

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。

福建漳州城投集团有限公司公司债券持有人

为保护投资者权益，福建漳州城投集团有限公司公司债券于2024年12月24日召开了2024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：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

议案内容详见附件一

同意80.95%，反对0%，弃权19.05%

通过

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

议案内容详见附件二

同意80.95%，反对0%，弃权19.05%

通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经福建国远律师事务所见证，见证律师认为本次债券持有人会议召集人的资格、召集、召开程序、表决程序和表决结果符合有关法律法规及《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

五、其他

无

六、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

国开证券股份有限公司

2024年12月25日

以下为盖章页，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结果的公告》之盖章页)

国开证券股份有限公司
2024年12月25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。