证券代码：184248　　证券简称：22临空01

2280059.IB　　22临空投债

# 关于召开2022年重庆临空开发投资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

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。

重庆临空开发投资集团有限公司公司债券持有人:

重庆临空开发投资集团有限公司（以下简称“临空投公司”、“重庆临空投公司”、“发行人”或“公司”）根据经营业务发展需要，拟将临空投公司持有的重庆创新经济走廊开发建设有限公司（以下简称“创新经济走廊公司”）100%股权划出，重庆市渝北区国有资产监督管理委员会对创新经济走廊公司另有安排。为保护投资者的利益，根据《债券持有人会议规则》的相关规定，现定于2022年3月31日召开重庆临空开发投资集团有限公司公司债券2022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：重庆临空开发投资集团有限公司

（二）证券代码：184248

（三）证券简称：22 临空 01

（四)基本情况:重庆临空开发投资集团有限公司于 2022 年 2 月 18 日公开簿记发行了“2022 年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券”，发行金额 5.7 亿元，债券期限 7 年，在债券存

续期的第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，每年付息一次，自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照发行总额 20%的比例偿还本金。

**二、召开会议的基本情况**

（一）会议名称：2022年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议

（二）召集人：国开证券股份有限公司

（三）债权登记日：2022年3月25日

（四）召开时间： 2022年3月31日

（五）投票表决期间：2022年3月31日 至 2022年3月31日

（六）召开地点：重庆市渝北区双龙湖街道双龙大道163号

（七）召开方式：线上

以非现场的方式

（八）表决方式是否包含网络投票：否

记名式表决（传真、邮寄、电子邮箱发送扫描件）。

（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3月25日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。债券持有人（或其法定代表人、负责人）可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和债券持有证明或适用法律规定的其他证明文件，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债券持有证明或适用法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代

表人、负责人）依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证明文件、被代理人债券持有证明或适用法律规定的其他证明文件。2、发行人。3、债权代理人。4、见证律师。5、主承销商。6、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：关于同意发行人划出重庆创新经济走廊开发建设有限公司股权的议案

国开证券股份有限公司作为2022年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券之债权代理人，公正履行债权代理人职责，维护债券持有人合法权益，特提请本次债券持有人会议审议：关于同意发行人划出重庆创新经济走廊开发建设有限公司股权的议案

重庆临空投公司根据经营业务发展需要，拟将持有的重庆创新经济走廊开发建设有限公司（以下简称“创新经济走廊公司”）100%股权划出。创新经济走廊公司主要负责创新经济走廊片区的升级改造，主营业务主要包含土地整治及基础设施建设等，在区域位置及职能定位等方面，与临空投公司国有资本投资运营、优化国有资源调配的定位存在一定差异，依据前期重庆市渝北区国有资产监督管理委员会（以下简称“渝北区国资委”）的相关通知，临空投公司代渝北区国资委持股，未将创新经济走廊公司纳入合并范围。随着渝北区近年来经济持续稳定的发展和对国有企业职能定位的清晰化目标的进一步明确，渝北区国资委拟安排本次划出，对创新经济走廊公司未来定位和规划另有安排。创新经济走廊公司划出事宜已取得渝北

区国资委同意，正式划转将在持有人会议表决同意后进行。

为了保障债券持有人合法权益，持续支持临空投公司高质量、高效率的发展，进一步巩固临空投公司在渝北区的重要地位，渝北区人民政府计划将持有的重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司（以下简称“龙兴公司”）41.97%股权划入重庆临空投公司，作为此次创新经济走廊公司划出事项的有益补充。龙兴公司是两江新区龙盛片区（万亿级先进制造业基地）龙兴工业开发区征地拆迁、基础设施建设的重要主体，龙兴工业开发区地处两江新区产业发展规划“一心四带”中的先进制造产业带，被定位为未来主城东部的城市副中心，确立了建设先进制造业基地和旅游文化新城的产业功能定位，重点发展汽车、航空、装备和现代服务业。未来将与临空投公司实现有效的区位、产业建设、招商引资协同效应。目前龙兴公司股权划入工作已在推进过程中。

依据临空投公司2020年审计报告，创新经济走廊公司股权账面价值合计119.32亿元，截至2020年末，龙兴公司总资产527.19亿元，净资产249.40亿元，营业收入0.39亿元。

在此前提下，提请持有人会议表决：同意临空投公司划出其持有的100%创新经济走廊公司股权事项。

临空投公司将及时披露上述股权划出、股权划入进展情况。

上述议案提请持有人会议审议。

## 四、决议效力

本次债券持有人会议表决方式为现场记名方式或通过通讯方式书面投票表决。债券持有人或其代理人可在2022年3月31日当日9:00至12:00时间段内将表决票通过传真、电子邮箱发送扫描件或邮寄方式送达指定地址（以工作人员签收时间为准）。

注:

（1）债券持有人或其代理人若通过通讯方式多次投票表决，将以最后一次收到的有效投票为准。

（2）债券持有人或其代理人若未通过通讯方式投票表决，将计为“弃权”。

（3）每一张债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

（4）未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票持有人会议通知均视为投票人放弃表决权、其表决结果应计为“弃权”。

