

债券代码：	155085	债券简称：	18 紫光 04
债券代码：	155169	债券简称：	19 紫光 01
债券代码：	155279	债券简称：	19 紫光 02

中国国际金融股份有限公司

关于紫光集团有限公司重大事项临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”或“发行人”或“公司”）公开发行 2018 年公司债券（第一期）（债券简称：18 紫光 04，债券代码：155085）、紫光集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称：19 紫光 01，债券代码：155169）和紫光集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（债券简称：19 紫光 02，债券代码：155279）（以下合称“本次债券”）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》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、关于公司控股股东、实际控制人发生变更的情况

根据紫光集团于 2022 年 7 月 11 日披露的《紫光集团有限公司关于控股股东、实际控制人发生变更的公告》，紫光集团控股股东、实际控制人发生变更，具体如下：

（一） 变更背景

2021 年 7 月 16 日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）裁定受理紫光集团重整一案，并于同日指定紫光集团清算组担任紫光集团管理人，具体负责开展各项重整工作。

2021 年 8 月 27 日，北京一中院裁定对紫光集团及其子公司北京紫光通信科技集团有限公司、北京紫光资本管理有限公司、西藏紫光法器投资有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、西藏紫光春华投资有限公司（以下合称“紫光集团等七家公司”）实质合并重整，并指定紫光集团管理人担任紫光集团等七家公司实质合并重整管理人。

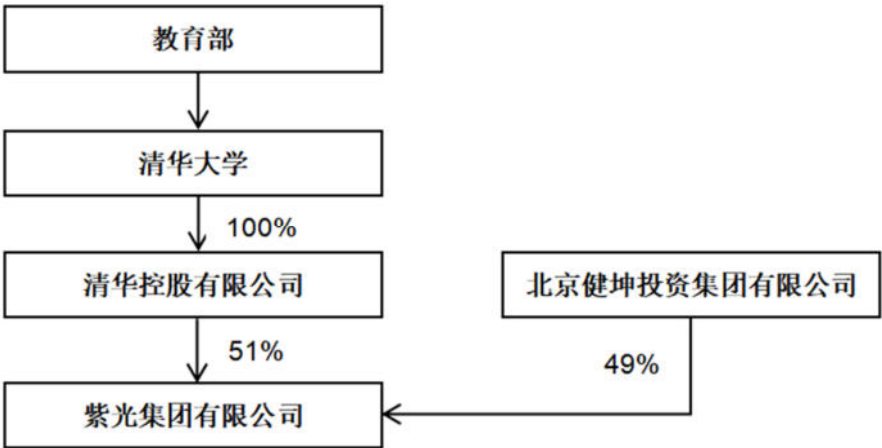
2022 年 1 月 17 日，紫光集团管理人收到北京一中院送达的(2021)京 01 破 128 号之二《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定批准紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划（以下简称“重整计划”），并终止紫光集团有限公司等七家企业重整程序。根据北京一中院裁定批准的重整计划，由北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体（以下简称“智路建广联合体”）为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者，智路建广联合体拟通过其搭建的战投收购平台北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯”）整体承接重整后紫光集团 100%股权。2022 年 7 月 11 日，公司已完成工商变更登记手续，公司 100%股权已登记至智广芯名下，公司控股股东由清华控股有限公司¹变更为智

¹ 2022 年 6 月 28 日，清华控股有限公司名称变更为天府清源控股有限公司，为与此前公告保持一致，方便投资者阅读与理解，以下仍称“清华控股有限公司”。

广芯。由于智广芯无实际控制人，因此公司实际控制人由中华人民共和国教育部变更为无实际控制人。

（二） 本次变更具体情况

1、 变更前的股东情况及股权结构图

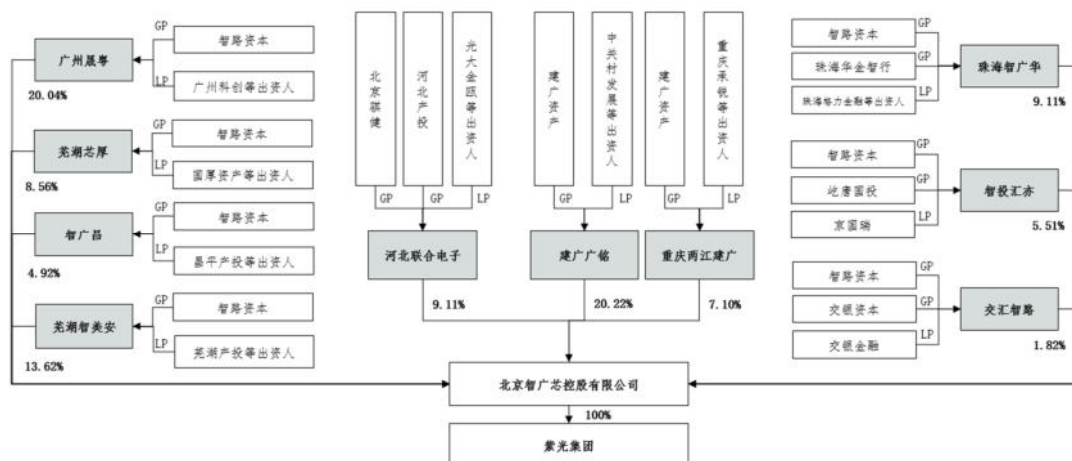


股东名称	企业性质	认缴注册资本 (人民币元)	股权比例 (%)
清华控股有限公司	国有法人	341,700,000	51.00
北京健坤投资集团有限公司	境内非国有法人	328,300,000	49.00
合计		670,000,000	100.00

2、 变更后的股东情况及股权结构图

截至 2022 年 7 月 11 日，智广芯及其上层部分出资主体的工商变更登记手续尚在办理过程中，智广芯的控制关系结构²拟搭建如下：

² 股权结构图中的简称释义如下：（1）“广州科创”指广州科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）；（2）“国厚资产”指国厚资产管理股份有限公司；（3）“昌平产投”指北京昌平产业发展投资基金（有限合伙）；（4）“芜湖产投”指芜湖产业投资基金有限公司；（5）“光大金瓯”指光大金瓯资产管理有限公司；（6）“中关村发展”指中关村发展集团股份有限公司；（7）“重庆承锐”指重庆承锐股权投资基金合伙企业（有限合伙）；（8）“珠海华金智行”指珠海华金智行投资管理有限公司；（9）“珠海格力金融”指珠海格力金融投资管理有限公司；（10）“屹唐国投”指屹唐（北京）国际投资管理有限公司；（11）“京国瑞”指北京京国瑞国企改革基金（有限合伙）；（12）“交银资本”指交银资本管理有限公司；（13）“交银金融”指交银金融资产投资有限公司；（14）“北京骐健”指北京骐健私募基金管理有限公司。



股东名称	企业性质	认缴注册资本 (人民币元)	股权比例 (%)
北京智广芯控股有限公司	境内非国有法人	670,000,000	100.00
合计		670,000,000	100.00

智广芯成立于 2021 年 11 月 22 日，注册资本 549 亿元，经营范围为：企业总部管理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；经济贸易咨询；信息咨询（不含中介服务）。

截至 2022 年 7 月 11 日，公司控股股东智广芯持有公司股权不存在被质押情形。

二、风险提示

中金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》出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于紫光集团有限公司重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2022年7月13日