

债券代码：2180495. IB

债券简称：21 东方广益 03

债券代码：2180350. IB

债券简称：21 东方广益 02

债券代码：2180163. IB

债券简称：21 东方广益 01

债券代码：152693. SH

债券简称：21 广益 01

债券代码：184028. SH

债券简称：21 广益 02

债券代码：184029. SH

债券简称：21 广益 03

成都东方广益投资有限公司关于拟进行重大资产重组的公告

本公司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。

本公司成都东方广益投资有限公司预计将发生重大资产重组事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

在党中央、国务院要求进一步深化国有企业改革的大背景下，为探索国企混改、打造上市公司，实施“走出去”发展战略，按照成华区委区政府及成华区国有资产监督管理和金融工作局工作安排，成都东方广益投资有限公司参与中国石油集团川庆钻探工程有限公司下属四川越盛实业开发总公司股权合作项目。

（二）重大资产重组方案

表 方案基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	交易方式	资产规模	交易各方	交易金额
1	成都东广能源有限公司	控制权转移	-	成华区国有资产监督管理局、成都东方广益投资有限公司	-

根据成华区国有资产监督管理局和金融工作局工作安排，拟将成都东广能源有限公司（以下简称“东广能源公司”）授权成都东方广益投资有限公司代为管理，并纳入合并范围。由于成都东广能源有限公司持有四川越盛能源集团有限公司 51% 股权，因此，在完成重大资产重组后，四川越盛能源集团有限公司被纳入发行人合并范围。

(1) 成都东广能源有限公司

公司名称：成都东广能源有限公司

统一社会信用代码：91510108MA7ECLY362

成立时间：2021 年 12 月 13 日

法定代表人：张杰

注册资本：100.00 万元

经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；销

售代理；政府采购代理服务；供应链管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；融资咨询服务；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；陆地管道运输；管道运输设备销售；供应用仪器仪表销售；特种设备销售；非电力家用器具销售；电器辅件销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；家用电器销售；专用设备修理；货物进出口；自有资金投资的资产管理服务；特种设备出租；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）四川越盛能源集团有限公司

公司名称：四川越盛能源集团有限公司

统一社会信用代码：915100002142684590

成立时间：1991年12月26日

法定代表人：熊光明

注册资本：10,000.00万元

经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；工业设计服务；发电技术服务；采购代理服务；招投标代理服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；非金属矿及制品销售；石油钻采专用设备销售；环境保护

专用设备销售；机械设备销售；金属制品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；劳动保护用品销售；销售代理；固体废物治理；水污染防治服务；互联网安全服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；特种设备出租；货物进出口；进出口代理；选矿；通用设备修理；专用设备修理；金属制品修理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】；石油制品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；非金属矿物制品制造【分支机构经营】；仪器仪表制造【分支机构经营】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；检验检测服务；雷电防护装置检测；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；危险废物经营；成品油零售（不含危险化学品）；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

本次重大资产重组前，成都东方广益投资有限公司的控股股东为成都市成华发展集团有限责任公司，实际控制人为成都市成

华区国有资产监督管理和金融工作局。2020年末，成都东方广益投资有限公司总资产 207.81 亿元，总负债 114.10 亿元，净资产 93.71 亿元。2020 年度，成都东方广益投资有限公司营业收入 7.74 亿元，净利润 2.31 亿元。

（三）重大资产重组标的资产情况

在本次重大资产重组工作中，成都东广能源有限公司为新成立公司，除持有四川越盛能源集团有限公司 51% 股权外无其他资产，因此，本次重大资产重组标的资产为四川越盛能源集团有限公司。

表 重大资产重组标的资产 2020 年基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 (%) ¹
1	四川越盛能源集团有限公司	总资产	44.11	21.23
		净资产	10.97	11.71
		营业收入	58.46	755.30
		净利润	0.95	41.13

（四）事项进展

成华区国有资产监督管理和金融工作局拟于 2022 年【3】月出具相关文件，将成都东广能源有限公司授权成都东方广益投资有限公司代为管理，并纳入合并范围，具体时间以成华区国有资产监督管理和金融工作局实际出具文件时间为准。

¹ 占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。

二、影响分析

上述事项完成后，发行人的资产规模、营业收入规模提高，抵御风险能力提升，本次资产注入对发行人的日常管理、生产经营和偿债能力无重大不利影响。

三、应对措施

此次企业业务板块整合，优质资产的划入对存续债务融资工具持有人的权益提供了保障措施，强化了发行人开发建设能力，拓宽业务范围，增强资本实力。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

若投资人对本次重组事项需进一步沟通了解，可于公告日15天内联系发行人或主承销商。

特此公告。

(本页无正文，为《成都东方广益投资有限公司关于拟进行重大资产重组的公告》之盖章页)

成都东方广益投资有限公司

2022年2月16日

