

证券代码：152460 .SH

证券简称：20井开债

证券代码：2080102. IB

证券简称：20井开债

关于召开吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券2025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。

吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券持有人：

为贯彻落实吉安市委、市政府的工作部署，进一步优化调整国有资产结构布局，加快推进企业市场化转型及实现区域更高质量可持续发展，根据吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司（以下简称“发行人”或“金庐陵公司”或“本公司”）控股股东吉安市创新投资集团有限公司的整体规划及发展布局，金庐陵公司全资子公司吉安市盛德建设发展有限公司（以下简称“盛德建设”）将其持有的柏兆（吉安）电子有限责任公司（以下简称“柏兆电子”）64.2121%股权转让至吉安市工业投资有限公司（以下简称“工业投资”）。根据《2020年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《2019年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”），吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司于2025年9月10日召开了2025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：吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

（二）证券代码：152460

（三）证券简称：20井开债

（四）基本情况：2020年4月28日，吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行“2020年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”），本期债券发行规模9亿元，期限7年，当前余额3.6亿元，当期票面利率6.2%。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2020年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

（三）债权登记日：2025年9月9日

（四）召开时间：2025年9月10日

（五）投票表决期间：2025年9月10日至2025年9月10日

（六）召开地点：非现场形式

（七）召开方式：线上

线上参会方式于会议召开前发送至参会人员

（八）表决方式是否包含网络投票：否

表决方式：记名投票，2025年9月10日下午17:00前以电子邮件形式将签字或盖章后的表决票及相关证明文件发送至指定邮

箱（903206768@qq.com）的方式表决（以收到邮件时间为准），并于会议召开日后5个交易日内将表决票原件邮寄至发行人指定地址。表决票及相关证明文件原件到达之前，电子邮件与原件具有同等法律效力；若两者不一致，以原件为准。

（九）出席对象：1、债权登记日登记在册的所有债券持有人或其代理人，均有权出席债券持有人会议。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；2、债券发行人；3、债权代理人；4、发行人聘请的律师等相关人员；5、本期债券主承销商；6、其他发行人认为有必要参加的人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于同意吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司转让重要子公司股权实施重大资产重组的议案》

议案全文见附件1

根据持有人会议规则和募集说明书的规定，出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到代表本期债券总表决权三分之二以上，会议方为生效。若拟出席会议的债券持有人所代表的表决权未达到持有表决权的本期债券总额的三分之二，则需重新通知。根据召集人提供的表决票及相关会议文件，出席本次会议的持有人(含代理人)共3名(6个账户)，代表本期债券共计155万张，占本期债券未偿还总面值的17.22%，即出席本次会议的债券持有人所持有的表决权数额未达到代表本期债券总表决权三分之二以上。因登记出席本次会议的债券持有人代表的有效表决权未达到持有人会议规则规定的本次会议召开应满足出席

会议的债券持有人代表有效表决权的比例要求，因此本次会议未能有效召开。

同意0%，反对100%，弃权0%

不通过

四、律师见证情况

江西南芳律师事务所指派的律师出席见证了本次持有人会议，并出具了法律意见书。江西南芳律师事务所经办律师认为：本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人资格、参加会议人员资格及会议表决程序等事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《募集说明书》、《持有人会议规则》的规定。

五、其他

因出席本次会议的债券持有人所持有的表决权数额未达到代表本期债券总表决权三分之二以上，根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议未能有效召开，亦无法审议本次会议的议案。召集人针对此事项将择机召开第二次债券持有人会议，具体会议安排将另行通知，请投资者关注后续公告。

六、附件

附件1

吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

2025年9月11日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于召开吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司
公司债券 2025 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)

吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

2025 年 9 月 11 日



附件 1

议案：《关于同意吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司转让重要子公司股权实施重大资产重组的议案》

各位“20 井开债”债券持有人：

为贯彻落实吉安市委、市政府的工作部署，进一步优化调整国有资产结构布局，加快推进企业市场化转型及实现区域更高质量可持续发展，根据吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司（以下简称“发行人”或“金庐陵公司”或“本公司”）控股股东吉安市创新投资集团有限公司的整体规划及发展布局，金庐陵公司全资子公司吉安市盛德建设发展有限公司（以下简称“盛德建设”）将其持有的柏兆（吉安）电子有限责任公司（以下简称“柏兆电子”）64.2121%股权转让至吉安市工业投资有限公司（以下简称“工业投资”）。考虑到债券持有人利益，现将议案相关情况说明如下：

本次交易前后，柏兆电子的股权结构如下：

单位：%

股东	交易前（持股比例）	交易后（持股比例）
盛德建设	64.2121	-
工业投资	-	64.2121
其他股东	35.7879	35.7879
合计	100.00	100.00

一、交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称：柏兆（吉安）电子有限责任公司

法定代表人：饶文飞

注册资本：1,106.52 万美元

成立时间：2012 年 10 月 30 日

注册地址：江西省吉安市国家井冈山经济技术开发区

经营范围：路由器、平板电脑、手机、电子板卡、电脑主机及其相关电子产品、导航设备生产销售、加工及研发。（以上项目涉及许可的凭许可证经营，国家有专项规定的除外）。

（二）主要业务与财务数据情况

柏兆电子长期从事计算机主板的生产制造，是以电脑主机板为主要产品的一家代工型企业，主要销售电子产品。

截至 2024 年末/2024 年度，标的公司柏兆电子主要财务数据及占比情况如下：

单位：万元、%

项目	柏兆电子	金庐陵公司（发行人）	占比
总资产	143,930.09	3,193,247.80	4.51
净资产	20,211.38	1,087,306.39	1.86
营业收入	160,795.33	261,818.27	61.41
净利润	3,097.48	13,727.16	22.56

二、本次交易构成重大资产重组

2024 年度，柏兆电子营业收入规模为 160,795.33 万元，金庐陵公司合并口径营业收入规模为 261,818.27 万元，柏兆电子上年度实现的营业收入规模占发行人合并报表范围同期营业收入的比例为 61.41%，大于 50.00%，因此本次交易构成重大资产重组。

三、相关决策、交易安排及当前进展情况

根据市创新投司字【2025】15 号文件，本次转让重要子公司柏兆电子的股权的相关事项为发行人控股股东吉安市创新投资集团有限公司董事会研究同意的整体规划及发展布局。截至本公告出具日，本次转让重要子公司柏兆电子的股权的相关事项已经有权机构履行必要的决策程序，交易双方已签署了《股权转让协议》，已完成相关工商变更登记手续。

四、对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析及应对措施

本次重要子公司的股权转让事项系出于贯彻落实市委、市政府的工作部署，进一步优化调整国有资产结构布局，加快推进企业市场化转型及实现区域更高质量可持续发展并根据本公司控股股东吉安市创新投资集团有限公司的整体规划及发展布局而进行的正常业务调整，本公司未来将继续围绕井冈山经济技术开发区的总体规划从事相关业务。

截至本公告出具日，本公司生产经营状况正常，本次重大资产重组及丧失对重要子公司实际控制权事项预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生

重大不利影响。

本公司对于存续债券的按时、足额偿付制定了一系列计划，将积极落实存续债券的偿付工作，落实未来还款的资金来源，保证债券本息的如期兑付，保护债券持有人的利益。

以上议案，现将本议案提请债券持有人会议进行审议。