

信用评级公告

联合〔2023〕10607号

联合资信评估股份有限公司关于海尔集团（青岛）金盈控股有限公司 发生重大资产重组的关注公告

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）受海尔集团（青岛）金盈控股有限公司（以下简称“公司”）委托对其主体及其发行的“18 海尔金控 MTN001”“20 海尔金控 MTN001”和“21 海尔金控 MTN001”进行信用评级。根据联合资信最新评级结果，公司主体长期信用等级为 AAA，“18 海尔金控 MTN001”“20 海尔金控 MTN001”和“21 海尔金控 MTN001”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

根据公司于 2023 年 11 月 6 日发布的《海尔集团（青岛）金盈控股有限公司关于发生重大资产重组的公告》，青岛海尔生物医疗控股有限公司全体股东于 2023 年 11 月 6 日作出股东会决议，全体股东一致同意修改青岛海尔生物医疗控股有限公司的公司章程相关条款。根据修改后的相关条款，公司经合理分析判断后，将公司持有的青岛海尔生物医疗控股有限公司纳入公司合并范围。2022 年度，青岛海尔生物医疗控股有限公司实现营业收入 29.07 亿元，占公司 2022 年度经审计营业收入的比重为 50.96%，超过 50%，已构成重大资产重组事项。相关工商登记备案手续正在进行中。

表 1 重大重组标的资产的基本情况（单位：万元）

标的资产名称	财务指标	金额	占比
青岛海尔生物医疗控股有限公司	总资产	613021.60	3.81%
	净资产	332468.11	8.57%
	营业收入	290703.52	50.96%
	净利润	48344.32	19.45%

注：占比为标的资产各项科目对应公司上年末合并报表对应科目的比重

资料来源：公司公告

就上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，公司表示本次重大资产重组事项对公司治理、业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响；联合资信认为本次重大资产重组完成后，公司营业收入、净利润等财务指标预计将较大提升，有助于公司业务多元发展。

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年十一月九日