

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
接收划转企业资产的进展及重大资产重组的
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

2023年5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：

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，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”）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
7		四川省知行人力资源管理咨询有限公司	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（原名：四川省统计师事务所）	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。

发行人目前已按照《工作方案》的要求，完成上述 15 家划转企业的清产核资、股权接收工商变更工作（除吊销企业）。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

1、清产核资工作

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截至 2021 年 12 月 31 日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），2022 年 12 月 12 日印发的《四川省政府国有资产监督管理委员会、四川省机关事务管理局关于四川招生考试信息资讯有限责任公司清产核资工作结果的审核意见》（川国资评价〔2022〕57 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截至 2022 年 3 月 31 日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

根据 2022 年 12 月 27 日印发的《四川省政府国有资产监督管理委员会、四川省科学技术厅关于四川赛纳斯分析检测有限公司清产核资工作结果的审核意见》（川国资评价〔2022〕50 号），四川赛纳斯分析检测有限公司截至 2021 年 12 月 31 日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
四川赛纳斯分析检测有限公司	8,563,701.20	7,186,889.57	1,376,811.63

根据 2022 年 12 月 12 日印发的《四川省政府国有资产监督管理委员会、四川省统计局关于四川省统计师事务所清产核资工作结果的审核意见》（川国资评价〔2022〕59 号），四川省民意通统计师事务所有限公司截至 2021 年 12 月 31 日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
四川省民意通统计师事务所有限公司（原名：四川省统计师事务所）	3,769,233.28	61,565.42	3,707,667.86

根据 2022 年 12 月 12 日印发的《四川省政府国有资产监督管理委员会、四川省档案馆关于四川巴蜀档案信息技术有限公司等 5 户企业清产核资工作结果的审核意见》（川国资评价〔2022〕54 号），四川巴蜀档案信息技术有限公司、四川兰台科技开发有限公司、四川蓝宇档案管理服务有限公司、四川资育档案文化服务有限公司、四川司马记信息技术服务有限公司截至 2021 年 12 月 31 日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
四川巴蜀档案信息技术有限公司	2,309,835.94	201,200.32	2,108,635.62

企业名称	资产总数	负债总数	所有者权益
四川兰台科技开发有限公司	708,369.87	34,631.10	673,738.77
四川蓝宇档案管理服务有限公司	3,696,337.46	2,300,067.26	1,396,270.20
四川资育档案文化服务有限公司	298,370.78	1,934,946.13	-1,636,575.35
四川司马记信息技术服务有限公司	76,158.07	110,000.00	-33,841.93

根据 2022 年 12 月 12 日印发的《四川省政府国有资产监督管理委员会、共青团四川省委关于四川康桥运业有限责任公司清产核资工作结果的审核意见》（川国资评价〔2022〕47 号），四川康桥运业有限责任公司截至 2021 年 12 月 31 日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
四川康桥运业有限责任公司	587,768.98	181,165.39	406,603.59

根据 2022 年 12 月 12 日印发的《四川省政府国有资产监督管理委员会、四川省商务厅关于四川省外国企业服务有限公司清产核资工作结果的审核意见》（川国资评价〔2022〕51 号），四川省外国企业服务有限公司截至 2021 年 12 月 31 日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
四川省外国企业服务有限公司	92,234,752.15	56,398,446.44	35,836,305.71

上述 15 家企业清产核资报告已取得主管部门的批复文件，除 1 户吊销未注销企业外全部完成股权变更工商登记等手续，发行人后续将进行账务调整。

2、增资批复

根据 2023 年 3 月 28 日印发的《四川省政府国有资产监督管理委员会关于以四川全盛人才服务有限公司等 11 户集中统一监管划转企业股权对四川省国有资产经营投资有限公司增资的批复》（川国资改革〔2023〕10 号）四川全盛人才服务有限公司等 11 户集中统一监管划转企业已取得增资批复，具体情况如下：

