

债券代码：136343

债券简称：16 泸工债

债券代码：150667

债券简称：18 泸工 01

债券代码：150844

债券简称：18 泸工 02

泸州市工业投资集团有限公司

关于全资子公司分立的公告

本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相应的法律责任。

一、发行人全资子公司分立的基本情况

为加强投资和资产管理，进一步优化资源配置，发挥资产效益，2018年11月9日，经泸州市工业投资集团有限公司（以下简称“发行人”）第一届五十一次董事会决议审议通过，决定将发行人的全资子公司泸州国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）分立为四家公司。本次分立采用派生分立的方式，即国资公司继续存续，按照资产属性、产业类别和专业化管理需要派生新设泸州天益资产管理有限公司、泸州国盛资产管理有限公司、泸州国兴投资发展有限公司（暂定名，实际以工商登记为准）。分立后的国资公司以及新设立的三家公司均由发行人全资控股。

二、债券持有人会议召开情况

根据《泸州市工业投资集团有限公司公开发行2015年公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》的第八条、《泸州市工业投资集团有限公司2018年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》第十条的约定，发行人全资子公司的分立不属于召开债券持有人会议的情形。

三、发行人全资子公司本次派生分立的影响分析和应对措施

此次国资公司的派生分立是发行人根据业务发展需要作出的调整。通过此次分立，有利于进一步优化资源配置，实施专业化管理，促进资产效益发挥，且分立后的国资公司以及新设立的三家公司均为发行人全资子公司，仍将全部纳入发行人合并报表范围，因此，不会对发行人生产经营及偿债能力产生不利影响。

后续，发行人将本着优化资源配置，提升资产效能的原则，积极完成本次派生分立后的资产整合工作。

特此公告。

泸州市工业投资集团有限公司

2018年11月13日