2、债券持有人会议决议对决议生效日登记在册的全体公司债券持有人（包括未参加会议、参加会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。债券持有人单独行使债券及担保权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

3、对于议案：需经出席会议的债券持有人或债券持有人代理人所持表决权的二分之一以上（不含本数）通过方能生效。

4、债券持有人会议决议经表决通过生效，但其中涉及须经有权机构批准的事项，经有权机构批准后方能生效。

## 五、其他事项

会议通讯表决票的送达地点:

邮箱地址: lujingwei@gkzq.com.cn

联系人: 陆经纬

电话: 18608042448

会议联系人信息:

债权代理人联系人: 陆经纬

电话: 18608042448

邮箱: lujingwei@gkzq.com.cn

发行人联系人: 胡岚

电话: 13983792222

邮箱: 191994243@qq.com

## 六、其他

会议会期一天，交通费用及食宿费用自理。

本公告内容若有变更，会议召集人国开证券股份有限公司将以公告方式发出补充通知。债券持有人会议补充通知会在刊登会议通知的同一媒体公告，敬请投资者留意。

## 七、附件

附件1: 关于重庆临空开发投资集团有限公司股权资产调整及资产注入相关事项的说明

附件2: 2022年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券2022年度第一次债券持有人会议授权委托书

附件3: 2022年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券

2022年度第一次债券持有人会议的会议表决票

附件4：2022年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议参会回执

重庆临空开发投资集团有限公司

2022 年 3 月 16 日

以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为《关于召开2022年重庆临空开发投资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》之签章页）

重庆临空开发投资集团有限公司

2022年3月16日

（本页无正文，为《关于召开2022年重庆临空开发投资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》之签章页）

国开证券股份有限公司

2022年3月16日

附件1:

# 关于重庆临空开发投资集团有限公司股权资产调整及资产注入相关事项的说明

根据公司业务发展需要，重庆临空开发投资集团有限公司（以下简称“临空投公司”、“公司”）拟进行股权资产调整。具体方案如下：

## 一、 调整方式

总体按照优化临空投公司集团资产、提升盈利水平的原则，将重庆临空投公司持有的重庆创新经济走廊开发建设有限公司（以下简称“创新经济走廊公司”）100%股权划出，渝北区国资委对创新经济走廊公司另有安排；同时，渝北区人民政府将持有的重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司（以下简称“龙兴公司”）41.97%股权划入重庆临空投公司。

## 二、调整原则

一是坚持临空投公司作为渝北区核心建设企业、投融资主力军的战略定位不改变，推动国有企业高质量发展。二是确保临空投公司自身股权结构和区域内重要性不改变。三是坚持未来持续划入优质资产优化临空投公司集团财务指标和资产质量，确保临空投公司境内信用评级不下降，偿债能力和持续融资能力不下降。

## 三、具体实施方案

1、股权划出。拟将临空投公司持有的创新经济走廊公司 100%股权划出，正式划转将在持有人会议表决同意后进行。

2、股权划入。渝北区人民政府计划将重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司（以下简称“龙兴公司”）41.97%股权划入重庆临空投公司，进一步充实临空投公司资产，龙兴公司划入工作已在进程中。

本次股权调整完成后，公司资产质量将得到提高，经营能力及偿债能力得到进一步增强。

重庆临空开发投资集团有限公司

年　　月　　日

附件 2:

# 2022 年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券
# 2022 年度第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券 2022 年第一次债券持有人会议，审议议案《关于同意发行人划出重庆创新经济走廊开发建设有限公司股权的议案》。

授权_____先生（女士）代表本公司（本人）于本次 2022 年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券 2022 年第一次债券持有人会议，按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案 1:《关于同意发行人划出重庆创新经济走廊开发建设有限公司股权的议案》表决结果:

同意□　反对□　弃权□

（请在上述三项选项中打“✓”；每项均为单选，多选无效）

委托人（法人债权须经法定代表人签名并加盖法人公章）:

委托人身份证号码（法人债权人请填写组织机构代码）:

委托人证券账号:　　委托人持有债券数额:

受托人（签名）:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

附件 3:

# 2022 年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券
# 2022 年度第一次债券持有人会议的会议表决票

经研究，本公司（本人）表决意见为：

《关于同意发行人股权资产调整及资产注入相关事项的议案》

| 同意（） | 反对（） | 弃权（） |
| --- | --- | --- |

（请在上述三项中打“✓”，单选，多选无效）

债券持有人账号：

持有人债券张数（面值 100 元为一张）：

营业执照（自然人债券身份证号码）：

债券持有人（受托代理人）签名/盖章（法人债权人加盖法人公章）：

表决日期:　　年　　月　　日

附件 4:

# 2022年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券
# 2022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2022年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议。

债券持有人（盖章或签字）：

债券持有人证账户：

持有本期债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

参会人：

身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

年　　月　　日