

债券代码：	1980211.IB	债券简称：	19 云建投债 01
	152229.SH		19 云建 01
债券代码：	1980337.IB	债券简称：	19 云建投债 02
	152324.SH		19 云建 02
债券代码：	2080024.IB	债券简称：	20 云建投债 01
	152398.SH		20 云建 01
债券代码：	2080129.IB	债券简称：	20 云建投债 02
	152475.SH		20 云建 02

关于云南省建设投资控股集团有限公司 公司债券的债权代理事务临时报告

债权代理人：国开证券股份有限公司

二〇二〇年 月

重要声明

本报告依据本期债券《募集说明书》、《债权代理协议》等的约定其它以及相关信息披露文件以及云南省建设投资控股集团有限公司（以下简称“公司”、“云南建投”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权人代理人国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”或“债权人代理人”）编制。国开证券编制本报告的内容及信息均来源于云南省建设投资控股集团有限公司（以下简称“公司”、“云南建投”或“发行人”）提供的资料或说明。

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作出独立判断，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。在任何情况下，未经国开证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

云南省建设投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）整合重组云南省水利水电投资有限公司及增加注册资本有关事项具体情况如下：

一、整合重组云南省水利水电投资有限公司事项

1、整合事项基本情况

云南省水利水电投资有限公司（以下简称“云南水投”）原股东为云南省人民政府国有资产管理监督委员会（以下简称“云南省国资委”）及新华水利控股集团有限公司，出资比例分别为 99.66%及 0.34%。根据云南省人民政府批复的《云南省人民政府关于省建设投资控股集团有限公司整合重组省水利水电投资有限公司有关事项的批复》（云政复〔2020〕30 号）文件，云南省国资委将持有云南水投 99.66%的股权无偿划转至云南省建设投资控股集团有限公司（以下简称“云南建投”），云南水投作为云南建投的二级企业管理，不再列为省属企业。

2、云南水投公司情况简介

公司名称：云南省水利水电投资有限公司

成立日期：2007 年 3 月 13 日

注册资本：291,500 万元

经营范围：重点水利工程的投资、开发、建设、经营、管理；地方配电网、中小水电电源等工程投资、开发、建设、管理；水利和地方电力资产的经营管理、重组和转让；参与城镇水务项目投资、开发、建设、经营、管理；水利相关的水土资源的综合利用；水利水电行业 相关的设计、咨询等服务；项目投资及所投资项目的管理。

截至 2019 年 12 月 31 日，云南水投总资产 1,036.13 亿元，总负债 304.63 亿元，净资产 731.50 亿元，2019 年度实现营业收入 19.61 亿元，实现净利润 0.16 亿元。

3、整合工作进展

云南水投已于 2020 年 7 月 20 日完成工商变更登记手续，相关整合工作正常有序推进。

二、增加注册资本事项

根据《云南省国资委关于将持有云南省水利水电投资有限公司 99.66%股权所对应的账面净资产值增加云南省建设投资控股集团有限公司国家资本金有关事宜的通知》（云国资产权〔2020〕124 号）文件，云南省国资委将其持有的云南水投 99.66%

股权，以 2019 年 12 月 31 日为基准日、经审计确认的净资产账面价值 729.01 亿元，增加云南建投国家资本金，涉及公司章程修改及工商变更事宜正在筹备进行中。

三、影响分析

本次整合工作及增加注册资本事项不会对发行人生产经营、业务模式、财务状况和偿债能力造成重大不利影响。国开证券股份有限公司作为“19 云建投债 01/19 云建 01”、“19 云建投债 02/19 云建 02”、“20 云建投债 01/20 云建 01”、“20 云建投债 02/20 云建 02”的债权代理人，出具本临时债权代理报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为国开证券《关于云南省建设投资控股集团有限公司公司债券的债权代理事务临时报告》之盖章页）

债券债权代理人：国开证券股份有限公司

2020年 8 月 8 日

