

债券代码：143413.SH

债券简称：17 贵产 01

债券代码：143625.SH

债券简称：18 贵产 01

贵州产业投资（集团）有限责任公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）、贵州产业投资（集团）有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）

临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



国开证券股份有限公司

（北京市西城区阜成门外大街29号8层）

2019年3月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于贵州产业投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

一、放弃财产的原因和形式

(一) 放弃财产的具体原因。

根据贵州省人民政府及省国资委的安排部署，贵州产业投资（集团）有限责任公司拟进行资产重组，将涉及航空板块、旅游酒店板块、其他板块资产无偿转出。

(二) 是否签订了放弃财产的相关协议，如有，则发行人应披露协议的主要内容。

未签订放弃财产的相关协议。

(三) 放弃财产的相关决定内容

本次放弃财产事项的相关决定内容，发行人已于2018年12月5日在《关于召开贵州产业投资（集团）有限责任公司2017年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）、贵州产业投资（集团）有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）2018年第一次持有人会议的通知》披露。

(四) 财产的放弃是否需要征得债券持有人会议的同意；如需征得债券持有人会议同意的，还应披露债券持有人会议的召开情况和相关决议内容。

此次财产的放弃已征得债券持有人会议的同意。持有人会议的召开情况和相关决议内容发行人已于2018年12月26日在《关于贵州产业投资（集团）有限责任公司2017年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）、贵州产业投资（集团）有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）2018年第

一次持有人会议决议公告》披露。

二、被放弃财产的基本情况

(一) 截至公告日，已进行工商登记完成资产划转的参控股子公司如下：

序号	名称	持股比例	参控股情况	2017年末净资产 (万元)	占2017年年末 经审计净资产的 比例(%)
1	贵州产投能源有限公司	100.00%	控股	85,004	5.49%
2	贵州产投文化旅游投资有限公司	100.00%	控股	28262	1.83%
3	贵州产投高科有限责任公司	100.00%	控股	47093	3.04%
4	贵州产投地产有限责任公司	100.00%	控股	-28119	-1.82%
5	贵州多彩贵州城市建设经营有限公司	59.15%	参股	69458	4.49%
6	贵州华工工具注塑有限公司	2.29%	参股	979	0.06%
7	贵州盛置经济适用住房开发有限公司	11.11%	参股	0.00	0.00%
8	遵义播字钛材有限责任公司	16.39%	参股	1000	0.06%
9	贵州旅游资源开发有限公司	15.00%	参股	300.00	0.02%
10	施秉县旅游开发有限公司	65.00%	控股	287	0.02%
合计				204,264	13.19%

(二) 主要控股子公司的经营或运营效果。

贵州产投能源有限责任公司成立于2017年10月，法定代表人：李旭，注册资本：100,000.00万元，主营业务：页岩气及其他非常规、常规油气资源领域投资及勘察、开发、利用、销售和管网、分布式能源、化工生产项目建设等。

2018年3月末，该公司资产总额86,974.91万元，负债总额85,035.20万元，所有者权益19,397.08万元；2018年一季度实现营业收入32.92万元，利润总额60.29万元，净利润60.29万元。

贵州产投高科有限责任公司成立于2016年4月18日，法定代表人：陈凡，注册资本：100,000万元，公司主要为推动贵安新区科技产业园招商及培育打造产投集团在高新技术产业板块业务，主营业务：科技企业孵化、园区开发经营等。

2017年5月，根据国资委批复（黔国资复改革（2017）46号），同意贵州产投高科有限责任公司吸收合并贵州产投建设有限责任公司，注册资本金由4,500万调整至100,000万元，2017年8月完成吸收合并。原产投建设有限责任公司资产及业务纳入产投高科。2017年末，该公司资产总额49,874.87万元，负债总额2,782.27万元，所有者权益47,092.6万元。2017年度实现营业收入13,520.16万元，利润总额232.73万元，净利润63.27万元。

贵州产投地产有限责任公司成立于1995年1月28日，法定代表人：王刺，注册资本：10,000万元，主营业务：房地产开发、销售、建材装饰材料等。公司主要业务及近年来建设的项目：天瀑阳光·翠园，天瀑阳光·碧园，天瀑阳光商业街等。

2017年末，该公司资产总额23,549.58万元，负债总额51,668.7万元，所有者权益-28,119.13万元；2017年度实现营业收入2,312.52万元，利润总额-520.25万元，净利润-520.25万元。

贵州产投文化旅游投资有限责任公司成立于2016年9月30日，法定代表人：孟余生，注册资本100,000万元，公司为产投集团文化旅游版块“投建管运”的专业平台，是产投集团文化旅游版块“市场化的投融资主体”。经营目标为立足贵州，构筑国际性文化旅

游投融资平台，承接政银合作贷款，吸收社会资本和战略投资者参与，以全资或入股的市场化运作形式投资文化、旅游、农业、大健康产业相结合类项目。

2017年末，该公司资产总额 81,017.12 万元，负债总额 2,755.43 万元，所有者权益 78,261.69 万元。2017 年公司实现营业收入 6,280.65 万元，利润总额-336.58 万元，净利润为-336.58 万元。

三、影响分析和应对措施

按照 2017 年审计报告口径计算，本次放弃财产事项整体完成后，发行人的净资产将减少 56.87 亿元，占 2017 年末净资产的 36.76%；净利润将增加 2.18 亿元，占 2017 年度净利润的 44.95%，发行人盈利水平有所提高。此次放弃财产事项不会对发行人生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

发行人承诺，本次放弃财产事项符合相关法律规定，符合债券募集说明书约定。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《贵州产业投资（集团）有限责任公司 2017 年公开发行人公司债券（第一期）（面向合格投资者）、贵州产业投资（集团）有限责任公司 2018 年公开发行人公司债券（第一期）（面向合格投资者）临时受托管理事务报告》盖章页）

