

证券代码：138884

证券简称：23新投01

关于召开新疆投资发展（集团）有限责任公司2023年面向 专业投资者公开发行公司债券（第一期）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。

新疆投资发展（集团）有限责任公司公司债券持有人

新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会下发《关于新疆商贸物流（集团）有限公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司所持部分国有股权无偿划转有关事宜的通知》（新国资产权〔2023〕532号），文件通知：自2024年1月1日起，将新疆投资发展（集团）有限责任公司持有的新疆新投能源开发有限责任公司87.99%国有股权、新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司22.04%国有股权无偿划转至新疆商贸物流（集团）有限公司。自2024年1月1日起，将商贸物流集团下属新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司持有的新疆蓝山屯河科技股份有限公司2.61%国有股权无偿划转至新投集团。根据上述重大资产重组暨无偿划转股权事项，新疆投资发展（集团）有限责任公司公司债券于2024年1月23日召开了2024年第1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：新疆投资发展（集团）有限责任公司

（二）证券代码：138884

（三）证券简称：23 新投 01

（四）基本情况：本期债券于 2023 年 2 月 24 日发行，发行规模 7.4 亿元，期限 3 年，当前余额为 7.4 亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：新疆投资发展（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议

（二）召集人：民生证券股份有限公司

（三）债权登记日：2024 年 1 月 22 日

（四）召开时间：2024 年 1 月 23 日

（五）投票表决期间：2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 23 日

（六）召开地点：通讯方式

（七）召开方式：线上

2024 年 1 月 23 日（星期二）上午 10:00（含）至 11:00（含）

（八）表决方式是否包含网络投票：否

持有人会议表决方式：债券持有人会议采取记名投票。债券持有人将签名（盖章）后的表决票扫描件通过电子邮件发送至指定邮箱，并随后将表决票原件寄至召集人。

议案经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可通过。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日交易结束后，登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管名册的本期债券持有人均有权亲自出席债券持有人会议。因故不能参会的债券持有人可以书面委托受托人出席

会议和参加表决；2、发行人；3、受托管理人；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：《关于新疆投资发展（集团）有限责任公司重大资产重组暨无偿划转股权的议案》

依据新疆维吾尔自治区国资委《关于确定新疆投资发展（集团）有限责任公司战略定位和主业范围的通知》（新国资规划〔2023〕394号），新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“新投集团”）战略定位确定为国有资本投资公司。作为自治区产业投资平台，新投集团将以产业整合、产业引领、产业调整、产业培育为目标，围绕自治区“八大产业集群”，重点推动新型煤化工和煤基、铝基等新材料产业集聚，打造新疆新型煤化工行业名优品牌，发展壮大自治区优势产业；通过开展投资融资、资本运作等，发挥投资引导和结构调整作用，优化国有资本布局，培育战略新兴产业，化解过剩产能和转型升级，增强核心竞争力和创新能力，着力提升国有资本带动力和影响力。

基于上述战略定位及自治区国资委《关于新疆商贸物流（集团）有限公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司所持部分国有股权无偿划转有关事宜的通知》（新国资产权〔2023〕532号）的决策精神，本议案提出以下国有股权无偿划转事项：

一、自2024年1月1日起，将新投集团持有的新疆新投能源开发有限责任公司（以下简称“新投能源”）87.99%国有股

权、新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司22.04%国有股权无偿划转至新疆商贸物流（集团）有限公司（以下简称“商贸物流集团”）。

二、自2024年1月1日起，将商贸物流集团下属新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司持有的新疆蓝山屯河科技股份有限公司2.61%国有股权无偿划转至新投集团。

三、本次划转基准日为2023年12月31日，划转基数根据会计师事务所分别出具的新疆新投能源开发有限责任公司、新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司、新疆蓝山屯河科技股份有限公司2023年度审计报告数据确定。

以上议案，请与审议。

以下为本次债券持有人会议的表决结果：

本次持有人会议出席代表有表决权的债券共4,280,000张，其中，同意100%，反对0%，弃权0%

本次议案表决结果为 通过

四、律师见证情况

本次会议经新疆柏坤亚宣律师事务所指派律师进行见证并出具法律意见书，新疆柏坤亚宣律师事务所认为：公司本次会议的召集人资格、召集及召开程序、本次会议的出席人员的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《募集说明书》

《债券持有人会议规则》的规定，本次会议决议真实、合法、有效。

五、其他

无

六、附件

无

民生证券股份有限公司

2024 年 1 月 24 日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于召开新疆投资发展（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）

民生证券股份有限公司
2024 年 1 月 24 日



