

证券代码：184113

证券简称：21西海01

关于召开青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券 2022年第一次债券持有人会议结果的公告

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。

青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券持有人

青岛海控集团金融控股有限公司（以下简称“海控金控”）系青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（以下简称“海控集团”）全资子公司，拟与南昌工控投资基金管理有限公司（以下简称“南昌工控投资”）组成联合体，通过北京产权交易所摘牌方式收购诚志科融控股有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。根据本次债券《债权代理协议》和《募集说明书》规定的持有人会议召开情形，上述事项触发了持有人会议的召开条件。海控集团于2022年1月7日发布了《关于召开青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议的通知》，2022年1月21日原计划召开青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议。截至2021年1月19日，本期债券拟出席会议的债券持有人（含代理人）所持有表决权的该期未偿还债券面值总额未超过有表决权的该期未偿还债券总额的二分之一。根据《2021年第一期青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券持有人会议规则》约定，会议召集人应发布本次债券持有人会议另行召开时间的公告，但不得改变本次会议议

案。再次通知后，会议的召开不受出席会议的债券持有人（含代理人）所持有表决权的该期末偿还债券面值总额未超过有表决权的该期末偿还债券总额比例的限制。鉴于此，青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券延期于2022年2月25日召开了2022年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

- （一）发行人名称：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
- （二）证券代码：184113
- （三）证券简称：21 西海 01
- （四）基本情况：债券期限：3+3+3+1 年，最新主体评级：AAA，最新债项评级：AAA

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2021年第一期青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券2022年第一次持有人会议

- （二）召集人：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
- （三）债权登记日：2022年2月24日
- （四）召开时间：2022年2月25日
- （五）投票表决期间：2022年2月25日至2022年2月25日
- （六）召开地点：线上
- （七）召开方式：线上

采取非现场会议的形式（具体接入方式另行通知）

- （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。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截止债权登记日2022年2月24日下午收市后，登记在册的本期债券持有人

均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托代理人出席会议，该债券持有人代理人不必是本期债券的债券持有人（授权委托书见附件2）；2、债券发行人；3、主承销商及债权代理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于同意青岛海控集团金融控股有限公司收购诚志科融控股有限公司股权的议案

2021年10月，国化投资控股有限公司（以下简称“国化投资”）与南昌工控投资基金管理有限公司（以下简称“南昌工控投资”）组成联合体，通过北京产权交易所摘牌方式收购清华控股所持诚志科融100%股权（国化投资98.2326%、南昌工控投资1.7674%）。2021年10月19日，国化投资、南昌工控投资与清华控股签署《产权交易合同》，但诚志科融尚未办理股东变更的工商登记。由于国化投资有意向退出联合体，经各方协商一致，海控金控拟承接国化投资在联合体中的全部权利义务，与南昌工控组成联合体，继续推进本次交易。本次交易完成后，海控金控将持有标的公司98.2326%股权，标的公司纳入发行人合并报表。

出席本次会议的债券持有人（或债券持有人代理人）共计3家机构，合计持有1,000,000张“21西海01”（“21西海控债01”），占发行总张数的5.56%。召集人共收到出席本次持有人会议的3家机构会议表决票，其中同意100%，反对0%，弃权0%，即已取得出席会议的本期债券持有人所持表决权二分之一以上（不含二分之一）的债券持有人或代理人同意，本次会议议案已获得表决通

过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经山东国曜琴岛（青岛）律师事务所见证并出具《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议之法律意见书》，认为本次持有人会议的召集召开程序、参加会议人员资格、表决程序和表决结果符合相关法律、法规以及《募集说明书》、《持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议决议合法有效。

五、其他

无。

六、附件

青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

2022年2月28日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于召开青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券
2022年第一次债券持有人会议结果的公告》之签章页)

青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司



2022年2月28日

