

债券代码	债券简称
524012.SZ	24 川投 K2
148872.SZ	24 川投 K1
148360.SZ	23 川投 K1
185943.SH	22 川投 02
185642.SH	22 川投 01
102484051.IB	24 川投资 MTN004
102482968.IB	24 川投资 MTN003
102482116.IB	24 川投资 MTN002
102481602.IB	24 川投资 MTN001
012482132.IB	24 川投资 SCP001
102383108.IB	23 川投资 MTN002
102381973.IB	23 川投资 MTN001
102000143.IB	20 四川投资（疫情防控债）MTN001

四川省投资集团有限责任公司 关于与四川省能源投资集团有限责任公司 签署合并协议的公告

公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

四川省投资集团有限责任公司(以下简称“川投集团”、“公司”或“本公司”)与四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“能投集团”)正

在进行战略重组事宜。川投集团于 2024 年 11 月 29 日披露了《四川省投资集团有限责任公司关于四川省人民政府拟对公司启动战略重组的提示性公告》。

经川投集团、能投集团的股东会决议，川投集团、能投集团于 2024 年 12 月 30 日签署了《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司之合并协议》（以下简称“《协议》”）。根据《协议》，本次合并形式为新设合并。新设公司名称为“四川能源发展集团有限责任公司”（以下简称“四川能源发展集团”，最终以公司登记为准）。四川能源发展集团股东为四川省政府国有资产监督管理委员会、四川发展（控股）有限责任公司、四川省财政厅。合并前川投集团和能投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由四川能源发展集团承继、承接或享有，合并前川投集团和能投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权、股份或权益归属于四川能源发展集团。

本次合并尚需履行其他相关必要的程序。

二、合并相关主体基本情况

（一）四川省投资集团有限责任公司

企业性质：地方国有企业

注册地：四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1 单元

主要办公地点：四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1 单元

法定代表人姓名：吴晓曦

注册资本：1,000,000.00 万元

实缴资本：597,358.99 万元

主要股东及实际控制人：控股股东与实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

资信和诚信情况：良好

最近一年及一期主要业务的开展情况：良好

主要财务情况：

项目	2024 年 9 月末 /1-9 月	2023 年末/年度
总资产（万元）	11,767,693.52	11,166,345.40
货币资金（万元）	823,718.93	717,190.47
总负债（万元）	6,318,162.02	6,269,467.04
流动负债（万元）	1,604,417.16	2,422,748.74
营业总收入（万元）	1,272,322.48	1,513,068.80
净利润（万元）	469,853.07	428,633.73
经营活动现金流量净额（万元）	187,073.88	204,101.55
投资活动现金流量净额（万元）	-124,389.39	-560,985.76
筹资活动现金流量净额（万元）	14,983.79	314,322.12

注：2023 年末/年度财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 9 月末/1-9 月财务数据未经审计。

其他影响合并方偿债能力的重大事项：无

(二) 四川省能源投资集团有限责任公司

企业性质：地方国有企业

注册地：成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋

主要办公地点：四川省成都市高新区剑南大道中段716号2号楼

法定代表人姓名：王诚

注册资本：2,502,641.01 万元（工商登记暂未变更）

实缴资本：2,502,641.01 万元

主要股东及实际控制人：控股股东为四川发展（控股）有限责任公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

资信和诚信情况：良好

最近一年及一期主要业务的开展情况：良好

主要财务情况：

项目	2024 年 9 月末 /1-9 月	2023 年末/年度
总资产（万元）	26,568,692.87	25,185,430.24
货币资金（万元）	3,595,745.83	3,108,455.90
总负债（万元）	19,208,023.20	18,015,957.72
流动负债（万元）	7,638,271.78	8,162,333.18
营业总收入（万元）	7,011,729.99	9,015,422.47

净利润（万元）	207,095.87	316,219.23
经营活动现金流量净额（万元）	241,825.76	698,654.25
投资活动现金流量净额（万元）	-635,679.61	73,897.37
筹资活动现金流量净额（万元）	841,400.57	-468,513.10

注：2023 年末/年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 9 月末/1-9 月财务数据未经审计。

其他影响合并方偿债能力的重大事项：无

三、债券持有人会议召开情况

本公司将按照相关法律法规及规则的规定，在完成必要的准备工作后，及时召开债券持有人会议。

四、影响分析

本次合并对川投集团已发行未到期债券本息的按期偿付不会构成重大不利影响。目前公司日常管理、生产经营活动正常，本公司将持续关注本次合并对公司生产经营财务状况及偿债能力的影响。

五、其他事项

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，将根据本次合并的后续进展情况，严格按照相关规定及时进行信息披露。

特此公告。

(此页无正文，为《四川省投资集团有限责任公司关于与四川省能源投资集团有限责任公司签署合并协议的公告》之盖章页)

四川省投资集团有限责任公司

2024年12月30日

