

债券简称：20 川交投债 01/20 川交 01 债券代码：2080385 /111100

四川省交通投资集团有限责任公司 关于与四川省铁路产业投资集团有限责任公司、 蜀道投资集团有限责任公司签署资产承继 交割协议及债务承继的公告

一、基本情况

1. 前期已披露情况

四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”或“公司”）分别于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 4 月 2 日披露了《四川省交通投资集团有限责任公司关于四川省人民政府拟对集团公司启动战略重组的提示性公告》及《四川省交通投资集团有限责任公司关于与四川省铁路产业投资集团有限责任公司签署合并协议的公告》。根据《四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司之合并协议》，交投集团与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）实施新设合并，合并前交投集团和铁投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由新设公司承继、承接或享有，合并前交投集团和铁投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属于新设公司（以下简称

“本次合并”）。

2. 蜀道投资集团有限责任公司设立情况

蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）已于2021年5月26日完成设立登记手续。蜀道集团注册资本为人民币480亿元，住所为四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座，经营范围为一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

3. 资产承继交割协议签署情况

蜀道集团于2021年5月28日与交投集团、铁投集团签署了

《蜀道投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任公司、四川省铁路产业投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》。根据该协议，本次合并的交割前提条件已经满足，可以进行交割；本次合并的交割日为 2021 年 5 月 28 日（含当日）；自交割日起，交投集团与铁投集团于本次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务，由蜀道集团承继、承接或享有；交投集团与铁投集团于本次合并前的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于蜀道集团；协议自各方签字盖章之日起生效。

二、债务承继安排

根据上述安排，交投集团尚未到期的以下债券由蜀道集团承继，蜀道集团承继相关债券的全部权利、义务，并按照当期债券募集说明书约定偿付本息。

序号	债项简称	债项代码	发行金额 (亿元)	发行期限 (年)	兑付日
1	20 川交投债 01 / 20 川交 01	2080385 /111100	20.00	5	2025-11-26

蜀道集团、交投集团后续将在上述债券登记托管机构办理相关债务承继业务。

三、信息披露承诺

公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照有关监管规定，履行相关后续信息披露义务。

四、债券持有人会议召开情况

公司需召开持有人会议的债券已就本次合并按照法定程序召开了债券持有人会议。

五、影响分析

本次合并对公司已发行未到期债券本息的按期偿付不会构成重大不利影响。

特此公告。

四川省交通投资集团有限责任公司

2021年5月28日

