

债券代码：148990.SZ

债券简称：24 国经 02

债券代码：148879.SZ

债券简称：24 国经 01

中信证券股份有限公司
关于
四川省国有资产经营投资管理有限责任公
司控股股东变更
的
临时受托管理事务报告

发行人



四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

SICHUAN STATE OWNED ASSETS OPERATION AND INVESTMENT ADMINISTRATOR CO.,LTD

四川省成都市锦江区三色路 199 号 1 栋 1 单元 13 层

债券受托管理人



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

日 期：2026 年 9 月

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2026 年 8 月 28 日披露《四川省国有资产经营投资管理有限责任公司关于控股股东变更的公告》，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24 国经 01”，债券代码：148879.SZ）和四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“24 国经 02”，债券代码：148990.SZ）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。根据《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年 10 月修订）》等相关规定及“24 国经 01”和“24 国经 02”的《受托管理协议》有关约定，现就发行人相关情况报告如下：

重要内容提示：

一、事项基本情况

（一）事项背景

根据四川省政府国有资产监督管理委员会股权无偿划转相关工作部署，四川发展（控股）有限责任公司将所持四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 37.95%股权无偿划转至四川省政府国有资产监督管理委员会。

截至本公告出具日，本次国有股权划转相关内部决策、章程修订工作已完成，尚未办理完成工商变更登记手续，预计将于 2026 年 9 月底前完成工商变更登记。

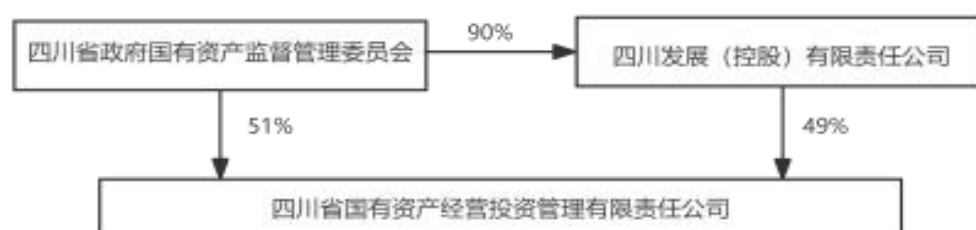
（二）变更具体情况

本次股权划转完成后，发行人控股股东由四川发展（控股）有限责任公司变更为四川省政府国有资产监督管理委员会，实际控制人保持不变，仍为四川省政府国有资产监督管理委员会。

本次变更前，四川省政府国有资产监督管理委员会出资 15,004 万元，持股比例 13.05%；四川发展（控股）有限责任公司出资 100,000 万元，持股比例 86.95%。发行人股权结构图如下：



本次变更后，四川省政府国有资产监督管理委员会出资 58,652.04 万元，持股比例 51%；四川发展（控股）有限责任公司出资 56,351.96 万元，持股比例 49%；发行人注册资本保持 115,004.00 万元不变。发行人股权结构图如下：



二、发行人独立性情况

发行人严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》规范运作，发行人具有独立的企业法人资格，具备直接面向市场独立经营的能力。本次控股股东变更前后，发行人与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立，发行人维持原组织架构和运营模式。

三、影响分析

本次控股股东变更属于同一实际控制主体下国有股权无偿划转，仅调整股东之间持股比例，发行人实际控制人未发生变化，不会对公司生产经营、财务状况、治理结构、独立性、及存续债券偿债能力产生重大不利影响，不影响存续债券本息的正常兑付安排。

本次控股股东变更不涉及召开债券持有人会议的情形。

发行人将严格按照法律法规、监管规则及《公司章程》要求，持续做好存续期信息披露工作，切实保护债券持有人合法权益。

四、其他相关事项说明

中信证券作为“24 国经 01”和“24 国经 02”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，中信证券就有

关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切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，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于四川省国有资产经营投资管理有限责任公司控股股东变更的临时受托管理事务报告》的盖章页)

