

债券代码：163382.SH

债券简称：20川发04

债券代码：163381.SH

债券简称：20川发03

中国国际金融股份有限公司关于四川发展（控股）有限责任公司重要子公司战略重组事宜进展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”）作为四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”）2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：20川发03、20川发04）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2025年1月20日公告了《四川发展（控股）有限责任公司关于重要子公司战略重组事宜进展的公告》，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重要子公司战略重组事宜进展的相关事宜报告如下：

一、相关重组基本情况

发行人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”）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。2024年12月30日，经四川能投、川投集团的股东会决议，四川能投、川投集团签署了《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》”)，发行人于2025年1月2日发布了《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》。

2025年1月14日，四川能投与川投集团签署了《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之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。四川省国资委、四川发展、四川省财政厅出资金额分别为15,516,740,000元（占比50.054%）、14,053,230,000元（占比45.333%）、

1,430,030,000 元（占比 4.613%）。《补充协议》自四川能投与川投集团法定代表人或授权代表签署并加盖各自公章后生效。

二、影响分析和后续处置安排

根据发行人公告，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。

三、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《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发展（控股）有限责任公司重要子公司战略重组事宜进展的受托管理事务临时报告》之盖章页)