序号	主管部门	企业名称	承接方式	划转股权比例	工商变更情况	备注
1	四川省科学技术厅	四川赛纳斯分析检测有限公司	脱钩划转	51%	已完成	
2	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	部分保留	41%	已完成	
3		四川省知行人力资源管理有限公司	部分保留	51%	已完成	
4	四川省统计局	四川省民意通统计师事务所有限公司	部分保留	51%	已完成	划转前为全民所有制企业四川省统计师事务所，划转后改制为四川省民意通统计师事务所有限公司。
5	四川省档案馆	四川巴蜀档案信息技术有限公司	脱钩划转	100%	已完成	
6		四川兰台科技开发有限公司	脱钩划转	100%	已完成	
7		四川蓝宇档案管理服务服务有限公司	部分保留	51%	已完成	
8		四川资育档案文化服务有限公司	部分保留	51%	已完成	
9		四川司马记信息技术服务有限公司	部分保留	51%	已完成	
10	四川省商务厅	四川省外国企业服务有限责任公司	部分保留	16%	已完成	
11	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	脱钩划转	31%	吊销未注销，无法正常变更	

截至本公告出具日，上述 11 家企业已取得增资批复。其余 4 家企业，发行人正在履行相应程序，尚待取得相关主管部门的增资批复文件。

（三）接收资产的财务数据情况

发行人已接收的 15 家划转企业 2022 年度的主要财务数据（包括已审计和未经审计）以及未来的经营计划如下表所示：

序号	划转企业名称	发行人持股比例	2022 年财务数据 (单位：万元)			2022 年末是否纳入合并范围	未来经营计划
			总资产	净资产	营业收入		
1	四川赛纳斯分析检测有限公司	51%	687.46	-240.41	1,396.36	否	2023 年 3 月纳入并表范围，转让给其他单位

序号	划转企业名称	发行人持股比例	2022年财务数据 (单位:万元)			2022年末是否纳入合并范围	未来经营计划
			总资产	净资产	营业收入		
2	四川招生考试信息资讯有限责任公司(单体)	75%	3,364.37	1,935.53	2,754.45	否	尚未纳入并表范围,未来持续经营
3	四川锦兴教育咨询有限公司(单体)	51%	1,239.02	865.53	619.62	否	尚未纳入并表范围,未来持续经营
4	四川省校校通工程有限公司(单体)	51%	368.76	341.04	61.08	否	2023年3月纳入并表范围,未来持续经营
5	四川任你学教育科技有限公司	51%	27.61	27.61	0	否	转让给其他单位
6	四川全盛人才服务有限责任公司	41%	6,220.31	1,678.28	58,653.56	否	2023年4月纳入并表范围,未来持续经营
7	四川省知行人力资源管理有限公司	51%	541.10	235.04	4,923.78	否	2023年2月纳入并表范围,未来持续经营
8	四川省民意通统计师事务所有限公司(原名:四川省统计师事务所)	51%	388.29	373.10	408.35	否	尚未纳入并表范围,未来持续经营
9	四川巴蜀档案信息技术有限公司	100%	174.04	150.43	62.84	是	2022年10月纳入并表范围,未来持续经营
10	四川兰台科技开发有限公司	100%	66.66	63.64	0	是	注销
11	四川蓝宇档案管理服务有限公司	51%	413.37	162.57	537.41	否	尚未纳入并表范围,未来持续经营
12	四川资育档案文化服务有限公司	51%	23.32	-148.70	68.69	否	尚未纳入并表范围,未来持续经营
13	四川司马记信息技术服务有限公司	51%	53.51	42.51	0.26	否	尚未纳入并表范围,未来持续经营
14	四川康桥运业有限责任公司	31%		/	/	否	注销
15	四川省外国企业服务有限责任公司	16%	8,502.94	3,222.09	6,819.25	否	尚未纳入并表范围,未来持续经营
发行人2022年合并口径财务数据			1,640,701.23	248,657.45	93,172.74		

