

债券简称：22 国惠债 01

债券代码：2280377.IB

债券简称：22 国惠 03

债券代码：184544.SH

中信证券股份有限公司关于山东国惠投资控股集团
有限公司涉及战略重组事项的债权代理事务临时报
告

发行人

GUOHUI 山东国惠投资控股集团有限公司
SHANDONG GUOHUI INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD.

山东国惠投资控股集团有限公司

山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层

债权代理人

 **中信证券股份有限公司**
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2025 年 1 月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为 2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的债权代理人，按照本期债券《2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称：“《募集说明书》”）和《2021 年山东国惠投资控股集团有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称：“《债权代理协议》”）的约定履行债权代理人职责，持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现就发行人涉及战略重组事项情况报告如下：

一、战略重组事项基本情况

根据发行人披露的《山东国惠投资控股集团有限公司关于涉及战略重组事项的提示性公告》，发行人正在筹划进行战略重组事宜，具体情况如下：

“一、战略重组事宜概述

2025 年 1 月 17 日，山东国惠投资控股集团有限公司(以下简称“山东国惠”或“公司”)收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“山东省国资委”)通知，山东省国资委正在筹划对山东国惠与山东发展投资控股集团有限公司战略重组事宜。

二、战略重组目前的进展

截至本公告发布之日，上述战略重组事宜正在筹划进行中，目前存在不确定性。

公司将严格按照有关要求履行信息披露义务，及时披露本次战略重组事项的进展，保障投资人利益。”

二、债权代理人履职情况

根据发行人披露公告，上述战略重组事宜正在筹划进行中，目前存在不确定性。经债权代理人中信证券了解，发行人目前经营正常。未来中信证券将持续沟通发行人按照有关要求履行信息披露义务。

中信证券后续将持续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，并督促发行人履行信息披露义务。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山东国惠投资控股集团有限公司
涉及战略重组事项的债权代理事务临时报告》之盖章页）

债权代理人：中信证券股份有限公司

