

债券代码：1280241.IB（银行间）/122587.SH（上交所）

债券简称：12 遵义道桥债（银行间）/PR 遵义债（上交所）

债券代码：1580130.IB（银行间）/127186.SH（上交所）

债券简称：15 遵义道桥债（银行间）/15 遵道桥（上交所）

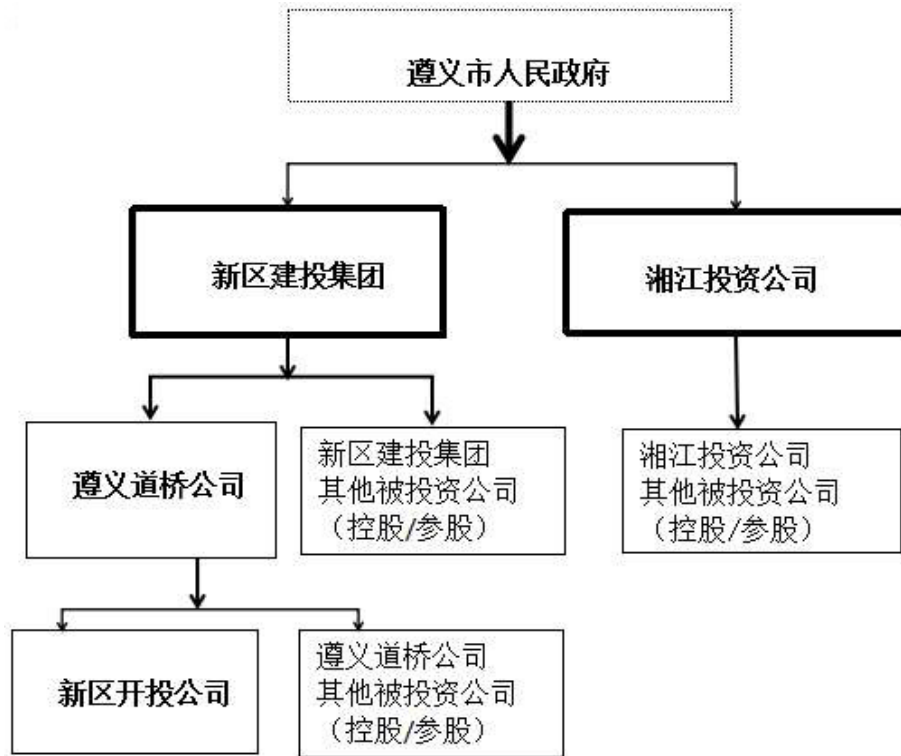
关于遵义市道路桥梁工程有限责任公司重组的公告

本公司全体董事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相应的法律责任。

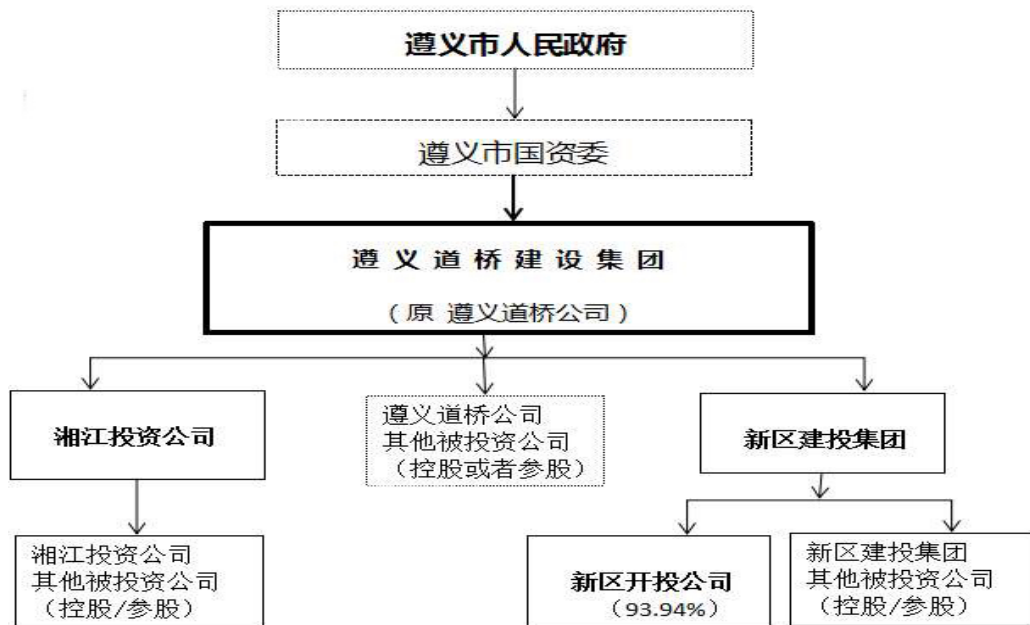
根据相关信息披露规则，遵义市道路桥梁工程有限责任公司（以下简称“发行人”）就发行人拟重组为遵义道桥建设（集团）有限公司的情况予以披露，具体情况如下：

根据《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）、《中共遵义市委、遵义市人民政府关于深化国有企业改革的实施意见》、《中共遵义市委遵义市人民政府关于〈遵义市市属国有企业优化重组及转型发行实施总体方案〉的通知》，发行人拟进行重组，重组前后股权架构变化如下：

（一）发行人重组之前的股权架构情况



(二) 发行人重组之后的股权架构情况



通过本次重组，进一步提升了发行人合并报表范围内的财务状况，优化了发行人融资条件，也符合当前国企改革的政策要求。

本次重组完成后，发行人名称变更为“遵义道桥建设（集团）有限公司”，变更完成后，发行人的偿债能力进一步加强，发行人仍将按照约定方式偿债，不会对各债券持有人造成利益损害。

本次重组前发行人的股东为遵义市新区建投集团有限公司（简称“新区建投集团”），系“2012年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券”及“2015年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券”的担保人。通过本次重组后，发行人股东新区建设集团将划为发行人的全资子公司，重组后，新区建投集团将继续为发行人承担担保责任。发行人将择期召开债券持有人会议审议涉及担保事项。

特此公告。

本页无正文，为《关于遵义市道路桥梁工程有限责任公司重组的公告》之盖章页

遵义市道路桥梁工程有限责任公司



2017年12月4日