

债券代码：102280556

债券简称：22广产投MTN001

关于广州产业投资基金管理有限公司2022年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议的议案概要

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及发行文件中相关条款规定，拟召开广州产业投资基金管理有限公司2022年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议，现将持有人会议议案概要公告如下。

一、相关债务融资工具基本信息

广州产业投资基金管理有限公司2022年度第一期中期票据

发行人名称	广州产业投资基金管理有限公司
债项简称	22广产投MTN001
债项代码	102280556
发行金额	200000 万元
起息日	2022年3月18日
发行期限	3+2年
债项余额	200000 万元
本金兑付日	2027年3月18日
最新主体评级情况	AAA
本计息期债项利率	4 %
主承销商	中信银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

存续期管理机构

中信银行股份有限公司

二、会议召开背景

为进一步深化国有企业改革，优化资源配置，根据广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东广州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“广州城投集团”）的相关通知及批复，本公司将持有的广州城投住房租赁发展投资有限公司45%的国有产权无偿划转至广州城投集团。本次划转以2022年12月31日为基准日，以经审计的账面值作为划转依据，签订相关无偿划转协议并办理相关产权变更手续。广州城投住房租赁发展投资有限公司2022年度营业收入为221,909.63万元，本公司2022年度营业收入为236,388.16万元，住房租赁2022年度营业收入占本公司2022年度营业收入的比例为93.88%，本次交易构成重大资产重组。

三、会议要素

召集人：中信银行股份有限公司

召开时间：2024年2月8日10:00

召开地点：存续期服务系统 <https://cxqfw.cfae.cn/>

腾讯会议（会议路径另行通知）

召开形式：非现场

四、议案概要

议题一：关于同意广州产业投资基金管理有限公司无偿划转子公司广州城投住房租赁发展投资有限公司股权事项的议案

为进一步深化国有企业改革，优化资源配置，根据广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州产投”）股东广州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“广州城投集团”）的相关通知及

批复，广州产投将持有的广州城投住房租赁发展投资有限公司（以下简称“住房租赁公司”）45%的国有产权无偿划转至广州城投集团。

广州产业投资基金管理有限公司、广州新中轴建设有限公司、广州市城投资产经营管理有限公司与广州市城市建设投资集团有限公司已就本次无偿划转签署《关于广州城投住房租赁发展投资有限公司之国有产权无偿划转协议》，本次划转基准日为2022年12月31日。广州产投以其合法持有的住房租赁公司45%的产权，按经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所2023年【4】月【7】日出具的【XYZH/2023GZAA2B0087】号《广州城投住房租赁发展投资有限公司审计报告》确定的住房租赁公司账面归母所有者权益无偿划转予广州城投集团。本次交易为无偿划转，无需支付相关对价。

住房租赁公司2022年度营业收入为221,909.63万元，本公司2022年度营业收入为236,388.16万元，住房租赁2022年度营业收入占本公司2022年度营业收入的比例为93.88%，本次股权划转涉及重大资产重组。

根据公司的经营情况和财务情况，本次重大资产重组事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，本次重大资产重组事项不会对公司存续期内债务融资工具的还本付息产生重大不利影响。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及相关债项发行文件约定，上述事项需召开持有人会议。《关于召开广州产业投资基金管理有限公司2022年度第一期中期票据20

24年第一次持有人会议的公告》已于2024年1月25日公开披露。

现提请公司相关存续期债务融资工具持有人审议：同意广州产业投资基金管理有限公司无偿划转子公司广州城投住房租赁发展投资有限公司股权事项，相关债务融资工具按现有条件继续存续。

本议题应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额1/2的持有人同意后方可生效。

五、联系方式

召集人：中信银行股份有限公司

联系人：袁善超

联系电话：18005313322

邮箱：yuanshanchao@citicbank.com

特此公告。

（以下无正文）

中信银行股份有限公司

2024年2月6日