

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

广发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的临时受托管理事务报告

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“受托管理人”)作为四川省投资集团有限责任公司(以下简称“发行人”或“川投集团”)2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(债券简称“23 川投 K1”,债券代码 148360.SZ)、四川省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(第一期)(债券简称“24 川投 K1”,债券代码 148872.SZ)、四川省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(第二期)(债券简称“24 川投 K2”,债券代码 524012.SZ)的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《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(2023 年修订)》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》和《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)》等相关规定以及受托管理协议的约定,广发证券现就以下重大事项予以报告:

一、事件基本情况

发行人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、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”，最终以工商登记为准）。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。

发行人已于 2024 年 12 月 30 日披露《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》。

二、可能产生的影响

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。目前发行人日常管理、生产经营活动正常，广发证券将持续关注本次合并对发行人生产经营、财务情况及偿债能力的影响。

三、受托管理人已采取或拟采取的应对措施

广发证券作为“23 川投 K1”、“24 川投 K1”、“24 川投 K2”的受托管理人，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《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（2023 年修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》和《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）》等相关规定以及受托管理协议的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

川投集团与能投集团签署合并协议触发需要召开债券持有人会议的情形。广发证券作为受托管理人，已于 2024 年 12 月 31 日披露召开“23 川投 K1”、“24 川投 K1”、“24 川投 K2”2025 年度第一次债券持有人会议的公告。广发证券将于 2025 年 1 月 15 日召开债券持有人会议，敬请投资者予以关注。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发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的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2025 年 1 月 7 日