

债券代码： 149786.SZ

债券简称： 22 川能01

债券代码： 148371.SZ

债券简称： 23 川能Y3

债券代码： 148821.SZ

债券简称： 24 川能 K1

中信证券股份有限公司
关于
四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投
资集团有限责任公司签署合并协议
之
临时受托管理事务报告

发行人



四川省能源投资集团有限责任公司
SICHUAN ENERGY INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO.,LTD.

成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2025年1月

四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”或“发行人”）于 2024 年 12 月 30 日披露《四川省能源投资集团有限责任公司关于与四川省投资集团有限责任公司签署合并协议的公告》，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 川能 01”，债券代码：149786.SZ）、四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“23 川能 Y3”，债券代码：148371.SZ）和四川省能源投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（以下简称“24 川能 K1”，债券代码：148821.SZ）的债券受托管理人，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》（2023 年修订）、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年 10 月修订）》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就四川能投与四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）签署合并协议相关情况报告如下：

一、基本情况

四川能投与川投集团正在进行战略重组事宜。四川能投于 2024 年 11 月 29 日披露了《四川省能源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》。

经四川能投、川投集团的股东会决议，四川能投、川投集团于 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。合并前四川能投和川投集团的全部资产、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，合并前四川能投和川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

（二）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

三、债券持有人会议召开情况

发行人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

本次合并对发行人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。目前四川能投日常管理、生产经营活动正常，发行人将持续关注本次合并对其生产经营财务状况及偿债能力的影响。

五、其他事项

发行人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。

中信证券作为“22 川能 01”、“23 川能 Y3”和“24 川能 K1”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》和相关债券《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。

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司签署合并协议之临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人: 中信证券股份有限公司

