

关于四川发展（控股）有限责任公司  
重要子公司推进战略重组事宜的

临时受托管理事务报告

债券简称：19 川发 08      债券代码：163058.SH

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 1 月

## 重要声明

本报告依据《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》、四川发展（控股）有限责任公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“四川发展”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源四川发展（控股）有限责任公司提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为19川发08的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《四川发展（控股）有限责任公司关于重要子公司推进战略重组事宜的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

## 一、 重大事项

### （一）相关重组基本情况

四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）重要子公司四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）于2024年12月30日发布《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》（以下简称“《公告》”）。《公告》显示，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”）正在进行战略重组事宜，并于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）。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，合并前能投集团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。此外，四川能源发展集团的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）有限责任公司和四川省财政厅。截至《公告》公告日，本次合并尚需履行其他相关必要的程序。

### （二）四川省能源投资集团有限责任公司基本情况

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

其他影响合并方偿债能力的重大事项：无

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

## 二、影响分析和应对措施

此次发行人重要子公司推进战略重组事宜属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对

债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》  
《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出  
独立判断。

(以下无正文)

（此页无正文，为《关于四川发展（控股）有限责任公司重要子公司推进战略重组事宜的临时受托管理事务报告》之盖章页）

