

债券简称：16国投01

债券代码：136465

**国家开发投资公司关于无偿划转
国投新集股份、国投煤炭股权进展的公告**

2016年8月16日，公司与中煤集团签订了《国投新集能源股份有限公司股份无偿划转协议》，拟将持有的国投新集能源股份有限公司（以下简称国投新集）785,292,157股（占公司总股本30.31%）股份无偿划转给中煤集团，并与北京国源时代煤炭资产管理有限公司（以下简称国源公司）签订了《国投煤炭有限公司股权无偿划转协议》，拟将持有的国投煤炭有限公司（以下简称国投煤炭）100%股权无偿划转给国源公司。具体内容详见公司于2016年8月18日发布的《国家开发投资公司关于无偿划转国投新集股份、国投煤炭股权的公告》。

近日，公司接到国务院国有资产监督管理委员会的批复，同意上述国有股份无偿划转事项。本次无偿划转完成后，中煤集团持有国投新集785,292,157股股份，成为国投新集控股股东，公司不再持有国投新集股份；国源公司持有国投煤炭100%股权，成为国投煤炭全资股东，公司不再持有国投煤炭股权。

根据最新一期审计报告，公司合并总资产4966.37亿元，

总负债 3496.28 亿元，净资产 1470.09 亿元。国投新集划转基准日总资产 311.94 亿元，总负债 265.28 亿元，净资产 46.66 亿元。国投煤炭划转基准日总资产 234.14 亿元，总负债 136.10 亿元，净资产 98.03 亿元。据此，本次划转事项将导致公司净资产减少 144.69 亿元，占公司合并净资产比例为 9.84%，不会对公司财务情况和债务本息兑付能力产生实质性影响。

国投新集股份无偿划转事项尚待获得中国证监会对此事项无异议并豁免中煤集团的要约收购义务后方可实施。公司承诺将严格按照银行间债券市场和交易所相关法律法规的规定，及时披露该重大事项进展情况，敬请投资者关注。

特此公告。

