

证券代码：185598

证券简称：22鄂投01

关于召开湖北省联合发展投资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。

湖北省联合发展投资集团有限公司公司债券持有人

湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联发投”或“发行人”）拟进行重大资产重组事项，为了充分保护债券持有人利益，根据湖北省联合发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22鄂投01”）募集说明书、债券持有人会议规则以及《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》， “22鄂投01”受托管理人海通证券股份有限公司作为召集人，湖北省联合发展投资集团有限公司公司债券于2022年6月22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：湖北省联合发展投资集团有限公司

（二）证券代码：185598

（三）证券简称：22 鄂投 01

（四）基本情况：湖北省联合发展投资集团有限公司于2022年3月30日发行湖北省联合发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），期限为3+2年期，

债券代码：185598.SH，债券简称：22 鄂投 01，发行规模 14 亿元，票面利率 3.80%，起息日为 2022 年 3 月 30 日。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：湖北省联合发展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：海通证券股份有限公司

（三）债权登记日：2022年6月21日

（四）召开时间：2022年6月22日

（五）投票表决期间：2022年6月22日至2022年6月22日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用通讯方式召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

1、表决截止时间：2022年6月22日下午17:00。

2、会议议案表决方式：采取记名方式投票表决。债券持有人应于会议召开日2022年6月22日17:00前将表决票（见《关于召开湖北省联合发展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》之附件4）以扫描件形式通过电子邮件发送至持有人会议召集人指定邮箱。

除表决票外，参加本次债券持有人会议的投资人还应提供以下材料的盖章版扫描件至持有人会议召集人指定邮箱：

hyw9203@htsec.com。债券持有人本人出席会议的，应提供本人身份证明文件、参会回执和持有未偿还的本期债券的证券账户卡或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，应提供本人身份证明文件、法定代表人或负责

人资格的有效证明、参会回执和持有未偿还的本期债券的证券账户卡或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）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、参会回执、被代理人持有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。

召集人指定邮箱：hyw9203@htsec.com，以指定邮箱收到邮件的时间为准，并在会议召开日后5个交易日内将相关文件的原件邮寄到持有人会议召集人指定邮寄地址：武汉市江岸区中山大道1628号武汉天地企业中心五号楼2106号海通证券债券融资部，胡雅雯（收）。

（九）出席对象：1、截至2022年6月21日下午收市（15:00）后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“22鄂投01”债券持有人均可出席并行使表决权。债券持有人也可以委托代理人出席会议并在授权范围内行使表决权，该代理人可以不必是公司债券持有人。2、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但其持有的未偿还本期债券没有表决权：（1）发行人及其关联方，包括发行人的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司（仅同受国家控制的除外）等；（2）债券清偿义务承继方；（3）其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。3、下列机构或人员可以参加债券持有人会议，可以在会议上参与讨论，但没有表决权：（1）债券受托管理人；（2）公司委托的人员；（3）见证律师。发行人代表应出席本次债券持有人会议。

三、会议审议事项

议案1: 《关于审议湖北省联合发展投资集团有限公司重大资产重组的议案》

根据2022年6月6日发行人披露的《湖北省联合发展投资集团有限公司重大资产重组公告》，2021年12月6日，湖北省委、省政府召开省属国资国企改革推进会，湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联发投”）作为深化国资国企改革的首批企业，与湖北省工业建筑集团有限公司（以下简称“湖北工建”）、湖北清能投资发展集团有限公司（以下简称“清能集团”）、湖北省宏泰城市发展有限公司（以下简称“宏泰城发”）“四企合一”，组建了新的湖北联投集团有限公司（以下简称“湖北联投”）。为深入推进改革重组，确保改出活力、改出动力、改出效能，同时切实保障联发投债券投资人的利益，拟将湖北工建、清能集团、宏泰城发等8家公司股权、1家合伙企业财产份额以资产置换及现金收购的方式注入联发投，同时剥离以湖北联合交通投资开发有限公司（以下简称“联交投”）为主的7家公司股权。本次资产重组完成后，预计湖北省联合发展投资集团有限公司总资产将增加15.71%，营业收入将增加62.28%，净利润将增加17.61%。具体交易对手方及标的资产情况、交易方式等详见上述公告全文。

海通证券股份有限公司作为“22鄂投01”的债券受托管理人，特提请本次债券持有人会议同意：湖北省联合发展投资集团有限公司资产重组相关事项。

同意55.72%，反对0.00%，弃权12.86%

通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议由湖北瀛楚律师事务所见证并出具《湖北瀛楚律师事务所关于湖北省联合发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件以及《持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议决议合法有效。

五、其他

无。

六、附件

无。

海通证券股份有限公司

2022年6月23日

以下为盖章页，无正文

（此页无正文，为《关于召开湖北省联合发展投资集团有限公司
公司债券2022年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2022年6月23日

