

债券代码：241040.SH

债券简称：24云资01

债券代码：241534.SH

债券简称：24云资02

中信证券股份有限公司关于 云南能投资本投资有限公司重要子公司减资事项 的临时受托管理事务报告

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》、《云南能投资本投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《云南能投资本投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件，并且根据云南能投资本投资有限公司（以下简称“发行人”或“云能资本”）于 2024 年 12 月 9 日发布的《云南能投资本投资有限公司关于重要子公司减资的公告》，作为云南能投资本投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24 云资 01”）和云南能投资本投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“24 云资 02”）的受托管理人，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）根据《公司债券受托管理人行为准则》、《受托管理协议》相关规定履行信息披露义务，现就云南能投资本投资有限公司重要子公司减资事项报告如下：

一、重要子公司减资情况

发行人控股子公司深圳云能基金管理有限公司（以下简称“基金公司”）拟实施减资事项，具体如下：

（一）减资主体情况

项目	内容
公司名称	深圳云能基金管理有限公司

项目	内容
成立日期	2014-11-04
统一社会信用代码	91440300319482232M
注册资本	103,086.94 万人民币
实收资本	103,086.94 万人民币
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围	一般经营项目是:受托管理股权投资基金;对未上市企业进行股权投资;投资管理;股权投资;资产管理;创业投资。(以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等金融、证券业务,不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集及发行基金管理业务,法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)

(二) 减资原因

本次减资主要系一是基金公司回归基金管理主业,突出差异化定位的经营要求。基金公司当前的直投业务和云能资本本部在一定程度上存在重合的情形,为充分发挥各自优势,避免业务重合带来的资源浪费,需对基金公司定位进行调整。二是加强资本板块一体化管理,提升资金使用效率。通过减少基金公司注册资本有助于股东方收回投资,统筹资金的运用,提高资金使用效率。

(三) 决策程序

本次减资事项已经云南能投资本投资有限公司三届第六十七次董事会决议通过。

(四) 实施方案

本次减资采用同比例减资的方式进行。向控股股东云能资本减少注册资本 51,086.27 万元,向股东云南能投电力装配园区开发有限公司(以下简称“园区公司”)减少注册资本 2,000.67 万元,共计减少注册资本 53,086.94 万元,占减资前注册资本的 51.50%。

在完成本次减资后,基金公司的注册资本将变更为 50,000.00 万元。其中,云能资本实缴 48,115.67 万元,占注册资本金 96.23%,园区公司实缴 1,884.33 万元,占注册资本金 3.77%,减资前后股东出资比例不变,云能资本仍为基金公司

的控股股东。

截至本报告出具日，本次减资事项尚未完成工商变更登记，基金公司将尽快办理相关手续。

（五）债券持有人会议召开情况

不涉及。

二、影响分析

本次减资是发行人基于资本板块整体发展规划而进行的资源整合和优化配置，有利于进一步提升整体经营效率，不会丧失对基金公司的控制权。截至目前，发行人日常经营运作情况正常，上述事项不会对发行人生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信证券作为 24 云资 01 和 24 云资 02 的债券受托管理人，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》和相关债券《受托管理协议》的有关规定和约定出具本报告。

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。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

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。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于云南能投资本投资有限公司重要子公司减资事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