注:上述未来经营计划是基于公司现有情况作出判断,如后续有调整,将进行进展公告。

(四) 重大资产重组情况

1、是否构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。

2、判断依据

以四川国资截至 2022 年末/2022 年度数据计算，本次资产重组前后，四川国资重要财务指标预计变动如下：

单位：万元

财务指标	资产重组前	资产重组后（模拟）	变动比例
总资产	1,640,701.23	1,653,828.81	0.80%
净资产	248,657.45	254,657.88	2.41%
营业收入	93,172.74	161,199.94	73.01%

注：四川巴蜀档案信息技术有限公司、四川兰台科技开发有限公司已纳入发行人 2022 年合并报表范围。

根据本公告“（三）接收资产的财务数据情况”中关于接收资产的财务数据及未来经营计划，四川国资对本次接收资产的财务数据进行了测算。本次测算中，四川国资将未来经营计划为“尚未纳入并表范围，但未来纳入持续经营”和“纳入并表范围，未来持续经营”的企业作为纳入合并报表范围企业进行测算（其中，四川省外国企业服务有限公司作为以权益法核算的长期股权投资进行测算），未来经营计划为“转让给其他单位”和“注销”的企业不纳入测算范围，资产重组后（模拟）的预计总资产 1,653,828.81 万元、预计净资产 254,657.88 万元，预计营业收入 161,199.94 万元。

本次重组后，四川国资的总资产较重组前增加 0.80%，不超过 50%；净资产较重组前增加 2.41%，不超过 50%；但已划入企业中“四川全盛人才服务有限责任公司”（以下简称“四川全盛”）2022 年度经审计的营业收入为 5.87 亿元，划转股权比例为 41%，该公司划转后已于 2023 年 4 月纳入公司合并范围，则划入资产营业收入占四川国资 2022 年度合并口径营业收入的比重将超过 50%，构成重大资产重组。

3、交易对方情况

本次交易的形式为无偿划转，原股权持有方分别为四川省科学技术厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省统计局、四川省档案馆、四川省商务厅、中国共产主义青年团四川省委员会、四川省教育厅、四川省机关事务管理局。

(1) 四川省科学技术厅

四川省科学技术厅（简称科技厅）是四川省人民政府组成部门，为正厅级。加挂四川省外国专家局牌子（简称省外专局）。科技厅贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和省委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

(2) 四川省人力资源和社会保障厅

四川省人力资源和社会保障厅为省政府组成部门，主要职责为拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草相关地方性法规、规章草案等。

(3) 四川省统计局

四川省统计局是四川省人民政府主管全省统计和国民经济核算工作的直属机构，其主要职能为贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草地方统计法规、规章草案，制订全省统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准，审批市（州）、省直部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，承担组织领导和协调全省统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任等。

(4) 四川省档案馆

四川省档案局成立于 1959 年，省档案馆成立于 1966 年，1995 年 12 月局、馆合并，一套班子、两块牌子，履行全省档案事业行政管理和档案资料保管利用两种职能。2008 年省档案局（馆）参照《公务员法》管理。2018 年 11 月机构改革，将省档案局的行政职能划入省委办公厅，省档案馆为省委直属事业单位（参公管理）。四川省档案局依法履行档案行政管理职能。

(5) 四川省商务厅

四川省商务厅（简称商务厅）为省政府组成部门，主要职责为贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全省国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全省商务发展规划、计划并组织实施等。

（6）中国共产主义青年团四川省委员会

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团四川省委由中共四川省委领导，其基本职能包括组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全省共青团、青联、学联和少先队工作，对全省性青年社团组织进行指导和管理；参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大中小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我省有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担省委、省政府交办的有关事项等。

（7）四川省教育厅

四川省教育厅（简称教育厅），是省政府组成部门。主要职责为贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，执行落实省委教育工委的决定；负责起草有关地方性法规、规章草案以及拟订全省教育改革与发展的政策并监督实施；统筹和指导全省教育督导工作，负责组织和指导对各级各类教育的督导检查 and 评估验收，指导各级各类教育发展水平和质量的监测；负责义务教育的宏观指导与协调，推进全省义务教育均衡发展，促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助；指导职业教育发展与改革，指导产教融合校企合作工作，指导中等职业教育教材建设、职业指导工作和中等职业学校布局结构调整工作等。

