

债券简称：22 川投 02

债券代码：185943.SH

债券简称：22 川投 01

债券代码：185642.SH

中信证券股份有限公司

关于四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团 有限责任公司签署合并协议之临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司作为四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）及四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照各期债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，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》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，中信证券现就四川省投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“川投集团”）与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）签署合并协议的事项报告如下：

一、债券基本情况

发行人于 2019 年 10 月 15 日召开的第 15 次临时董事会会议审议通过，并经 2020 年 2 月 6 日四川省政府国有资产监督管理委员会出具《关于四川省投资集团有限责任公司发行公司债券有关事项的批复》（川国资产权〔2020〕2 号），批复同意公司发行规模不超过 40 亿元、发行期限不超过 5 年的公司债券。

上述债券于 2020 年 3 月 27 日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕540 号”文核准。发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币 40 亿元的公司债券。

2022 年 4 月 8 日，发行人发行了四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期），债券简称为 22 川投 01，债券代

码为 185642，发行规模 20 亿元，发行期限为 3+2 年期，票面利率 3.10%，起息日期为 2022 年 4 月 8 日，上市日期为 2022 年 4 月 15 日。

2022 年 6 月 24 日，发行人发行了四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期），债券简称为 22 川投 02，债券代码为 185943，发行规模 10 亿元，发行期限为 5 年期，票面利率 3.39%，起息日期为 2022 年 6 月 24 日，上市日期为 2022 年 6 月 29 日。

二、重大事项基本情况

根据发行人于 2024 年 12 月 30 日公告的《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》，具体内容如下：

（一）基本情况

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

1、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

2、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

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。

三、影响分析

本次合并尚需履行其他相关必要的程序，目前发行人日常管理、生产经营活动正常，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。

中信证券股份有限公司作为四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）及四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）的债券受托管理人，严格按照以上债券《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。中信证券在获悉上述事项后，与发行人进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。

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。

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签署合并协议之临时受托管理事务报告》之盖章页）

