

# 国金铁建重庆渝遂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

国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金（基金场内简称：铁建 REIT，扩位简称：国金中国铁建 REIT，基金代码：508008，以下简称“本基金”）的基金合同自 2022 年 6 月 27 日起生效，本基金自 2022 年 7 月 8 日开始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“国金证券-渝遂高速资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额，国金证券股份有限公司（以下简称“专项计划管理人”）代表专项计划认购重庆渝遂企业管理咨询服务有限责任公司（以下简称“SPV 公司”）全部股权，并最终通过 SPV 公司持有重庆铁发遂渝高速公路有限公司（以下简称“项目公司”）全部股权。SPV 公司股东与项目公司股东变更的工商登记手续已经完成。

根据本基金招募说明书披露的吸收合并相关安排，SPV 公司和项目公司依据《重庆铁发遂渝高速公路有限公司和重庆渝遂企业管理咨询服务有限责任公司之吸收合并协议》，完成项目公司反向吸收合并 SPV 公司。反向吸收合并完成后，SPV 公司注销，专项计划管理人代表专项计划成为项目公司 100% 股东。

截至 2022 年 10 月 27 日，项目公司已取得重庆市北碚区市场监督管理局出具的证明文件，项目公司与 SPV 公司的反向吸收合并已完成，SPV 公司完成注销。本次合并完成后，项目公司继续存续并继承 SPV 公司的全部资产、负债等，项目公司的名称、住所、经营范围不变，合并后注册资本为人民币 159,737.67 万元，股东变更为专项计划管理人（代表“专项计划”）。

国金基金管理有限公司

2022 年 10 月 29 日