

信用评级公告

联合信评[2018] 116号

联合资信评估有限公司关于 终止华北高速公路股份有限公司及其 2015 年度第一期中期票据信用评级 事项的公告

华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北高速”）于 2015 年 12 月发行了规模为 1 亿元的华北高速公路股份有限公司 2015 年度第一期中期票据（债券简称：15 华北公路 MTN001），期限为 5 年。联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对华北高速及“15 华北公路 MTN001”进行了信用评级。

2017 年 6 月，华北高速发布了《招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司换股吸收合并协议》，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）通过发行 A 股股份的方式与华北高速股东进行换股，实现招商公路吸收合并华北高速。合并完成后，招商公路存续，华北高速注销。华北高速现有的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由招商公路承接与承继。2017 年 7 月，“15 华北公路 MTN001”债券持有人审议通过了《关于华北高速公路股份有限公司 2015 年中期票据债务转予招商局公路网络科技控股股份有限公司继承的议案》，“15 华北公路 MTN001”由招商公路承接。同月，联合资信出具了《华北高速公路股份有限公司跟踪评级报告》（联合【2017】1697 号），确定维持华北高速的主体长期信用等级为 AA⁺，“15 华北公路 MTN001”的信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定。

基于“15 华北公路 MTN001”已由招商公路承接，经与招商公路沟通，招商公路确定不再委托联合资信对华北高速及“15 华北公路 MTN001”进行跟踪评级，联合资信决定终止对华北高速及“15 华北公路 MTN001”的信用评级。

特此公告。

