偿划出	河南省新材料投资集团有限公司
3	河南豫资启迪科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）66.5%份额	无偿划出	
4	河南广成投资发展有限公司 51%股权	无偿划出	河南省豫资保障房管理运营有限公司
5	临颖县豫资投资有限公司 51%股权	无偿划出	
6	新乡生态城建设投资有限公司 51%股权	无偿划出	
7	安阳鼎华建设工程有限公司 51%股权	无偿划出	
8	范县豫资汇源有限公司 51%股权	无偿划出	
9	固始县豫资城乡建设发展有限公司 51%股权	无偿划出	
10	漯河市豫资政融投资建设有限公司 50%股权	无偿划出	
11	平舆县产业集聚区投融资有限公司 60%股权	无偿划出	
12	濮阳豫开百城建设有限公司 51%股权	无偿划出	
13	睢县豫资城乡建设发展有限公司 51%股权	无偿划出	
14	遂平县新开城建投资有限公司 51%股权	无偿划出	
15	襄城县豫资城乡建设发展有限公司 51%股权	无偿划出	

1) 河南省中豫小镇建设管理有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2016年4月6日

注册地：郑州市金水区经三路25号省财政厅南侧临街办公楼三楼301室

法定代表人：侯杰

注册资本：100000万元人民币

经营范围：一般项目：工程管理服务；旅游开发项目策划咨询；土地整治服务；物联网应用服务；远程健康管理服务；数字文化创意内容应用服务；生物质能资源数据库信息系统平台；人工智能行业应用系统集成服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；土地使用权租赁；酒店管理；餐饮管理；商业综合体管理服务；供应链管理服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新材料技术研发；储能技术服务；健身休闲活动；对外承包工程（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）许可项目：旅游业务；建筑智能化系统设计；营业性演出；演出场所经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

控股股东：中原豫资投资控股集团有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和违约的情况

2) 河南豫资朴创股权投资基金管理有限公司

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2015年12月12日

注册地：郑州市金水区金水路29号6楼603室

法定代表人：贺玺

注册资本：5000万元人民币

经营范围：管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。

控股股东：河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和违约的情况

3) 河南豫资启迪科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

成立时间：2021年11月23日

出资额：100300万元人民币

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）

最高份额合伙人：河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和

违约的情况

4) 河南广成投资发展有限公司

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2017年12月4日

注册地：汝州市望嵩中路258号

法定代表人：李自亮

注册资本：20000万元人民币

经营范围：以自有资金对房地产项目、景区旅游项目、农业观光旅游项目、城镇基础设施的投资、建设、运营及管理;物业管理;建筑设备的生产、销售及租赁服务;建筑、农业信息咨询及发布服务;中药材种植及销售***（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

控股股东：河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和

违约的情况

5) 临颍县豫资投资有限公司

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2017年7月10日

注册地：临颍县财政局五楼

法定代表人：焦伟超

注册资本：10000万元人民币

经营范围：实业投资、投资管理、企业资产管理、项目投资；城乡建设棚户区及旧城改造、园区建设。

控股股东：河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和违约的情况

6) 新乡生态城建设投资有限公司

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2018年6月29日

注册地：新乡市凤泉区府路东段植物园

法定代表人：李增全

注册资本：100000万元人民币

经营范围：对凤泉生态城区域内水利、文化、旅游、教育、医疗、农业、林业、环境、土地整理的公益性基础设施项目的投融资与管理运营；政府授权的国有资产的管理与经营；土地及房产开发经营；物业管理；工程项目管理；经营代理；产城融合；产业集聚区、新型城镇化、保障房建设及管理运营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

控股股东：河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和违约的情况

7) 安阳鼎华建设工程有限公司

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2016年3月16日

注册地：河南省安阳市文峰区富源街2号安阳市财政局一楼

法定代表人：岳子迪

注册资本：11000万元人民币

经营范围：对市政基础设施建设项目进行开发建设（凭有效许可证经营）。

控股股东：河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和违约的情况

8) 范县豫资汇源有限公司

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2017年1月24日

注册地：河南省濮阳市范县应急救援指挥中心

法定代表人：李娟

注册资本：10000万元人民币

经营范围：开展河南省百城建设提质工程项目建设；对城乡公共基础设施项目进行投资、建设；国家允许开发经营的城乡建设项目及其基础设施的建设、管理。接受政府委托对有经营资质资格的房地产开发企业进行棚户区分区建设、城中村旧城拆迁、改造、房地产开发项目

建设投资。对交通、水利、城市建设等基础设施项目进行投资建设；对国家相关政策允许的项目进行投资。

控股股东：河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和违约的情况

9) 固始县豫资城乡建设发展有限公司

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2017年8月3日

注册地：河南省固始县财政局办公大楼

法定代表人：刘国龙

注册资本：20000万元人民币

经营范围：开展河南省百城提质工程项目融资建设；对城乡公共基础设施项目进行投资、建设；国家允许开发经营的城乡建设项目及其基础设施的建设、管理。接受政府委托对有经营资质资格的房地产开发企业进行棚户区建设、城中村旧城拆迁、改造、房地产开发项目建设投资。对交通、水利、城市建设等基础设施项目进行投资建设；对旅游开发项目进行投资建设；对国家相关政策允许的项目进行投资。

控股股东：河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和违约的情况

10) 漯河市豫资政融投资建设有限公司

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2020年5月12日

注册地：河南省漯河市城乡一体化示范区牡丹江路202号昌建总部港51号楼

法定代表人：李传明

注册资本：10200万元人民币

经营范围：基础设施建设与经营;土地开发与经营管理;房地产开发与经营;参与投资的国有资产的经营管理;土地整理（不含爆破）;市政配套设施建设;新农村建设;新能源开发。

