

债券代码：

155634.SH

155635.SH

163476.SH

163477.SH

163765.SH

债券简称：

19 云投 G1

19 云投 G2

20 云投 G1

20 云投 G2

20 云投 G3

平安证券股份有限公司关于
云南省投资控股集团有限公司
将云南省康旅控股集团有限公司股权划转
的临时受托管理事务报告

发行人

云南省投资控股集团有限公司

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

中国平安 PINGAN

专业·价值

2022 年 10 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《云南省投资控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》、《云南省投资控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《云南省投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《云南省投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、等相关文件以及云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”或“发行人”）提供的相关文件等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。平安证券编制本报告的内容及信息均来源于云南省投资控股集团有限公司提供的资料或说明。

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平安证券所作的承诺或声明。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

公司于 2022 年 9 月 30 日收到云南省国有资产监督管理委员会（以下称“云南省国资委”）《云南省国资委关于将云南省投资控股集团有限公司所持云南省康旅控股集团有限公司 44.9173%股权无偿划转相关事宜的批复》（云国资产权[2022]154 号），同意将公司所持云南省康旅控股集团有限公司（以下称“康旅集团”）44.9173%股权无偿划转至云南省国资委。

（二）资产无偿划转方案

表 1 方案基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	云南省康旅控股集团有限公司	无偿划转	144.97

1.划入方基本情况

名称：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

法定代表人：黄小荣

统一社会信用代码：1153000075718792X1

云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股云南省投资控股集团有限公司 90% 的股权，为云南省投资控股集团有限公司实际控制人。

2.划出方基本情况

名称：云南省投资控股集团有限公司

注册地址：云南省昆明市人民西路 285 号

法定代表人：邱录军

实收资本：2,417,030 万人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营期限：长期

经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

3.被划转标的基本情况

名称：云南省康旅控股集团有限公司

注册地址：云南省昆明市西山区西园南路 36 号

法定代表人：杨敏

实收资本：614,221.44 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营期限：2005-04-28 至无固定期限

经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）上述无偿划转事项将导致

公司单次合并口径净资产减少 144.97 亿元，占上年末经审计净资产 6.97%。

二、事项进展

公司已于 2022 年 9 月 30 日取得云南省国资委的批复，尚未完成国有产权变动登记和工商变更登记，公司严格按照法律法规的有关规定推进后续工作，并及时履行信息披露义务，请投资者关注后续公告并注意投资风险。

三、影响分析

根据发行人《云南省投资控股集团有限公司关于将所持云南省康旅控股集

团有限公司股权无偿划转至云南省国资委的公告》，本次无偿划转康旅集团股权账面价值为 144.97 亿元,占公司 2021 年 12 月未经审计净资产 6.97%，占比较小。上述无偿划转不会对公司的日常生产经营、财务状况和偿债能力造成重大不利影响。平安证券作为受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

平安证券后续将持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况以及发行人关于 19 云投 G1、19 云投 G2、20 云投 G1、20 云投 G2、20 云投 G3 本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注 19 云投 G1、19 云投 G2、20 云投 G1、20 云投 G2、20 云投 G3 的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

以下无正文。

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司将云南省康旅控股集团有限公司股权划转的临时受托管理事务报告》之签章页）

