

关于遵义市投资（集团）有限责任公司重组的说明

遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“我公司”）拟进行重组（以下简称“本次重组”），并已于2018年1月9日在中国债券信息网及上海证券交易所网站刊登了《关于召开2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人会议的公告》、《关于召开2014年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人会议的公告》和《关于召开2016年遵义市投资（集团）有限责任公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）2018年第一次债券持有人会议的公告》。

本次重组相关中介机构已就本次重组出具专业意见，现我公司将中介机构专业意见予以公告，具体内容详见附件。敬请投资者密切关注。

特此说明。

附件：

- 1、《关于遵义市人民政府对遵义市投资(集团)有限责任公司进行国有股权划转的专项说明》；
- 2、《贵州与之律师事务所关于遵义市投资（集团）有限责任公司国有股权划转（资产重组）涉及相关法律问题之专项法律意见书》（与法专书（2017）第3号）；
- 3、《贵州与之律师事务所关于遵义市投资（集团）有限责任公司国有股权划转（资产重组）涉及相关法律问题之专项法律意见书》



(与法专书(2017)第4号);

4、《贵州与之律师事务所关于遵义市投资(集团)有限责任公司国有股权划转(资产重组)涉及相关法律问题之专项法律意见书》
(与法专书(2018)第9号);

遵义市投资(集团)有限责任公司

2018年1月22日

