

证券代码：152927

证券简称：21东阳01

证券代码：2180238

证券简称：21东阳国投债01

关于召开东阳市国有资产投资有限公司公司债券2021年第一次债券持有人会议的通知

本公司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。

东阳市国有资产投资有限公司公司债券持有人：

为理顺国有资产管理体制机制，优化国有资本布局，加强国有资产监管，根据东阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“东阳市国资办”）会议精神，拟将东阳市国有资产投资有限公司（以下简称“东阳国投”或“发行人”）持有的60%东阳市东科数字科技有限公司（以下简称“东科数字”）股权全部划转至东阳市国资办全资子公司东阳市畅文国有资产发展有限公司。为了保护投资者的利益，根据《2021年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2020年东阳市国有资产投资有限公司公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，现定于2021年12月20日召开东阳市国有资产投资有限公司公司债券2021年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：东阳市国有资产投资有限公司

（二）证券代码：2180238/152927

(三) 证券简称: 21 东阳国投债 01/21 东阳 01

(四) 基本情况: 2021 年 6 月 25 日东阳国投簿记发行了 2021 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券(第一期), 债券简称为“21 东阳国投债 01/21 东阳 01”, 发行规模为 12 亿元, 发行期限 5+2 年, 利率为 4.27%, 债权代理人为财通证券股份有限公司。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 2021 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券(第一期)2021 年第一次持有人会议

(二) 召集人: 财通证券股份有限公司

(三) 债权登记日: 2021 年 12 月 17 日

(四) 召开时间: 2021 年 12 月 20 日

(五) 投票表决期间: 2021 年 12 月 20 日 至 2021 年 12 月 23 日

(六) 召开地点: 浙江省东阳市城南东路 230 号 4 楼东阳国投会议室

(七) 召开方式: 混合

现场及非现场方式召开

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

采取记名方式进行投票表决。如无法于会议召开日现场表决的, 通过电子邮件的方式记名投票表决。债券持有人应当在表决截止日之前将投票扫描件发送至指定邮箱 (邮箱: Jirx@ctsec.com), 并于会议结束后五个工作日内将原件寄送至“浙江省杭州市西湖区天目山路 193 号财通双冠大厦东 2003 室, 纪瑞雪 (收), 电话: 0571-86093461

(九) 出席对象: (1) 在债券持有人会议债权登记日登记

在册的本期债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。因故不能出席的债券持有人可以委托代理人出席会议并参加表决。若由代理人出席会议，债券持有人需出具投票代理委托书（详见附件二）；（2）债券发行人；（3）债券债权代理人；（4）发行人聘请的律师等相关中介机构人员；（5）其他发行人认为有必要出席的人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于同意划转东科数字股权的议案》

为理顺国有资产管理体制机制，优化国有资本布局，加强国有资产监管，根据东阳市国资办会议精神，并经东阳国投董事会决议、东科数字股东会决议，拟将东阳国投持有的60%东科数字股权全部划转至东阳市国资办全资子公司东阳市畅文国有资产发展有限公司，划转对价为6,000万元。

东科数字成立于2021年6月21日，注册资本为10,000万元，东阳国投实缴6,000万元，本次股权划转对价与东阳国投对应实缴资本相同。2021年6月29日至2021年7月8日，东科数字通过股权竞拍、大宗交易、集合竞价和连续竞价等方式，合计收购浙江广厦股份有限公司（证券简称：浙江广厦，证券代码：600052.SH）28.98%的股权，截至2021年9月末，东科数字持有浙江广厦28.98%的股权，为浙江广厦控股股东。截至2021年9月末，东科数字合并口径总资产为43.88亿元，合并口径净资产为24.26亿元，占东阳国投当期未经审计合并口径总资产、净资产的比例分别为8.58%和10.29%。2021年1-9月，东科数字实现营业收入0.31亿元，占东阳国投当期未经审计合并口径营业收入的比例为1.61%。

注：上述财务指标未经审计，提请投资人注意。

提请投资者审议表决上述股权划转事项。

四、决议效力

1、债券持有人拥有的表决权与其持有的债券金额一致，即每100元人民币债券享有一票表决权。

2、债券持有人会议对书面通知中列明的议案进行表决，作出决议；未在书面通知中列明的议案在本期债券持有人会议上不得进行表决。

3、本期债券持有人会议决议须经超过本期债券二分之一有表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

4、债券持有人会议决议一经通过，对未出席会议、出席会议但放弃行使表决权或明示不同意见的债券持有人同样具有约束力。债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等效力。

5、本次债券持有人会议采取记名方式投票表决（详见附件三）。

6、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

五、其他事项

1、登记时间：本通知发布日至2021年12月20日17:00前；

2、登记方式：参会的债券持有人通过邮件方式将本通知所附的参会回执（详见附件一）及证明文件，在登记时间截止前发送至以下指定邮箱（以联系人收到邮件的时间为准），并于会议结束后五个工作日内将原件寄送至“浙江省杭州市西湖区天目

山路193号财通双冠大厦东2003室，纪瑞雪（收），电话：
0571-86093461。本次债券持有人会议联系人如下：

联系人：纪瑞雪

联系电话：0571-86093461

邮箱：Jirx@ctsec.com

3、证明文件

参加本次债券持有人会议的债券持有人应在提交参会回执时附上以下证明文件扫描件（加盖单位公章），并发送至指定电子邮箱：

（1）债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他债券持有人证明文件，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件，法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他债券持有证明文件。

（2）委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件原件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他债券持有证明文件。

六、其他

拟出席会议的债券持有人应在会议召开日十五天前以书面方式向会议召集人确认其将参加会议及其所代表的债券面值。若拟出席会议的债券持有人所代表的债券面值总额未超过本期债券总额的二分之一，需重新通知，另行拟定债券持有人会议召开的时间，但不得改变会议议案。再次通知后，即使拟出席会议的

债券持有人仍然不足本期债券总额的二分之一，会议仍然可按再次通知中所说明的会议时间、地点、议案等进行。

七、附件

附件一：“21东阳国投债01/21东阳01” 2021年第一次债券持有人会议参会回执

附件二：“21东阳国投债01/21东阳01” 2021年第一次债券持有人会议投票代理委托书

附件三：“21东阳国投债01/21东阳01” 2021年第一次债券持有人会议表决票

财通证券股份有限公司

2021年11月19日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开东阳市国有资产投资有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议的通知》之签章页)

财通证券股份有限公司



2021年11月19日

附件一

“21东阳国投债01/21东阳01” 2021年第一次债券持有人会议
参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席2021年东阳市国有资产投资有限公司公司债券(第一期)2021年第一次持有人会议。

债券持有人（签章）：

“21东阳国投债01/21东阳01” 债券持有人证券账户号码：

持有“21东阳国投债01/21东阳01” 债券张数（面值100为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件三

“21东阳国投债01/21东阳01” 2021年第一次债券持有人会议

表决票

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于划转东科数字股权的议案			

债券持有人（公章）：

债券持有人或委托代理人（签字）：

持有债券张数（面值100元为一张）：

年 月 日

说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见；

2、未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为“弃权”。