

债券代码:	债券简称:
155634.SH	19 云投 G1
155635.SH	19 云投 G2
163476.SH	20 云投 G1
163477.SH	20 云投 G2
163765.SH	20 云投 G3

**平安证券股份有限公司关于  
云南省投资控股集团有限公司  
2019 年公开发行公司债券（第一期）  
(面向合格投资者)（品种一）、（品种二）、  
2020 年公开发行公司债券（第一期）  
(面向合格投资者)（品种一）、（品种二）、  
2020 年公开发行公司债券（第二期）(面向合格投资者)  
2021 年第六次临时受托管理事务报告**

**发行人**

**云南省投资控股集团有限公司**

**债券受托管理人**

**平安证券股份有限公司**



**平安证券**  
PING AN SECURITIES

**2021 年 12 月**

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《云南省投资控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》、《云南省投资控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《云南省投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《云南省投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、等相关文件以及云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”或“发行人”)提供的相关文件等,由债券受托管理人平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)编制。平安证券编制本报告的内容及信息均来源于云南省投资控股集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。

## 一、无偿划转子公司股权进展的情况

根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会下发的云国资产权〔2021〕190号文件《云南省国资委关于云南省投资控股集团有限公司所持有云南云投生态环境科技股份有限公司42,685,927股股份无偿划转至云南省交通投资建设集团有限公司的批复》，同意将云南省投资控股集团有限公司（以下称“云投集团”、“公司”、“发行人”）所持有的42,685,927股云南云投生态环境科技股份有限公司（以下称“云投生态”）股份无偿划转至云南省交通投资建设集团有限公司（以下称“云南交投”）。2021年12月3日公司对该划转事项进行了《云南省投资控股集团有限公司关于无偿划转子公司股权的提示性公告》，2021年12月21日公司与云南交投就本次无偿划转事项签署了《国有股份无偿划转协议》。具体情况如下：

### （一）签署《国有股份无偿划转协议》的基本情况

2021年12月21日云投集团与云南交投就本次无偿划转事项签署了《国有股份无偿划转协议》。本次无偿划转前，云投集团直接持有云投生态42,685,927股股份，占云投生态总股本的23.18%；云南交投未持有云投生态股份。本次无偿划转后，云南交投将持有云投生态42,685,927股股份，占云投生态总股本的23.18%，成为云投生态控股股东，云投集团通过其一致行动人云南云投资本运营有限公司继续持有云投生态5,279,805股股份，占云投生态总股本的2.87%。

本次无偿划转事项系同一实际控制人控制下不同主体间的无偿划转和协议转让，不涉及实际控制人变更，云投生态的实际控制人仍为云南省国资委。

### （二）本次划转双方的基本情况

#### 1、划出方基本情况

- 1) 公司名称：云南省投资控股集团有限公司；
- 2) 注册地址：云南省昆明市人民西路285号；
- 3) 法定代表人：邱录军；
- 4) 注册资本：2,417,030万人民币
- 5) 公司类型：有限责任公司（国有控股）；
- 6) 经营期限：长期；
- 7) 经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目

目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

## 2、划入方基本情况

- 1) 公司名称：云南省交通投资建设集团有限公司；
- 2) 注册地址：云南省昆明市前兴路 37 号；
- 3) 法定代表人：苏永忠；
- 4) 注册资本：3,000,000 万人民币；
- 5) 公司类型：有限责任公司（国有控股）；
- 6) 经营期限：长期；
- 7) 经营范围：公路开发、建设、管理、经营；酒店管理（涉及专项审批的凭许可证经营）。

## 3、被划转子公司的概述

- 1) 公司名称：云南云投生态环境科技股份有限公司；
- 2) 注册地址：云南省昆明市市辖区经济技术开发区经浦路 6 号；
- 3) 法定代表人：王东；
- 4) 注册资本：18,413.289 万人民币；
- 5) 公司类型：其他股份有限公司(上市)；
- 6) 经营期限：2003-04-04 至 2099-01-01；
- 7) 经营范围：植物种苗工厂化生产；市政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护；生态修复、环境治理、水土保持、生态环保产品的开发与应用（不含管理商品）；工程技术咨询；观赏植物及盆景的生产、销售及租赁；生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广；植物科研、培训、示范推广；园林机械、园林资材的生产及销售；项目投资；物业管理。（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）。

根据会计师事务所审定数据，截至 2020 年 12 月 31 日，云投生态资产总额为 29.68 亿元，所有者权益合计为 3.26 亿元，2020 年度，实现营业收入 2.68 亿元，净利润-1.14 亿元。

### （三）《国有股份无偿划转协议》基本内容

- 1、划出方：云南省投资控股集团有限公司（下称“甲方”）；
- 2、划入方：云南省交通投资建设集团有限公司（下称“乙方”）
- 3、划转标的股份：本次无偿划转的股份为甲方云投集团在被划转企业云投

生态所持有的 42,685,927 股股份（占已发行总股本 23.18%，下称“标的股份”）以及由此所衍生的所有股东权益无偿划转给乙方交投集团。

4、划转基准日：本次标的股份无偿划转的基准日为 2021 年 9 月 30 日。

5、职工分流安置安排：本次标的股份无偿划转不涉及职工分流安置。

6、债权债务处理方案：本次标的股份无偿划转不涉及被划转企业云投生态的债权、债务以及或有负债的处理，本次标的股份划转完成后，云投生态的债权、债务及或有负债仍然由云投生态享有和承担。

7、甲方权利义务。

1) 本次标的股份无偿划转甲方已依法完成内部决策程序。

2) 甲方承诺并保证对标的股份拥有完整权利，标的股份上不存在任何权利瑕疵或权属纠纷，不存在质押担保、查封冻结或其他任何形式影响本次标的股份无偿划转的权利负担的情形。

3) 甲方承诺协助乙方、被划转企业办理本次标的股份无偿划转所需完成的各项工作，以保证本次标的股份无偿划转依法顺利进行。

4) 标的股份完成深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司变更登记至乙方名下之日起，甲方即已将其所享有的相应股东权利义务及责任承诺概括转移至乙方，由乙方概括继承。

8、乙方权利义务。

1) 本次标的股份无偿划转乙方已依法完成内部决策程序。

2) 乙方承诺协助甲方、被划转企业办理本次股份无偿划转所需完成的各项工作，以保证本次股份无偿划转依法顺利进行。

3) 乙方自完成标的股份在交易所及中登公司变更登记至乙方名下之日起，即享有标的股份的全部股东权益，承担标的股份对应的全部股东义务、责任及承诺。

9、税费承担：本次标的股份无偿划转依法应当缴纳的全部税款和费用，法律法规明确规定缴纳义务人的，由缴纳义务人依法缴纳；法律法规无明确规定的，由乙方予以承担。

10、违约责任：甲乙双方保证按照本协议约定划转标的股份，任何一方违反本协议约定的应向守约方承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。

### 三、影响分析

上述事项对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。平安证券作为受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

平安证券后续将持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况以及发行人关于 19 云投 G1、19 云投 G2、20 云投 G1、20 云投 G2、20 云投 G3 本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注 19 云投 G1、19 云投 G2、20 云投 G1、20 云投 G2、20 云投 G3 的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

以下无正文。

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）、（品种二）、2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）、（品种二）、2020年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）2021年第六次临时受托管理事务报告》之签章页)

