

债券代码：122391

债券简称：15 云能投

债券代码：136073

债券简称：15 云能 02

债券代码：143105

债券简称：17 能投 01

广发证券股份有限公司

关于云南省能源投资集团有限公司涉及省国资委划转股权的公告的临时受托管理事务报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为云南省能源投资集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 2015 年公司债券（债券简称“15 云能投”，债券代码 122391）、公开发行 2015 年公司债券(第二期)(债券简称“15 云能 02”，债券代码 136073)、公开发行 2017 年公司债券(第一期)（债券简称“17 能投 01”，债券代码 143105)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（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及三期债券《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

一、发行人关于云南省国资委划转中国铜业有限公司股权的公告

（一）云南省国资委划转中国铜业有限公司股权的基本情况

根据云南省委省政府《云南省深化国有企业改革三年行动方案（2018-2020 年）》和“1+1+X”战略部署，为服务云南绿色能源和打造能源第一支柱企业，助推云南省能源产业高质量发展。云南省国资委

下发《云南省国资委关于所持中国铜业有限公司股权划转相关事宜的通知》（云国资产[2019]218号），云南省国资委拟同意将所持中国铜业有限公司（以下简称“中国铜业”）15.1%的股权划转至发行人所有。

本次股权划转完成后，发行人将持有中国铜业 22.48%的股权，成为中国铜业第二大股东。

（二）影响分析

上述股权划转不构成上海证券交易所《公司债券临时报告信息披露格式指引》规定的重大资产重组情形。

本次股权划转将有利于发行人提升净资产实力并助力能源业务发展，对发行人的经营方针、经营范围未引起重大变化，对发行人的偿债能力无不利影响。

二、受托管理人对上述事项的核查

广发证券股份有限公司作为“15 云能投”、“15 云能 02”和“17 能投 01”的受托管理人，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（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及三期债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司涉及省国资委划转股权的公告的临时受托管理事务报告之盖章页》）

债券受托管理人：广发证券股份有限公司



2019年7月18日