

证券代码：127899

证券简称：PR漳城投

证券代码：1880228

证券简称：18漳州城投债

关于召开福建漳州城投集团有限公司公司债券2024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。

福建漳州城投集团有限公司公司债券持有人

为进一步深化国有企业改革，优化资源配置，2024年10月28日，经福建漳州城投集团有限公司董事会决议，同意有偿受让漳浦县财政局持有的福建龙睿资本运营有限公司（以下简称“龙睿资本”）7.39%的股权，股权价值为10亿元；同意无偿受让漳浦县财政局持有的龙睿资本45%的股权。经漳州市政府国有资产监督管理委员会文件批复，同意福建漳州城投集团有限公司出资收购福建省漳州市漳浦县财政局持有的福建龙睿资本运营有限公司7.39%股权。经漳州市政府国有资产监督管理委员会文件批复，同意将福建省漳州市漳浦县财政局持有的福建龙睿资本运营有限公司45%股权无偿划转至福建漳州城投集团有限公司。本次资产重组后，福建漳州城投集团有限公司将持有福建龙睿资本运营有限公司52.39%股权，将其纳入发行人并表范围。现定于2024年12月24日召开福建漳州城投集团有限公司公司债券2024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：福建漳州城投集团有限公司

(二) 证券代码: 127899

(三) 证券简称: PR 漳城投

(四) 基本情况: 本期债券发行金额 7.3 亿元, 截至本会议通知公告日债券本金余额 1.46 亿元, 截至持有人会议召开日债券本金余额 1.46 亿元, 票面利率为 5.73%, 期限为 7 年, 同时设置本金提前偿还条款, 在本期债券存续期第 3, 第 4, 第 5, 第 6, 第 7 个计息年度末, 分别按照本期债券总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20% 的比例偿还债券本金。起息日为 2018 年 10 月 31 日, 到期日为 2025 年 10 月 31 日。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 2018年福建漳州城投集团有限公司公司债券2024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: 2024年12月20日

(四) 召开时间: 2024年12月24日

(五) 投票表决期间: 2024年12月24日 至 2024年12月24日

(六) 召开地点: 本次会议采用线上记名投票表决的方式召开

(七) 召开方式: 线上

本次会议采用线上记名投票表决的方式召开。会议召开时间为2024年12月24日(星期二)上午9:00

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

债券持有人应于会议表决期限截止日(2024年12月24日17:00)之前, 投票代理委托书(附件三)以及表决票(附件四)

以扫描件形式通过电子邮件发送至指定邮箱 tiansiqi@gkzq.com.cn，并在会议召开日后7个工作日内将相关原件邮寄至召集人处（收件地址：北京市西城区阜成门外大街29号国开证券，收件人：田斯琦，联系电话：010-88300973）。表决票接收时间以指定邮箱收到邮件时间为准。在2024年12月24日17:00（含）前未收到表决票等相关材料的，视为未出席会议，收到的表决票不符合要求的，视为弃权。如同一持有人重复投票的，以最后一次有效投票结果为准。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日（2024年12月20日）交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本期债券持有人；2、债券发行人；3、债权代理人；4、发行人聘请的见证律师；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：关于缩短债券持有人会议有关事项时限的议案

（详见附件一）

议案2：关于建漳州城投集团有限公司重大资产重组的议案

（详见附件二）

四、决议效力

根据《2017年福建漳州城投集团有限公司公司债券持有人会议规则》，债券持有人会议审议的议案由出席会议的债券持有人或债券持有人代理人以书面投票形式表决。议案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。

向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的登记持有人或其代理人投票表决。每一张债券拥有一票表决权。有表决权的债券持有人或代理人对议案进行表决时只能投票表示：同意、反对或弃权。

债券持有人会议决议自作出之日起生效，适用于全体债券持有人（包括所有未参加会议或明示反对意见的债券持有人），对全体债券持有人具有同等法律约束效力。债券持有人单独行使债权及担保权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

五、其他事项

（一）登记办法：

1、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证证明文件和持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、委托人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

2、债券持有人为法人的，由法定代表人或负责人出席的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证复印件（加盖公章）、委托人企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、委托人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件（加盖公章）。

债券持有人或其代理人将上述材料扫描件在2024年12月24

日17:00前通过电子邮件发送至指定邮箱tiansiqi@gkzq.com.cn,逾期送达或未如期送达相关证件、证明的债券持有人,视为不参加本次会议。

(二) 债券发行人及债权代理人联系方式:

发行人: 福建漳州城投集团有限公司

联系地址: 福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投集团大厦

联系人: 许建宗

联系方式: 0596-2111859

债权代理人: 国开证券股份有限公司

联系地址: 北京市西城区阜成门外大街29号

联系人: 田斯琦

联系方式: 010-88300973

联系邮箱: tiansiqi@gkzq.com.cn

六、其他

债券持有人及债券持有人代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。

若公告内容有变更,会议召集人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统一媒体上公告,敬请投资者留意。

