

债券代码：149503.SZ

债券简称：21 国经 01

债券代码：149701.SZ

债券简称：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
接收划转资产的进展及股东变更的
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 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”）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“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、接收划转资产事项

（一）接收划转资产事项概况

发行人于 2023 年 5 月 19 日公开披露《四川省国有资产经营投资管理有限责任公司关于接收划转企业资产的进展及重大资产重组公告》：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，发行人接收 15 家划转企业全部或部分股权。

关于本次接收划转资产事项交易背景、进度、接收资产的财务数据情况、重大资产重组情况、相关决策情况等，投资人可查阅发行人已披露的前述公告内容。

（二）接收划转资产事项进展情况

根据划转的最新进展，发行人已接收的 15 家划转企业最新的未来经营计划有所调整，具体如下表所示：

序号	划转企业名称	发行人持股比例	未来经营计划
1	四川赛纳斯分析检测有限公司	51%	2023 年 3 月纳入并表范围，未来持续经营
2	四川招生考试信息资讯有限责任公司（单体）	75%	2023 年 9 月纳入并表范围，未来持续经营
3	四川锦兴教育咨询有限公司（单体）	51%	2023 年 9 月纳入并表范围，未来持续经营
4	四川省校校通工程有限公司（单体）	51%	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%	已无偿划转给其他单位
6	四川全盛人才服务有限责任公司	41%	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%	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%	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%	2022 年 10 月纳入并表范围，未来持续经营

序号	划转企业名称	发行人持股比例	未来经营计划
10	四川兰台科技开发有限公司	100%	已注销
11	四川蓝宇档案管理服务有限公司	51%	2023 年 8 月纳入并表范围，未来持续经营
12	四川资育档案文化服务有限公司	51%	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%	由四川蓝宇档案管理服务有限公司吸收合并该公司，吸收合并完成后该公司注销
14	四川康桥运业有限责任公司	31%	已无偿划转给其他单位
15	四川省外国企业服务有限公司	16%	尚未纳入并表范围，未来持续经营

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。

（三）本次资产划转的影响

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。

二、股东变更事项

（一）股东变更背景

2023 年 3 月 28 日，四川省政府国有资产监督管理委员会出具《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关公司等 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管理有限责任公司增资的批复》（川国资改革〔2023〕10 号），原则同意将四川省政府国有资产监督管理委员会持有的四川全盛人才服务有关公司等 11 户集中统一监管划转企业股权以股权投资方式注入发行人，发行人增加注册资本金 757 万元，增资后，发行人持有四川全盛人才服务有关公司等 11 户集中统一监管划转企业股权，四川省政府国有资产监督管理委员会不再持有其股权。本次增资完成后，发行人注册资本金增加至 100,757 万元，其中：四川省政府国有资产监督管理委员会认缴出资 757 万元，持有发行人 0.75% 股权；四川发展（控股）有限责任公司认缴出资 100,000 万元，持有发行人 99.25% 股权。

2023 年 7 月 12 日，四川省政府国有资产监督管理委员会出具《四川省政府国有资产监督管理委员会关于以四川锦兴教育咨询有限公司等 4 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管理有限责任公司增资的批复》（川国资改革〔2023〕26号），原则同意将四川省政府国有资产监督管理委员会持有的四川锦兴教育咨询有限公司等4户集中统一监管划转企业股权以股权投资方式注入发行人，发行人增加注册资本金936万元，增资后，发行人持有四川锦兴教育咨询有限公司等4户集中统一监管划转企业股权，四川省政府国有资产监督管理委员会不再持有其股权。本次增资完成后，发行人注册资本金增加至101,693万元，其中：四川省政府国有资产监督管理委员会认缴出资1,693万元，持有发行人1.66%股权；四川发展（控股）有限责任公司认缴出资100,000万元，持有发行人98.34%股权。

2023年8月30日，四川省政府国有资产监督管理委员会出具《四川省政府国有资产监督管理委员会关于以成都西南交通大学产业（集团）有限公司股权对四川省国有资产经营投资管理有限责任公司增资的批复》（川国资改革〔2023〕29号），原则同意将四川省政府国有资产监督管理委员会持有的成都西南交通大学产业（集团）有限公司股权以股权投资方式注入发行人，发行人增加注册资本金5,012万元，增资后，发行人持有成都西南交通大学产业（集团）有限公司股权，四川省政府国有资产监督管理委员会不再持有其股权。本次增资完成后，发行人注册资本金增加至106,705万元，其中：四川省政府国有资产监督管理委员会认缴出资6,705万元，持有发行人6.28%股权；四川发展（控股）有限责任公司认缴出资100,000万元，持有发行人93.72%股权。

截至本报告出具日，上述股东及注册资本金变更工商备案手续已完成。

（二）相关决策情况

根据2023年11月1日《四川省政府国有资产监督管理委员会关于同意四川省国有资产经营投资管理有限责任公司章程修订的批复》（川国资改革〔2023〕34号），同意公司修订公司章程，及时提请股东会审议表决，并按程序在市场监督管理部门办理章程备案等工作。

根据2023年11月21日，四川省政府国有资产监督管理委员会及四川发展（控股）有限责任公司签署四川省国有资产经营投资管理有限责任公司股东会2023年第一次会议决议，会议同意四川省政府国有资产监督管理委员会为公司

新股东，新一届股东会由 2 家出资人组成；同意四川省政府国有资产监督管理委员会对省国经公司增资，增资金额为 6,705 万元；同意修订的《四川省国有资产经营投资管理有限责任公司章程》。

（三）变化前后的公司股权结构和持股比例

股东名称	持股金额（万元）		持股比例（%）	
	变更前	变更后	变更前	变更后
四川发展（控股）有限责任公司	100,000.00	100,000.00	100.00	93.72
四川省国有资产监督管理委员会	-	6,705.00	-	6.28
合计	100,000.00	106,705.00	100.00	100.00

（四）新增股东情况

根据《中共四川省委四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（川委发〔2009〕24 号），设立四川省政府国有资产监督管理委员会，为省政府直属特设机构。中共四川省国有资产监督管理委员会委员会履行省委规定的职责。

三、影响分析

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时。本次股东变更事项为四川省国资委以股权方式对发行人进行增资，不会对发行人生产经营和独立性造成重大不利影响。

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进展及股东变更的受托管理事务临时报告》之盖章页)