（8）四川省机关事务管理局

四川省机关事务管理局（省机关事务管理局）成立于 1972 年，是省政府管理机关事务工作的直属正厅级行政机构。主要职责为贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，拟订省直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，负责省直机关事务的管理、保障、服务工作；负责拟订并组织实施全省机关事务管理工作规划、改革方案和有关政策，指导、监督机关事务工作；承担拟订省直机关后勤体制改革政策、制度的有关工作并监督实施，指导后勤服务单位业务工作；按规定负责省直行政事业单位国有资产管理，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作等。

4、交易标的情况

交易标的有关财务情况详见本报告之“（三）接收资产的财务数据情况”。

（1）四川赛纳斯分析检测有限公司 51%股权

公司名称：四川赛纳斯分析检测有限公司

统一社会信用代码：91510100556435368C

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：成都市锦江区墨香路 87 号 7 栋

法定代表人：项学明

注册资本：300 万元人民币

设立时间：2010 年 06 月 23 日

经营范围：产品与环境的技术检测服务；食品的检测服务；科研仪器研究、租赁、推广与应用服务；技术推广服务；信息技术咨询服务（不含培训）。（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）。

（2）四川招生考试信息资讯有限责任公司 75%股权

公司名称：四川招生考试信息资讯有限责任公司

统一社会信用代码：915100007091608100

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省成都市锦江区锦兴路 20 号三楼

法定代表人：胡斌

注册资本：1,000 万元人民币

设立时间：1998 年 11 月 10 日

经营范围：高中等学历教育招生考试信息咨询;学历教育与非学历教育培训;批发、零售教学仪器与用品,办公设备及文化用品;开发、销售软件;提供电脑网络系统工程服务;从事除新闻、出版、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容的因特网信息服务业务。(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)

(3) 四川锦兴教育咨询有限公司 51%股权

公司名称：四川锦兴教育咨询有限公司

统一社会信用代码：915100005607490441

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：成都高新区芳草街 26 号 1 幢 4 层 402 室

法定代表人：刘科

注册资本：600 万元人民币

设立时间：2010 年 09 月 29 日

经营范围：以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营) 商务服务业;职业技能培训;商品批发与零售;软件和信息技术服务业;汽车租赁;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)

(4) 四川省校校通工程有限公司 51%股权

公司名称：四川省校校通工程有限公司

统一社会信用代码：91510000733429461C

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：成都市锦江区学道街 42 号

法定代表人：项学明

注册资本：500 万元人民币

设立时间：2001 年 12 月 11 日

经营范围：音像制品零售（以上项目及期限以许可证为准）（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；增值电信业务经营；软件和信息技术服务业；教育咨询服务；商品批发与零售。（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）。

(5) 四川任你学教育科技有限公司 51%股权

公司名称：四川任你学教育科技有限公司

统一社会信用代码：91510104MA690PPE8P

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省成都市锦江区锦东路 568 号摩根中心 1 号楼 13 层 1306 号

法定代表人：董洪丹

注册资本：26 万元人民币

设立时间：2020 年 03 月 12 日

经营范围：软件开发;教育咨询服务（不含培训及办学）;信息技术咨询服务（不含培训）;教育辅助服务;互联网信息服务（不含互联网金融信息及网上投资咨询）。（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）

(6) 四川全盛人才服务有限责任公司 41%股权

公司名称：四川全盛人才服务有限责任公司

统一社会信用代码：915101007653907768

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1388 号
11 栋 10 楼 20 号

法定代表人：杨钦元

注册资本：200 万元人民币

设立时间：2004 年 10 月 18 日

经营范围：为用人单位推荐求职者、开展职业指导、职业咨询服务，收集、存储、发布人才职业供求信息 and 提供咨询服务；人才推荐和代理招聘、人才测评（凭人力资源服务许可证在有效期内经营）；劳务派遣（凭劳务派遣经营许可证在有效期内从事经营）；企业管理咨询；工程管理服务；机械设备技术咨询、技术服务；财务咨询（不含代理记账）；建筑劳务分包；信息技术咨询服务；物业管理；会议服务；提供驾驶员劳务服务；商务咨询（不含投资咨询）；综合档案管理服务；人力资源培训服务、人力资源服务外包（凭经营性人力资源服务机构备案证在有效期内经营）。（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）

