

关于南昌市交通投资集团有限公司 2022 年度 第一次持有人会议的议案概要

一、债券基本情况

1	发行人名称	南昌市交通投资集团有限公司
2	债券全称	2022 年南昌水利投资发展有限公司公司债券
3	债券简称	22 南水债
4	债券代码	2280084
5	发行金额	12 亿元人民币
6	起息日	2022/3/7
7	发行期限	7 年
8	债券余额	12 亿元人民币
9	本金兑付日	2029/3/7
10	最新评级情况	AA+
11	票面利率	3.96%
12	主承销商	申万宏源证券有限公司, 中泰证券股份有限公司
13	债权代理人	九江银行股份有限公司阳明支行

二、会议召开背景

根据《中共南昌市委办公室 南昌市人民政府办公室关于印发<南昌市属国有企业集团整合重组方案>的通知》（洪办发〔2022〕3号）文件精神，为加速推进市属企业国有资产整合重组，经南昌市政府研究决定：

（一）同意将南昌市政公用投资控股有限责任公司持有的江西长运集团有限公司 100%股权及江西长运股份有限公司 16.67%股权（持股数量 47,412,800 股）无偿划转至发行人。

(二) 同意将发行人下属全资子公司南昌水天投资集团有限公司持有的浙江富春江环保热电股份有限公司 20.49% 股权 (持股数量为 177,242,920 股) 无偿划转至南昌市政公用集团有限公司。

(三) 同意将市国资委持有的江西国控汽车投资有限公司 90.65% 股权、南昌轨道交通集团有限公司 100% 股权划归发行人。

(四) 同意将江西南昌旅游集团有限公司等 11 家公司全部或部分股权无偿划转至发行人, 将发行人下属的南昌市农业控股集团有限公司等 8 家公司全部或部分股权无偿划转至南昌市政公用集团有限公司, 具体名单见下表:

表: 涉及划转企业名单

序号	股权划出方	划转股权企业名称	划转股权	股权划出方单位名称
1	南昌市国资委	江西南昌旅游集团有限公司	90%	南昌市国资委
2	南昌市政公用集团有限公司	江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	100%	南昌市政公用集团有限公司
3		南昌市公共交通总公司	100%	南昌市政公用投资控股有限责任公司
4		江西华赣文化旅游传媒集团有限公司	61.33%	南昌市政公用集团有限公司
			20%	江西南昌公共交通运输集团有限责任公司
			3%	南昌市政投资集团有限公司
5		南昌市怡景旅游投资有限公司	100%	南昌市政公用投资控股有限责任公司
6		南昌市政公用旅游投资有限公司	0.35%	江西大道国鼎实业发展有限公司
			99.65%	南昌市政公用投资控股有限责任公司
7		南昌赣昌砂石有限公司	50%	南昌市政投资集团有限公司
8		江西省洪城一卡通投资有限公司	50.50%	南昌市政公用集团有限公司
9		南昌云鼎市政大数据建设应用有限公司	100%	南昌市政公用集团有限公司
10		南昌万寿宫文化街区运营管理有限公司	100%	南昌市政公用集团有限公司
11	-	南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	24.50%	南昌市蔬菜贸易总公司
12	南昌市交通投资集团有限公司	南昌市农业控股集团有限公司	100%	南昌市交通投资集团有限公司
13		南昌绿谷文化产业有限公司	51%	南昌水利投资发展有限公司
14		南昌市绿谷现代农业综合开发有限公司	100%	南昌水利投资发展有限公司
15		南昌市赣鄱农业投资发展有限公司	25%	南昌市交通投资集团有限公司
16		江西省现代农业博览园有限公司	49%	南昌市交通投资集团有限公司
17		南昌联帆环境工程有限公司	100%	南昌水投港务有限公司
18		南昌市林业投资发展有限公司	100%	南昌水投商务服务集团有限公司
19		江西南旅粮食产业集团有限公司	100%	江西南昌旅游集团有限公司

根据《2021 年南昌水利投资发展有限公司企业债券债券持有人会议规则》，上述事项触发了持有人会议的召开条件，具体触发情形为：发行人进行重大资产重组。兹定于 2022 年 9 月 15 日召开南昌市交通投资集团有限公司 2022 年度债券持有人会议。

三、会议要素

- （一）会议召集人：九江银行股份有限公司阳明支行
- （二）拟召开时间：2022 年 9 月 15 日
- （三）召开形式：非现场线上通讯会议（腾讯会议号：209 518 888）
- （四）债权登记日：2022 年 9 月 14 日
- （五）表决方式：书面表决
- （六）表决截止时间：2022 年 9 月 20 日
- （七）议案执行程序及答复时限要求：

拟出席会议的持有人，可通过电子邮件或邮寄方式，于 2022 年 9 月 14 日前将本通知所附的参会回执（格式见附件 2）送达召集人，并于 2022 年 9 月 14 日前将参会证明文件送达召集人。持有人未按照上述要求向召集人提供证明其参会资格材料的，不得参加持有人会议和享有表决权。对于拟委托代理人出席会议和参加表决的持有人，请将授权委托书（格式见附件 1）通过电子邮件或邮寄方式在 2022 年 9 月 14 日前送达召集人。电子邮件送达以邮箱接收时间为准，邮寄方式的接收时间以工作人员签收时间为准。持有人以电子邮件方式送达的，须于发出后 5 个工作日将盖章原件邮寄至召集人处。委托代理人未按照上述要求提供材料的，不得参加持有人会议和享有表决权。

