

债券代码：163382.SH

债券简称：20川发04

债券代码：163381.SH

债券简称：20川发03

中国国际金融股份有限公司关于 20川发03、20川发04 重大事项受托管理事务临时公告

中国国际金融股份有限公司作为四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”）2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：20川发03、20川发04）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

发行人于2020年8月10日公告了《四川发展（控股）有限责任公司关于资产无偿划转的公告》，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，中国国际金融股份有限公司现就本期债券重大事项报告如下：

一、发行人资产无偿划转的背景

发行人根据2016年12月四川省人民政府印发《四川省人民政府关于四川发展（控股）转型发展总体方案和四川金控集团、四川银行组建方案的批复》（川府函〔2016〕237号），四川金融控股集团有限公司（以下简称“四川金控”）由四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）发起设立。

2019 年 8 月，发行人根据四川省财政厅等部门联系印发《省级国有金融资本管理关系的通知》(川财〔2019〕86 号)，四川金控管理关系明确由财政厅负责，由财政厅履行省级国有金融资本管理职责。

发行人根据 2020 年 7 月四川省政府国有资产监督管理委员会《关于将四川发展（控股）有限责任公司所持四川金融控股集团有限公司 66.67% 股权无偿划转四川省财政厅有关事项的批复》(川国资产权〔2020〕10 号)，将四川发展所持四川金控 66.67% 股权（不含四川发展已出资部分权益）无偿划转至省财政厅，划转后该 66.67% 股权对应认缴出资 200.01 亿元的出资义务由省财政厅承担。

2020 年 7 月 30 日，四川金控完成股权划转的工商变更登记手续。

二、发行人资产无偿划转的变更情况

本次变更前，四川金控股权结构如下：

股东名称	持股比例 (%)
四川发展（控股）有限责任公司	100

本次变更后，四川金控股权结构如下：

股东名称	持股比例 (%)
四川省财政厅	66.67
四川发展（控股）有限责任公司	33.33

本次变更前，四川金控控股股东为四川发展（控股）有限责任公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。本次变更后，四川金控控股股东与实际控制人均为四川省财政厅。

四川金控 2019 年度经审计总资产为 175.55 亿元、净资产为 114.77 亿元，分别占四川发展 2019 年度经审计总资产的 1.53%、净资产的 3.70%。

三、资产无偿划转对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

根据发行人的说明，该资产无偿划转对公司生产经营、业务模式、财务状况和偿债能力不会产生重大不利影响。

中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人本次资产无偿划转事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于 20 川发 03、20
川发 04 重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