七、附件

附件一: 关于缩短债券持有人会议有关事项时限的议案

附件二: 关于福建漳州城投集团有限公司重大资产重组的议案

附件三: 2018年福建漳州城投集团有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议授权委托书

附件四：2018年福建漳州城投集团有限公司公司债券2024
年第一次债券持有人会议表决票

国开证券股份有限公司
2024年12月13日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开福建漳州城投集团有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

国开证券股份有限公司
2024年12月13日



附件一

关于缩短债券持有人会议有关事项时限的议案

为保证相关议案及时提请债券持有人会议表决，以保护持有人利益，本次持有人会议公告披露、议案发送及临时议案等事项期限均较《募集说明书》和《债券持有人会议规则》规定的时间有所缩短，其中持有人会议公告将不迟于持有人会议召开之前 10 日发出，发行人、债权代理人及单独和/或合并持有本期未偿付债券 10%以上面值的债券持有人向债券持有人会议提出临时议案，提案人应不迟于债券持有人会议召开之日前 5 日将内容完整的提案书面提交召集人，召集人将于持有人会议召开日前 3 日于监管部门指定媒体上发布债券持有人会议补充通知。提请持有人同意缩短本次持有人会议公告披露、临时议案发送、临时议案补充通知等事项时限。

以上议案，提请债券持有人会议审议。

附件二

关于福建漳州城投集团有限公司公司债券重大资产重组的议案

一、事项背景及原因

为进一步深化国有企业改革，优化资源配置，2024年10月28日，经福建漳州城投集团有限公司董事会决议，同意有偿受让漳浦县财政局持有的福建龙睿资本运营有限公司（以下简称“龙睿资本”）7.39%的股权，股权价值为10亿元；同意无偿受让漳浦县财政局持有的龙睿资本45%的股权。

经漳州市政府国有资产监督管理委员会文件批复，同意福建漳州城投集团有限公司出资收购福建省漳州市漳浦县财政局持有的福建龙睿资本运营有限公司7.39%股权。经漳州市政府国有资产监督管理委员会文件批复，同意将福建省漳州市漳浦县财政局持有的福建龙睿资本运营有限公司45%股权无偿划转至福建漳州城投集团有限公司。

本次资产重组后，福建龙睿资本运营有限公司纳入发行人并表范围。

二、资产收购及无偿划转方案

表：方案基本情况

序号	资产名称	交易方式	归属于母公司的股东全部权益估值
1	福建龙睿资本运营有限公司7.39%股权	协议转让	70.89亿元
2	福建龙睿资本运营有限公司45%股权	无偿划转	

方案完成后，福建漳州城投集团有限公司持有福建龙睿资本运营有限公司52.39%股权。

三、无偿划转标的资产情况

表：无偿划转标的资产的基本情况（2023年审计报告数）

序号	资产名称	财务指标	金额（亿元）	占比
1	福建龙睿资本运营有限公司	总资产	254.32	37.22%
		总负债	120.57	25.68%
		净资产	133.75	62.53%
		营业收入	10.36	4.05%
		净利润	1.00	43.10%

福建龙睿资本运营有限公司成立于2008年9月12日，法定代表人林俊鹏，注册资本200,000.00万元。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；休闲观光活动；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；非金属矿物制品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术服务；大数据服务；集贸市场管理服务；农副产品销售；初级农产品收购；污水处理及其再生利用；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；水污染防治服务；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑物清洁服务；国内贸易代理；工程管理服务；再生资源加工；水资源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

四、事项进展

发行人有权决策机构已决议同意上述股权转让及划拨事项，漳州城投已签署相关转让协议。尚未完成工商登记变更。

五、发行人合并报表范围变更情况

本次资产收购及无偿划转事项完成后，福建漳州城投集团有限公司持有福建龙睿资本运营有限公司52.39%股权。

表：重要子公司基本情况

项目	内容
重要子公司名称	福建龙睿资本运营有限公司
变动前的持股占比	0%
变动后的持股占比	52.39%

注：上表中持股占比指发行人合计持有的福建龙睿资本运营有限公司股权比例

六、提请持有会议审议事项

公司现提请债券持有人就上述重大资产重组事项进行审议：同意福建漳州城投集团有限公司将福建龙睿资本运营有限公司纳入合并范围；并同意维持“2018年福建漳州城投集团有限公司公司债券”在存续期内的存续状态，维持原有条款。

本议案通过的前置条件为议案一通过。

附件三

2018年福建漳州城投集团有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议 授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号：_____）代表本单位/本人出席2018年福建漳州城投集团有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本单位/本人对相关议投“同意、反对或弃权票”的指示：

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于缩短债券持有人会议有关事项时限的议案			
2	关于福建漳州城投集团有限公司重大资产重组的议案			

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。

2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人（公章）：

委托人身份证号码（法人债权人填写统一社会信用代码）：

委托人持有债券张数：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

附件四

2018年福建漳州城投集团有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议

表决票

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于缩短债券持有人会议有关事项时限的议案			
2	关于福建漳州城投集团有限公司重大资产重组的议案			

注：1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见，或“同意”或“反对”或“弃权”；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票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”；

3、表决票扫描件/复印件有效；

4、债券持有人为自然人，须亲笔签署。

债券持有人（公章）：

债券持有人或委托代理人（签字）：

持有本期债券张数：