

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 27 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

发行人控股子公司云能融资租赁（上海）有限公司（以下简称“云能租赁”）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	云能融资租赁（上海）有限公司

项目	内容
成立日期	2014-02-21
统一社会信用代码	91310000086245729F
注册资本	200,000 万人民币
实收资本	200,000 万人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区
经营范围	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（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）

## （二）减资原因

云能资本和香港云能国际投资有限公司（简称“香港公司”）于 2014 年 2 月 21 日出资成立云能融资租赁（上海）有限公司，云能资本和香港公司持股比例分别为 75%和 25%。本次减资主要系根据发行人控股股东云南省能源投资集团有限公司（简称“能投集团”）战略部署及资本板块整体发展规划需要，一是优化资本板块股权结构，更好发挥产融协同作用；二是助力香港公司压降金融资产规模，进一步回归能源主业；三是响应聚焦主业、防范金融风险的政策要求，避免风险外溢，加强风险防控。

按照能投集团资本板块聚焦“强协同、重耦合、引头部、孵新生”的要求，香港公司所持云能租赁股权部分退出后，有利于理顺股权管理关系，资本板块属性更加聚焦，提升管理效率，更好发挥产融协同，助力能投集团实施“产业+投资”双轮驱动做强做优大能源产业链。

## （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七十次董事会决议通过。

## （四）实施方案

本次减资采用定向减资的方式进行。以 2024 年 9 月末为审计和评估基准日，以评估报告确定的净资产作为减资对价基准值，按云能租赁 25%股权比例向香港公司实施定向减资。截至资产评估基准日 2024 年 9 月 30 日，云能租赁股东权

益评估价值为 194,568.70 万元，按云能租赁 25%股权比例向香港公司实施定向减资，预计减资支付的金额为 48,642.175 万元（以实际支付金额为准）。

在完成本次减资后，香港公司退出，云能租赁的注册资本由 20 亿元减少至 15 亿元，云能资本持有云能租赁 100%股权，云能资本仍为云能租赁的控股股东。

截至本报告出具日，本次减资事项尚未完成工商变更登记。

#### （五）债券持有人会议召开情况

不涉及。

## 二、影响分析

本次减资是能投集团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，发行人不会丧失对云能租赁的控制权。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)