(7) 四川省知行人力资源管理有限公司 51%股权

公司名称：四川省知行人力资源管理有限公司

统一社会信用代码：91510000314595748H

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：成都市金牛区营门口路 18 号办公楼 1 楼 1 号

法定代表人：任君

注册资本：200 万元人民币

设立时间：2014 年 10 月 09 日

经营范围：为求职者介绍用人单位;为用人单位推荐求职者;开展职业指导、职业咨询服务、收集、储存、发布人才职业供求信息 and 提供咨询;人才推荐和代理

招聘、人才信息网服务;劳务派遣(以上项目及期限以许可证为准)。(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营) 商品批发与零售。

(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)

(8) 四川省民意通统计师事务所有限公司 51%股权

公司名称: 四川省民意通统计师事务所有限公司(原名: 四川省统计师事务所)

统一社会信用代码: 9151000071188050XR

公司类型: 其他有限责任公司

注册地址: 成都市武侯区二环路西一段 108 号 1 楼 124、126、129、130 号

法定代表人: 陈建平

注册资本: 40 万元人民币

成立时间: 1999 年 06 月 03 日

经营范围: 一般项目:市场调查(不含涉外调查);社会调查(不含涉外调查);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;数据处理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(9) 四川巴蜀档案信息技术有限公司 100%股权

公司名称: 四川巴蜀档案信息技术有限公司

统一社会信用代码: 91510000689905562R

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址: 成都市金牛区花牌坊 189 号

法定代表人: 陈刚

注册资本: 100 万元人民币

成立时间: 2009 年 06 月 02 日

经营范围：档案信息技术咨询服务;档案管理服务;软件业。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)(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)

(10) 四川兰台科技开发有限公司 100%股权

公司名称：四川兰台科技开发有限公司

统一社会信用代码：91510000759715431M

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：四川省成都市金牛区二环路北一段8号19层14号附45号

法定代表人：彭维锋

注册资本：50万元人民币

成立时间：2004年03月15日

经营范围：一般项目：软件开发；数字技术服务；承接档案服务外包；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销售；图文设计制作；专业设计服务；办公设备销售；办公设备耗材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(11) 四川蓝宇档案管理服务有限公司 51%股权

公司名称：四川蓝宇档案管理服务有限公司

统一社会信用代码：91511800677175945G

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省雅安市雨城区友谊路58号

法定代表人：刘益芝

注册资本：200万元人民币

成立时间：2008年07月25日

经营范围：许可项目：馆藏文物修复、复制、拓印；各类工程建设活动；出版物零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：档案整理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（12）四川资育档案文化服务有限公司 51%股权

公司名称：四川资育档案文化服务有限公司

统一社会信用代码：91511800314474321F

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省雅安市雨城区沙湾路 185 号 1 栋 1 层 191 号

法定代表人：黄皓

注册资本：300 万元人民币

设立时间：2014 年 08 月 20 日

经营范围：档案文化收集整理、研讨；国内出版物销售（有效期至 2017 年 8 月 14 日）；档案用品销售；档案管理、整理、数据处理和存储服务、寄存、数据集成；档案事务服务；房屋及场地租赁；档案展览、展示服务，会议服务，礼仪服务；广告设计、制作、代理、发布（气球广告和固定印刷品除外）；室内装修设计；非学历职业技能培训（法律法规和国务院禁止或限制的除外）；打字、复印服务（有效期至 2017 年 8 月 14 日）；工艺美术品制作、销售。（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）。

