

债券简称：G19 科环

债券代码：155702

中国国际金融股份有限公司关于

国电科技环保集团股份有限公司

签署吸收合并协议进展的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为国电科技环保集团股份有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）（债券简称：G19 科环，债券代码：155702）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。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《受托管理协议》的约定，现就国电科技环保集团股份有限公司（以下简称“国电科环”或“发行人”）签署吸收合并协议进展的情况报告如下：

一、本次吸收合并的基本情况

2022 年 1 月 24 日，国电科环与北京春晖青云科技环保有限公司（以下简称“合并方”）订立吸收合并协议，据此，国电科环与合并方将根据吸收合并协议的条款及条件（包括前提条件、生效条件及实施条件）实施吸收合并。本次吸收合并完成后，合并方作为合并后存续方将承继和承接国电科环的所有资产、负债、权益、业务、人员、合约以及所有其他权利及义务，而国电科环最终将注销登记。于前提条件及所有生效条件达成后，国电科环将向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请自愿撤回 H 股上市地位。

二、本次吸收合并事项最新进展

2022 年 5 月 20 日，国电科环临时股东大会及 H 股类别股东大会分别审议通过了特别决议案，批准、确认及追认国电科环与合并方订立的吸收合并协议及吸收合并协议项下拟进行的吸收合并及交易。因此，吸收合并协议生效条件已达成，协议已生效。

2022 年 5 月 30 日，国电科环自香港联交所自愿撤回 H 股上市地位。

三、本次事项的影响分析

根据发行人反馈，本事件不会影响发行人经营业务、偿债能力和发行的公司债券的还本付息，不会导致公司债券不符合上市条件。发行人将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

中国国际金融股份有限公司将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，同时将密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其它对债券持有人利益有重大影响的事项。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》的要求出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于国电科技环保集团股份有限公司签署吸收合并协议进展的受托管理事务临时报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2022年6月6日