四、议案概要

（一）议案

《关于南昌市交通投资集团有限公司重大资产重组的议案》

（二）议案主要内容

1、南昌市政公用投资控股有限责任公司持有的江西长运集团有限公司 100%股权及江西长运股份有限公司 16.67%股权（持股数量 47,412,800 股）无偿划转至发行人。

2、发行人下属全资子公司南昌水天投资集团有限公司持有的浙江富春江环保热电股份有限公司 20.49%股权（持股数量为 177,242,920 股）无偿划转至南昌市政公用集团有限公司。

3、市国资委持有的江西国控汽车投资有限公司 90.65%股权、南昌轨道交通集团有限公司 100%股权划归发行人。

4、江西南昌旅游集团有限公司等 11 家公司全部或部分股权无偿划转至发行人，发行人下属的南昌市农业控股集团有限公司等 8 家公司全部或部分股权无偿划转至南昌市政公用集团有限公司，具体名单见下表：

表：涉及划转企业名单

序号	股权划出方	划转股权企业名称	划转股权	股权划出方单位名称
1	南昌市国资委	江西南昌旅游集团有限公司	90%	南昌市国资委
2	南昌市政公用集团有限公司	江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	100%	南昌市政公用集团有限公司
3		南昌市公共交通总公司	100%	南昌市政公用投资控股有限责任公司
4		江西华赣文化旅游传媒集团有限公司	61.33%	南昌市政公用集团有限公司
			20%	江西南昌公共交通运输集团有限责任公司
			3%	南昌市政投资集团有限公司
5		南昌市怡景旅游投资有限公司	100%	南昌市政公用投资控股有限责任公司

序号	股权划出方	划转股权企业名称	划转股权	股权划出方单位名称
6		南昌市政公用旅游投资有限公司	0.35%	江西大道国鼎实业发展有限公司
			99.65%	南昌市政公用投资控股有限责任公司
7		南昌赣昌砂石有限公司	50%	南昌市政投资集团有限公司
8		江西省洪城一卡通投资有限公司	50.50%	南昌市政公用集团有限公司
9		南昌云鼎市政大数据建设应用有限公司	100%	南昌市政公用集团有限公司
10		南昌万寿宫文化街区运营管理有限公司	100%	南昌市政公用集团有限公司
11	-	南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	24.50%	南昌市蔬菜贸易总公司
12	南昌市交通投资集团有限公司	南昌市农业控股集团有限公司	100%	南昌市交通投资集团有限公司
13		南昌绿谷文化产业有限公司	51%	南昌水利投资发展有限公司
14		南昌市绿谷现代农业综合开发有限公司	100%	南昌水利投资发展有限公司
15		南昌市赣鄱农业投资发展有限公司	25%	南昌市交通投资集团有限公司
16		江西省现代农业博览园有限公司	49%	南昌市交通投资集团有限公司
17		南昌联帆环境工程有限公司	100%	南昌水投港务有限公司
18		南昌市林业投资发展有限公司	100%	南昌水投商务服务集团有限公司
19		江西南旅粮食产业集团有限公司	100%	江西南昌旅游集团有限公司

提请债券持有人同意上述发行人重大资产重组事宜。

五、联系人及联系方式

召集人：九江银行股份有限公司阳明支行

联系人：谭东晟

电话：0791-86867006

邮箱：jiangqin@jjccb.com

邮寄地址：江西省南昌市东湖区阳明路 183 号

邮编：330000

附件：1、授权委托书

2、参会回执

3、表决回执

（本页无正文，为《关于南昌市交通投资集团有限公司 2022 年度第一次持有人会议的议案概要》之盖章页）

南昌市交通投资集团有限公司



2022 年 8 月 15 日

(本页无正文，为《关于南昌市交通投资集团有限公司 2022 年度第一次持有人会议的议案概要》之盖章页)

九江银行股份有限公司阳明支行



附件 1

南昌市交通投资集团有限公司

2022 年度第一次持有人会议持有人授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席 2022 年 9 月 15 日召开的南昌市交通投资集团有限公司 2022 年度第一次持有人会议并审议相关议案。

授权_____先生/女士代表本公司（本人）对本次南昌市交通投资集团有限公司 2022 年度第一次持有人会议相关议案进行表决。授权_____先生/女士代表本公司（本人）于本次南昌市交通投资集团有限公司 2022 年度第一次持有人会议中对议案进行补充（如需）。

授权_____先生/女士代表本公司（本人）于南昌市交通投资集团有限公司 2022 年度第一次持有人会议中对补充议案进行表决（如有）。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

债券持有数量： 账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

持有债券信息：

持有债券简称	持有债券代码	债券持有数量（张）	托管账号

注：授权委托书盖章扫描件、复印件、传真件有效。

附件 2

南昌市交通投资集团有限公司

2022 年度第一次持有人会议持有人参会回执

参会人员	单位名称	部门	职务	联系电话	邮箱

注：参会回执盖章扫描件、复印件、传真件有效。

持有债券信息：

持有债券简称	持有债券代码	债券持有数量（张）	托管账号

参会机构（盖章）

年 月 日

附件 3

南昌市交通投资集团有限公司

2022 年度第一次持有人会议表决回执

本公司/本人已经按照《关于召开南昌市交通投资集团有限公司 2022 年度第一次持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议，本公司/本人对本次持有人会议相关议案的表决如下：

内容	同意	反对	弃权
议案一：关于南昌市交通投资集团有限公司重大资产重组的议案			

（请在上述三项相应选项栏中打“√”；每项议案的表决意见均为单选，多选无效。）

债权人/被授权人签名（盖章）：

身份证号码：

持有债券信息：

持有债券简称	持有债券代码	债券持有数量（张）	托管账号