信用评级公告

信评委公告 [2021]413 号

中诚信国际关于关注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、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

四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“公司”或“四川交投”）目前各类公开存续债券中，“14 川交投 MTN001”“17 川交投 MTN001”“17 川交投 MTN002”“18 川交投 MTN003”“20 川交投 MTN001”“20 川交投 MTN002”“21 川交投 MTN001”“20 川交投债 01/20 川交 01”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。

2021 年 5 月 28 日，公司发布《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》（以下简称“《公告》”）。《公告》显示，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。蜀道集团于 2021 年 5 月 28 日与四川交投、四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“四川铁投”）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，四川交投与四川铁投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；四川交投与四川铁投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。根据上述安排，四川交投尚未到期的债务融资工具及债券由蜀道集团承继，蜀道集团承继相关债务融资工具及债券的全部权利、义务，并按照各期债务融资工具及债券募集说明书约定偿付本息。蜀道集团、四川交投后续将在上述债务融资工具及债券登记托管机构办理相关债务承继业务。蜀道集团承诺接受中国银行间市场交易商协会自律管理，目前非交易商协会会员，后续将在完成相关材料准备后申请入会。此外，《公告》还显示，本次合并对公司已发行未到期债务融资工具及债券本息的按期偿付不会构成重大不利影响。

根据公司 2021 年 4 月 30 日公布的《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新设合并设立蜀道集团之模拟财务报表的说明》，截至 2020 年末，蜀道集团合并口径总资产和净资产分别为 8,699.73 亿元和 2,734.39 亿元。2020 年蜀道集团合并口径实现的营业总收入和净利润分别为 1,683.22 亿元和 6.57 亿元。蜀道集团、四川交投尚需在债务融资工具及债券登记托管机构办理相关债务承继业务，中诚信国际将持续关注上述事项的后续进展情况，并及时评估该事项对公司未来经营和整体信用状况可能产生的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二一年六月一日