

债券代码：148187.SZ

债券简称：23川能Y1

债券代码：148188.SZ

债券简称：23川能Y2

中国国际金融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的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（债券简称：23 川能 Y1、23 川能 Y2）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。

发行人于 2024 年 12 月 30 日公告了《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》，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《债券受托管理协议》的约定，中金公司现将发行人公告相关事宜报告如下：

一、基本情况

发行人与四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）正在进行战略重组事宜。发行人于 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》。

经发行人、川投集团的股东会决议，发行人、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。合并前发行人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，合并前发行人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

项目	2024 年 9 月末/1-9 月	2023 年末/年度
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

项目	2024 年 9 月末/1-9 月	2023 年末/年度
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

根据发行人公告，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。目前发行人日常管理、生产经营活动正常，发行人将持续关注本次合并对公司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。

中金公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》与《债券受托管理协议》的要求出具本受托管理事务临时报告，特此提醒投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融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的受托管理事务临时报告》之盖章页）

