

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战略重组进展暨原山东发展投资控股集团有限公司注销、山东国惠投资控股集团有限公司及原山东发展投资控股集团有限公司存续公司债券承继事项的债权代理事务临时报告

发行人



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



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 7 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《关于战略重组进展暨原山东发展投资控股集团有限公司注销、山东国惠投资控股集团有限公司及原山东发展投资控股集团有限公司存续公司债券承继事项的公告》，发行人正在实施战略重组事宜，具体情况如下：

“一、战略重组基本情况

关于山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）与山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“原山东发展”）实施的战略重组进展事宜（“本次合并”），由山东国惠吸收合并原山东发展，吸收合并完成后山东国惠更名为“山东发展投资控股集团有限公司”（以下简称“新山东发展”）继续存续，原山东发展注销。

山东国惠与原山东发展在 2025 年 1 月和 2025 年 4 月披露了《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》《山东发展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》《山东国惠投资控股集团有限公司与山东发展投资控股集团有限公司战略重组事项的公告》。

二、战略重组进展情况

2025 年 6 月 23 日，山东国惠与原山东发展签署了《山东国惠投资控股集团有限公司与山东发展投资控股集团有限公司吸收合并交割确认书》，本次合并的交割日为 2025 年 6 月 23 日，自 2025 年 6 月 23 日，本次合并予以交割，双方按照《山东国惠投资控股集团有限公司与山东发展投资控股集团有限公司之吸收合并协议》约定办理具体交割事项。根据上述协议，自交割日起新山东发展依法承继本次合并双方原所享有全部权利、义务，包括但不限于资产、债权、债务、业

务、权益、人员、资质等，并依法继续存续经营。

原山东发展已于 2025 年 6 月 24 日完成注销手续。山东国惠投资控股集团有限公司目前正在履行更名等相关流程。

三、存续公司债券承继事项

自本次合并交割日起，山东国惠和原山东发展作为发行主体已发行且尚在存续期内的公司债券（以下简称“存续公司债券”）由新山东发展承继，债务主体分别由山东国惠、原山东发展变更为新山东发展。”

二、债权代理人履职情况

根据发行人披露公告，上述战略重组事宜的交割日为 2025 年 6 月 23 日。原山东发展已于 2025 年 6 月 24 日完成注销手续。山东国惠投资控股集团有限公司目前正在履行更名等相关流程。经债权代理人中信证券了解，发行人目前经营正常，本次合并对发行人已经发行未到期的债券本息的按期偿付不会构成影响。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战略重组进展暨原山东发展投资控股集团有限公司注销、山东国惠投资控股集团有限公司及原山东发展投资控股集团有限公司存续公司债券承继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

