

债券代码： 155085  
债券代码： 155169  
债券代码： 155279

债券简称： 18 紫光 04  
债券简称： 19 紫光 01  
债券简称： 19 紫光 02

## 中国国际金融股份有限公司

### 关于紫光集团有限公司重大事项临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）公开发行 2018 年公司债券（第一期）（债券简称：18 紫光 04，债券代码：155085）、紫光集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称：19 紫光 01，债券代码：155169）和紫光集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（债券简称：19 紫光 02，债券代码：155279）（以下合称“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

#### 一、关于清华大学无偿划转清华控股有限公司股权的进展情况

根据紫光集团于 2022 年 7 月 1 日披露的《紫光集团有限公司关于清华大学无偿划转清华控股有限公司股权的进展公告》，2021 年 12 月 10 日，紫光集团接清华控股有限公司（以下简称“清华控股”，目前持有紫光集团 51%股权）《关于清华大学无偿划转清华控股有限公

司股权的通知》，紫光集团管理人于 2021 年 12 月 13 日发布《紫光集团有限公司管理人关于清华大学无偿划转清华控股有限公司股权的提示性公告》，披露清华大学拟将所持清华控股 100%股权无偿划转至四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）。

紫光集团于 2022 年 4 月 19 日发布了《紫光集团有限公司关于清华大学无偿划转清华控股有限公司股权的进展公告》，披露上述无偿划转的划入方由四川能投调整为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”），四川省国资委同意接收清华控股 100%股权并以股权投资方式投入四川能投，投资完成后，最终由四川能投持有清华控股 100%股权。

紫光集团于 2022 年 4 月 26 日披露了《紫光集团有限公司关于清华大学无偿划转清华控股有限公司股权的进展公告》，披露清华大学将清华控股 100%股权划转至四川省国资委事项，已获得中华人民共和国教育部和四川省国资委批复。

2022 年 6 月 24 日，四川省国资委出具同意以清华控股 100%股权对四川能投增资批复，同意将清华控股 100%股权注入四川能投，四川能投相应增加注册资本金并最终持有清华控股 100%股权。2022 年 6 月 28 日，清华控股 100%股权划入四川省国资委的工商变更登记手续办理完毕，同时清华控股名称变更为天府清源控股有限公司（以下简称“天府清源”）；2022 年 7 月 1 日，天府清源 100%股权过户至四川能投的工商变更登记手续办理完毕，本次工商变更完成后，天府清源的股东变更为四川能投。

根据北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）于 2022

年1月17日送达的《民事裁定书》，北京一中院裁定批准紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划，并终止紫光集团等七家企业重整程序。根据重整计划，清华控股持有的紫光集团51%股权将全部调整为零，调整完成后清华控股不再持有紫光集团股权；北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的智路建广联合体为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者，紫光集团100%股权最终由智路建广联合体全部持有。目前，紫光集团等七家企业正处于重整计划执行期间。紫光集团称，“本次划转不影响紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划的执行工作。”

## 二、风险提示

中金公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于紫光集团有限公司重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2022年7月6日