

债券简称：21 凉山发展 MTN001

债券简称：22 凉山发展 MTN001

债券简称：22 凉山发展 MTN002

债券代码：102100733.IB

债券代码：102280708.IB

债券代码：102282413.IB

凉山州发展（控股）集团有限责任公司 关于对集团公司部分企业进行合并的公告

一、合并的情况

（一）合并涉及的相关主体

1. 凉山州发展（控股）集团有限责任公司
2. 凉山州国兴投资管理有限责任公司
3. 凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司
4. 凉山州国有城市建设投资发展集团有限责任公司

（二）合并主体在该事由出现时的资产、负债情况

截至 2023 年 12 月 31 日，凉山州发展（控股）集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“本公司”）合并项下资产总额 1243.85 亿元、负债总额 647.54 亿元、净资产 596.31 亿元，本部资产总额 638.50 亿元、负债总额 283.89 亿元、净资产 354.61 亿元；凉山州国兴投资管理有限责任公司合并项下资产总额 10.32 亿元、负债总额 4.76 亿元、净资产 5.56 亿元，本部资产总额 7.98 亿元、负债总额 2.70 亿元、净资产 5.28 亿元；凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司合并项下资产总额 202.18 亿元、负债总额 110.72 亿元、净资产 91.46 亿元，本部资产总额 186.25 亿元、负债总额 96.50 亿元、净资

产 89.75 亿元；凉山州国有城市建设投资发展集团有限责任公司合并项下资产总额 22.56 亿元、负债总额 20.87 亿元、净资产 1.69 亿元，本部资产总额 9.54 亿元、负债总额 8.04 亿元、净资产 1.50 亿元。

（三）合并的原因

为进一步优化凉山州州属国有企业经营管理体制，推动产业相近、业务相同的公司重组，打造主业优势突出、具有行动影响力和区域带动力集团公司的目的，经发行人 2024 年 5 月 31 日董事会审议同意开展本次合并。

（四）合并所需的决策程序及其履行情况

该事项需发行人董事会审议同意后实施，且已于 2024 年 5 月 31 日召开董事会审议通过。

（五）合并的具体实施方案及其实施情况

一是由发行人本部吸收合并集团内企业凉山州国兴投资管理有限责任公司；二是由集团内企业凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司吸收合并集团内企业凉山州国有城市建设投资发展集团有限责任公司，并更名为凉山州交通城市建设投资集团有限责任公司。目前已开展合并前期人员摸底、经营业务整合、公司治理等相关工作。

（六）相关主体清算情况，产权或工商变更登记情况

目前本公司正对凉山州国兴投资管理有限责任公司、凉山州国有城市建设投资发展集团有限责任公司开展清产核资工

作，原凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司已更名为凉山州交通城市建设投资集团有限责任公司。

二、合并的其他相关信息

(一) 合并对方的相关情况

1. 基本情况

(1) 凉山州国兴投资管理有限责任公司是一家以从事安保物业、资产租赁为主的国有企业，注册地为西昌市海河南路32号，主要办公地点为西昌市护城路鑫海国际19栋，法定代表人李友林，注册资本4.48亿元，实缴资本4.48亿元，为本公司全资子公司，企业无不良资信和诚信情况。

(2) 凉山州国有城市建设投资发展集团有限责任公司是一家以从事房地产开发、工程管理服务、建材销售为主的国有企业，注册地及主要办公地点均为西昌市航天大道五段湿地北安置小区10号楼4-5层，法定代表人蔡军，注册资本4亿元，实缴资本1.71亿元，为本公司全资子公司，企业无不良资信和诚信情况。

2. 最近一年及一期主要业务的开展情况

(1) 2023年，凉山州国兴投资管理有限责任公司实现安保物业收入0.91亿元、资产租赁收入0.38亿元；凉山州国有城市建设投资发展集团有限责任公司实现房地产开发收入2.07亿元、工程管理服务收入1.49亿元、建材销售收入1.77亿元。

(2) 2024 年一季度，凉山州国兴投资管理有限责任公司实现安保物业收入 0.15 亿元、资产租赁收入 0.18 亿元；凉山州国有城市建设投资发展集团有限责任公司实现房地产开发收入 4.63 亿元、工程管理服务收入 0.44 亿元、建材销售收入 0.08 亿元。

3. 主要财务情况

(1) 凉山州国兴投资管理有限责任公司主要财务情况

①截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 10.32 亿元、货币资金总额 1.93 亿元、负债总额 4.76 亿元，其中流动负债总额 3.13 亿元、营业收入 1.58 亿元、净利润 0.10 亿元、经营活动现金流量净额 0.23 亿元、投资活动现金流量净额-1.49 亿元、筹资活动现金流量净额 1.21 亿元。以上数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审计并出具标准无保留意见审计报告（中兴财光华（川）审会字（2024）第 02003 号）。

②截至 2024 年 3 月 31 日，资产总额 10.33 亿元、货币资金总额 1.84 亿元、负债总额 4.75 亿元，其中流动负债总额 3.14 亿元、营业收入 0.34 亿元、净利润 0.02 亿元、经营活动现金流量净额 0.11 亿元、投资活动现金流量净额-0.09 亿元、筹资活动现金流量净额-0.10 亿元，以上季度数据未经审计。

(2) 凉山州国有城市建设投资发展集团有限责任公司主要财务情况

①截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 22.56 亿元，其中货币资金 2.70 亿元、负债总额 20.87 亿元，其中流动负债总

额 19.19 亿元、营业收入 5.96 亿元、净利润 0.21 亿元、经营活动现金流量净额 0.54 亿元、投资活动现金流量净额-0.14 亿元、筹资活动现金流量净额-0.31 亿元。以上数据经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告（利安达审字〔2024〕第 C0058 号）。

②截至 2024 年 3 月 31 日，资产总额 17.96 亿元，其中货币资金 2.59 亿元、负债总额 16.32 亿元，其中流动负债总额 14.58 亿元、营业收入 5.31 亿元、净利润-0.05 亿元、经营活动现金流量净额 0.06 亿元、投资活动现金流量净额-0.0017 亿元、筹资活动现金流量净额-0.17 亿元，以上季度数据未经审计。

（二）本次被合并公司未发行债券，不涉及债券偿付及承继等相关情况。本次合并后发行人债券偿付义务和债券权利义务仍由发行人承担。

三、影响分析和应对措施

本次合并系发行人集团内部结构调整，旨在优化集团经营管理体制，在集团内部推动产业相近、业务相同的公司重组，在进行专业化整合的基础上打造主业优势突出的集团化企业。本次合并不涉及新增资产、负债，对发行人生产经营、财务状况及偿债能力均无负面影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《凉山州发展（控股）集团有限责任公司关于对集团公司部分企业进行合并的公告》之盖章页)

凉山州发展（控股）集团有限责任公司



2024年6月3日