（13）四川司马记信息技术服务有限公司 51%股权

公司名称：四川司马记信息技术服务有限公司

统一社会信用代码：91511826327083506Q

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省雅安市芦山县芦阳镇金花路 49 号

法定代表人：侯苏珂

注册资本：100 万元人民币

设立时间：2015 年 02 月 15 日

经营范围：档案信息咨询、档案软件开发、档案管理、整理、寄存；档案用品销售；数据处理和存储服务；档案事务服务；档案展览、展示服务；计算机软件开发、销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络综合布线、安装、维护；计算机及配件、耗材，电子产品、通讯设备销售；商务信息咨询服务。工艺美术品销售；家电维修；广告设计、制作、代理、发布（气球广告和固定印刷品除外）；室内装修设计；电子信息商务服务；农副产品销售及互联网销售；预包装食品和散装食品销售及互联网销售；日用百货销售及互联网销售；服装销售及互联网销售。（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）。

（14）四川康桥运业有限责任公司 31%股权（已吊销）

公司名称：四川康桥运业有限责任公司

统一社会信用代码：-

公司类型：有限责任公司

注册地址：成都市锦江区督院街 56 号中合楼 9 楼

法定代表人：刘晓琼

注册资本：817 万元人民币

设立时间：1995 年 11 月 10 日

经营范围：公路班车客运。

（15）四川省外国企业服务有限责任公司 16%股权

公司名称：四川省外国企业服务有限责任公司

统一社会信用代码：91510000201859479C

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：成都市青羊区顺城大街 206 号四川国际大厦 7 楼

法定代表人：许川

注册资本：300 万元人民币

成立时间：1994 年 09 月 26 日

经营范围：劳务派遣；收集、储存、发布人才供求信息 and 提供咨询服务；人才推荐或代理招聘；智力交流。（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）软件和信息技术服务业；计算机、通信设备的制造及维修；接受委托提供外包服务；人力资源管理；商务服务业；商品批发与零售。（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）。

4、交易协议的其他主要内容及履约安排

本次交易的形式为无偿划转，根据四川省人民政府的股权划转通知执行，不涉及交易合同、交易价格、支付方式、支付期限、交付或过户时间安排、合同的生效条件、生效时间、违约责任。

（五）相关决策情况

1、内部有权决策机构决议情况

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。董事会同意省国经公司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、主管机关批准或备案情况

根据《工作方案》的要求，发行人已取得主管部门对上述 15 家企业清产核资报告的批复文件。同时，根据 2023 年 3 月 28 日印发的《四川省政府国有资产

监督管理委员会关于以四川全盛人才服务有限责任公司等 11 户集中统一监管划转企业股权对四川省国有资产经营投资有限公司增资的批复》（川国资改革〔2023〕10 号），四川全盛人才服务有限责任公司等 11 户企业已取得增资批复。

3、持有人会议的召开安排或决议内容

根据本报告“（四）重大资产重组情况”的测算，本次划入资产 2022 年度营业收入占重组前发行人合并口径的营业收入比例为 73.01%，超过 50%，本次资产划转构成重大资产重组。

本次重大资产重组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，股权无偿划转将增强四川国资的经营实力及抗风险能力，重大资产重组将进一步提升四川国资在区域内的多元业务拓展能力，促进主营业务多元化发展，同时预计将进一步提升公司营业收入等指标，增强公司的抗风险能力及偿债能力。故本次交易对债券持有人权益不构成重大不利影响，不属于需要召开债券持有人会议的事项，本次交易无需召开债券持有人会议予以表决。

二、影响分析

截至本报告出具之日，尚有 4 户企业正在履行相应程序，暂未取得增资批复，上述 15 家接收企业未来经营计划可能会根据实际情况进行调整，存在一定不确定性。

本次重大资产重组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，股权无偿划转将增强四川国资的经营实力及抗风险能力，重大资产重组将进一步提升四川国资在区域内的多元业务拓展能力，促进主营业务多元化发展，同时预计将进一步提升公司营业收入等指标，不会对公司抗风险能力及偿债能力造成负面影响。

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。中信证券将督促发行人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企业资产的进展及重大资产重组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

2023年 5月 26日