

债券代码： 149503.SZ
149701.SZ

债券名称： 21 国经 01
21 国经 02

中信证券股份有限公司关于 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 接收划转资产的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2022 年 12 月

声明

本报告依据《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》、《四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“四川国资”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为四川省国有资产经营投资管理有限责任公司存续公司债券“21 国经 01”“21 国经 02”的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

根据四川省财政厅、四川省国资委印发的《省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管工作方案》（川财资〔2021〕118 号）（以下简称《工作方案》）要求，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司拟于近期陆续接收 15 家划转企业全部或部分股权。

一、接收划转资产的基本情况

（一）接收划转资产的背景

根据四川省财政厅、四川省国资委印发的《省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管工作方案》（川财资〔2021〕118 号）（以下简称《工作方案》）要求，发行人拟于近期陆续接收 15 家划转企业全部或部分股权。具体明细情况如下：

序号	主管部门	划转企业名称	持股比例	划转股权比例	成立时间
1	四川省科学技术厅	四川赛纳斯分析检测有限公司	51%	51%	2010 年 6 月
2	四川省教育厅/四川省机关事务管理局	四川招生考试信息资讯有限责任公司	100%	75%	1998 年 11 月
3	四川省教育厅	四川锦兴教育咨询有限公司	100%	51%	2010 年 9 月
4		四川省校校通工程有限公司	100%	51%	2001 年 12 月
5		四川任你学教育科技有限公司	100%	51%	2020 年 3 月
6	四川省人力资源和社会保障厅	四川全盛人才服务有限责任公司	80%	41%	2004 年 10 月

序号	主管部门	划转企业名称	持股比例	划转股权比例	成立时间
7		四川省知行人力资源管理有限公司	100%	51%	2014 年 10 月
8	四川省统计局	四川省民意通统计师事务所有限公司	100%	51%	1999 年 6 月
9	四川省档案馆	四川巴蜀档案信息技术有限公司	100%	100%	2009 年 6 月
10		四川兰台科技开发有限公司	100%	100%	2004 年 3 月
11		四川蓝宇档案管理服务有限公司	100%	51%	2008 年 7 月
12		四川资育档案文化服务有限公司	100%	51%	2014 年 8 月
13		四川司马记信息技术服务有限公司	100%	51%	2015 年 2 月
14	中国共产主义青年团四川省委员会	四川康桥运业有限责任公司	31%	31%	1995 年 11 月
15	四川省商务厅	四川省外国企业服务有限责任公司	30%	16%	1994 年 9 月

根据《工作方案》的要求，对上述拟划转股权的企业，由承接企业会同原主管部门组织开展清产核资，并按规定由承接企业监管部门会同原主管部门负责清产核资结果的审核，承接企业根据经审核的清产核资结果进行账务调整，并办理国有企业产权变更登记等手续。

发行人目前正在按照《工作方案》的要求，陆续开展上述 15 家划转企业的清产核资、股权接收工作。上述划转股权作为省政府对承接企业的出资，按程序增加承接企业的国家资本，不涉及交易金额。

（二）接收划转资产的进度

根据 2022 年 11 月 30 日印发的《四川省政府国有资产监督管理委员会、四川省人力资源与社会保障厅关于四川全盛人才服务有限责任公司等 2 户企业清产核资工作结果的审核意见》（川国资评价〔2022〕31 号），四川全盛人才服务有限责任公司、四川省知行人力资源管理有限公司的清产核资结果如下：

单位：元

企业名称	资产总数	负债总数	所有者权益
四川全盛人才服务有限责任公司	37,871,958.59	23,536,079.98	14,335,878.61
四川省知行人力资源管理有限公司	5,513,780.37	3,503,417.58	2,010,362.79

根据 2022 年 11 月 30 日印发的《四川省政府国有资产监督管理委员会、四川省教育厅关于四川招生考试信息资讯有限责任公司等 4 户企业清产核资工作结果的审核意见》（川国资评价〔2022〕40 号），四川招生考试信息资讯有限责任公司、四川锦兴教育咨询有限公司、四川省校校通工程有限公司、四川任你学教育科技有限公司的清产核资结果如下：

单位：元

企业名称	资产总数	负债总数	所有者权益
四川招生考试信息资讯有限责任公司	39,610,031.75	21,286,563.31	18,323,468.44
四川锦兴教育咨询有限公司	29,777,257.56	11,632,953.14	18,144,304.42
四川省校校通工程有限公司	3,743,367.02	1,791,913.03	1,951,453.99
四川任你学教育科技有限公司	277,337.46	0.00	277,337.46

上述 6 家企业清产核资报告已取得主管部门的批复文件，发行人后续将根据经审核的清产核资结果进行账务调整，并办理国有企业产权变更登记等手续。截至本报告出具日，上述资产尚未纳入发行人的合并报表。其余 9 家拟划转股权的企业，发行人仍在与主管部门积极沟通，尚待取得相关主管部门的批复文件。

（三）相关决策情况

1、本次划转资产接收工作已于 2021 年 12 月 13 日经发行人 2021 年第 10 次董事会审议通过。发行人董事会同意四川国资通过无偿划转方式接收省级党政机关、事业单位集中统一监管 15 户企业；按照集中统一监管划转工作方案要求与省国资委、划转单位主管部门签订《经营性国有资产集中统一监管企业国有产权移交备忘录》。决策程序符合法律和公司章程规定。

2、根据《工作方案》的要求，发行人已取得主管部门对上述 6 家企业清产核资报告的批复文件，后续将持续沟通，积极取得剩余 9 家企业相关批复文件。同时，根据“划转股权作为省政府对承接企业的出资，按程序增加承接企业的国家资本”的要求，积极履行相应增资报批手续。

3、根据《公司法》《证券法》等规定及发行人各期债券募集说明书、债券持有人会议规则，发行人后续将根据经审核的清产核资结果进行账务调整，并办理国有企业产权变更登记等手续。截至本报告出具日，上述 15 家拟划转股权的企业，其中 6 家企业已取得主管部门的批复文件，但尚未纳入发行人的合并报表；

其余 9 家企业尚待取得相关主管部门的批复文件。截至本报告出具日，发行人本次资产划转尚未触及债券持有人会议召开要求。

二、影响分析

本次划转资产事项是进一步规范国有资产管理、发挥国有公司市场化经营效益的合理调整，对发行人盈利能力、偿债能力不会构成重大不利影响。发行人将及时按照有关规定披露本次资产划转后续进展和变化情况。

中信证券作为公司债券的受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于四川省国有资产经营投资管理有限责任公司接收划转资产的受托管理事务临时报告》之盖章页)

中信证券股份有限公司

2022年12月23日

