

| 债券代码         | 债券简称          |
|--------------|---------------|
| 524099.SZ    | 25 川投 K1      |
| 524012.SZ    | 24 川投 K2      |
| 148872.SZ    | 24 川投 K1      |
| 148360.SZ    | 23 川投 K1      |
| 185943.SH    | 22 川投 02      |
| 185642.SH    | 22 川投 01      |
| 102580216.IB | 25 川投资 MTN001 |
| 102484051.IB | 24 川投资 MTN004 |
| 102482968.IB | 24 川投资 MTN003 |
| 102482116.IB | 24 川投资 MTN002 |
| 102481602.IB | 24 川投资 MTN001 |
| 012482132.IB | 24 川投资 SCP001 |
| 102383108.IB | 23 川投资 MTN002 |
| 102381973.IB | 23 川投资 MTN001 |

## 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战略重组的进 展公告

公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、基本情况

### 1. 前期已披露情况

四川省投资集团有限责任公司(以下简称“川投集团”、“公司”或“本公司”)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。川投集团于2024年11月29日、2024年12月30日和2025年1月16日分别发布了《四川省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》《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》及《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战略重组的进展公告》，披露川投集团与能投集团将通过新设合并方式设立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”),合并前川投集团与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,合并前川投集团与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(以下简称“本次合并”)。

### 2. 四川能源发展集团设立及签署资产承继交割协议的情况

四川能源发展集团有限责任公司已于2025年2月25日完成公司设立登记手续,并于2025年2月27日与川投集团、能投集团签署了《四川能源发展集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司四川省能源投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》(以下简称“《资产承继交割

协议》”)。根据《资产承继交割协议》，本次合并交割前提条件已经满足，可以进行交割；本次合并的交割日为 2025 年 2 月 27 日；自交割日起（含交割日，下同），川投集团与能投集团于本次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以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；川投集团与能投集团于本次合并前的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于四川能源发展集团；自交割日起，川投集团与能投集团所有未予偿还的债务、尚须履行的义务、责任由四川能源发展集团承担。

二、债务承继安排

根据上述安排，川投集团尚未到期的以下债券由四川能源发展集团承继，四川能源发展集团承继相关债券的全部权利、义务，并按照该期债券募集说明书约定偿付本息。

| 序号 | 证券名称          | 发行金额<br>(亿元) | 发行日期       | 到期日期       |
|----|---------------|--------------|------------|------------|
| 1  | 25 川投资 MTN001 | 30.00        | 2025-01-13 | 2030-01-14 |
| 2  | 25 川投 K1      | 5.00         | 2025-01-09 | 2030-01-13 |
| 3  | 24 川投资 SCP001 | 5.00         | 2024-07-11 | 2025-04-08 |
| 4  | 24 川投资 MTN004 | 10.00        | 2024-09-11 | 2034-09-13 |

| 序号 | 证券名称          | 发行金额<br>(亿元) | 发行日期       | 到期日期       |
|----|---------------|--------------|------------|------------|
| 5  | 24 川投资 MTN003 | 10.00        | 2024-07-10 | 2029-07-12 |
| 6  | 24 川投资 MTN002 | 10.00        | 2024-05-30 | 2034-06-03 |
| 7  | 24 川投资 MTN001 | 10.00        | 2024-04-17 | 2029-04-19 |
| 8  | 24 川投 K2      | 10.00        | 2024-11-14 | 2029-11-18 |
| 9  | 24 川投 K1      | 15.00        | 2024-08-19 | 2029-08-21 |
| 10 | 23 川投资 MTN002 | 10.00        | 2023-11-20 | 2028-11-22 |
| 11 | 23 川投资 MTN001 | 10.00        | 2023-08-07 | 2028-08-09 |
| 12 | 23 川投 K1      | 10.00        | 2023-07-06 | 2028-07-10 |
| 13 | 22 川投 02      | 10.00        | 2022-06-22 | 2027-06-24 |
| 14 | 22 川投 01      | 20.00        | 2022-04-06 | 2027-04-08 |

三、 债券持有人会议召开情况

本公司已于 2025 年 1 月 15 日就相关债券召开了本次合并相关的持有人会议，并均取得了通过本次合并相关议案的持有人会议决议。

四、 其他事项

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，本公司将根据本

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。

特此公告。

(此页无正文，为《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战略重组的进展公告》之盖章页)

四川省投资集团有限责任公司

2025年2月27日