控股股东：河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和违约的情况

11) 平舆县产业集聚区投融资有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2006年9月8日

注册地：平舆县财政局一楼

法定代表人：陈雁

注册资本：500万元人民币

经营范围：对政府授权的国有资产进行投资（在国家法律法规允许的范围内）运营和收益管理，单独设立国有独资有限公司，为企业

代理介绍投资,进行项目咨询,改制、改组和企业注册咨询介绍服务、土地整理及绿化(涉及前置审批的,未经许可不得经营)

控股股东:河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司

实际控制人:河南省人民政府国有资产监督管理委员会

资信和诚信情况:过往资信和诚信情况良好,不存在延期支付和违约的情况

12) 濮阳豫开百城建设有限公司

企业性质:其他有限责任公司

成立时间:2016年12月26日

注册地:河南省濮阳县解放路258号

法定代表人:陈志超

注册资本:20000万元人民币

经营范围:经营管理县级固定资产投资项,对县重大经营项目进行投资或参控股;负责投放资金的保值增值,引导各种资金用于主导、支柱和基础产业项目建设;对城乡公共基础设施项目进行投资、建设;对开发经营的城乡建设项目及基础设施的投资、建设、管理;对交通、水利、城市建设等基础设施项目进行投资、建设;保障性住房、土地整理项目投资建设;房地产开发、经营。

控股股东:河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司

实际控制人:河南省人民政府国有资产监督管理委员会

资信和诚信情况:过往资信和诚信情况良好,不存在延期支付和违约的情况

13) 睢县豫资城乡建设发展有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

成立时间：2017年2月24日

注册地：睢县商务中心区湖东路与锦绣大道交叉口北200米路东

法定代表人：张晓辉

注册资本：3000万元人民币

经营范围：城市基础设施建设;公共基础设施建设;房屋、道路建设;保障房建设;污水处理;棚户区改造

控股股东：河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和违约的情况

14) 遂平县新开城建投资有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

成立时间：2017年10月31日

注册地：遂平县建设路中段（县政府一楼）

法定代表人：梅彦启

注册资本：1000万元人民币

经营范围：对城乡建设、棚户区改造、产业集聚区、农民工培训基地、土地整理、污水处理、垃圾处理行业及城建项目的投资与管理

控股股东：河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和违约的情况

15) 襄城县豫资城乡建设发展有限公司

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2016年12月7日

注册地：襄城县文昌路东段

法定代表人：范榕

注册资本：30000万元人民币

经营范围：开展襄城县建设提质工程项目建设、投资,对城乡公共基础设施项目进行投资、建设;国家允许开发经营的城乡建设项目及其基础设施的建设、管理。接受政府委托对有经营资质资格的房地产开发企业进行棚户区建设、城中村旧城拆迁、改造、房地产开发项目投资建设。对交通、水利、城市建设等基础设施项目进行投资建设;对国家相关政策允许的项目进行投资。

控股股东：河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和违约的情况

3、交易对手方情况

1) 中原豫资投资控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

成立时间：2011年5月23日

注册地：郑州市经三路 27 号省财政厅西配楼

法定代表人：秦建斌

注册资本：1000000 万元人民币

经营范围：投融资及资产经营管理;政府重大建设项目投资与管理;战略新兴产业、现代服务业和高新技术产业的投资与运营;国有股权持有与资本运作;城镇化建设投融资政策研究和经济咨询业务;经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。

控股股东：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和违约的情况

2) 河南省新材料投资集团有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2023 年 1 月 11 日

注册地：河南省郑州市高新技术开发区枫香街 173 号 4 号楼 12 层 15 号

法定代表人：李亚敏

注册资本：800000 万元人民币

经营范围：许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息技术咨询服务；信

息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；园区管理服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

控股股东：中原豫资投资控股集团有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和违约的情况

3) 河南省豫资保障房管理运营有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2017年1月10日

注册地：河南省郑州市金水区经三路25号财政厅南侧临街办公楼二楼202室

法定代表人：汪耿超

注册资本：700000万元人民币

经营范围：保障性住房的管理运营,房屋出租,物业管理服务,养老健康服务,管理咨询服务,新能源开发与利用,基础设施开发建设。

控股股东：中原豫资投资控股集团有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和违约的情况

4、交易协议的主要内容及履约安排

本次交易形式为无偿划转，无偿划转协议正在签署流程中，不涉及交易价格、支付方式、支付期限、交付或过户时间安排等。

5、相关决策情况

针对上述资产无偿划转事项，发行人已于 2023 年 6 月 15 日收到控股股东中原豫资投资控股集团有限公司第二届董事会 2023 年第 9 次会议决议。

截至公司公告文件出具日，本次资产无偿划转事项所涉及相关股权登记过户等交割手续正在办理中。

6、影响分析及应对措施

本次资产无偿划转方案是发行人控股股东中原豫资投资控股集团有限公司优化基础设施板块管理机制之举，理顺基础设施板块子公司管理，将豫资一体化大量基础设施类资产与基础设施板块各子公司资源进行整合，形成合力。

截至 2022 年末，划入标的公司资产总额为 240.05 亿元，净资产为 132.74 亿元，2022 年度营业收入为 14.07 亿元，净利润 3.06 亿元；截至 2022 年末，划出 14 家标的公司资产总额合计为 141.61 亿元，净资产合计为 87.06 亿元，2022 年度营业收入合计为 0.44 亿元，净利润合计为-0.11 亿元。预计本次资产无偿划转后发行人的总资产和净资产将有所增加，预计不会对发行人主营业务结构及盈利能力造成重大不利影响。

中国国际金融股份有限公司作为 22 豫资 01、23 豫资 01、23 豫资 02、23 豫资 03 的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司董事、监事发生变更及资产划转的临时受托管理事务报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2023年8月25日