

信用评级公告

联合〔2024〕10918号

联合资信评估股份有限公司关于湖州经开投资发展集团有限公司 拟发生资产无偿划转及控股股东变更的关注公告

受湖州经开投资发展集团有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。根据联合资信控股股东联合信用管理有限公司（以下简称“联合信用”）提供的联合信用及其控制的其他机构业务开展情况，联合信用控股子公司联合赤道环境评价股份有限公司（以下简称“联合赤道”）和联合信用征信股份有限公司（以下简称“联合征信”）为该公司提供了非评级服务。由于联合资信与关联公司联合赤道及联合征信之间从管理上进行了隔离，在公司治理、财务管理、组织架构、人员设置、档案管理等方面保持独立，因此公司评级业务并未受到上述关联公司的影响，联合资信保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。

根据联合资信最近的评级公告，公司个体信用等级为 bbb，公司作为湖州南太湖新区（以下简称“南太湖新区”）重要的基础设施建设主体，持续获得政府支持，外部支持提升 7 个子级，公司主体长期信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定；公司委托联合资信评级的存续期内公开发行的相关债项评级结果详见下表，债项评级有效期为相关债项存续期。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况

债券代码	债券简称	上次主体评级结果	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额	兑付日
102282 657.IB	22 湖州经开 MTN001(可永续挂钩)	AA ⁺ /稳定	AA ⁺ /稳定	2024/06/13	3.00 亿元	2027/12/14

资料来源：联合资信整理

公司于 2024 年 11 月 21 日发布了《湖州经开投资发展集团有限公司关于拟发生资产无偿划转及控股股东变更的公告》（以下简称“公告”）。公告称，根据湖州市国有资产监督管理委员会（以下简称“湖州市国资委”）2024 年 11 月 7 日印发的《关于印发<湖州南太湖新区国企改革重组方案>的通知》（湖国资委〔2024〕93 号），为进一步深化国有企业改革，优化国有企业产业布局，提高国有资本流动性，对南太湖新区国有企业进行改革重组，组建湖州南太湖国有控股集团有限公司（以下简称“南太湖国控”）、浙江南太湖产业发展集团有限公司（以下简称“南太湖产发”）。

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel) : (010) 85679696 | 传真(Fax):(010)85679228 | 邮箱 (Email) :lianhe@lhratings.com

公司将下属湖州经开酒店管理有限公司（以下简称“经开酒店”）100%股权划转至湖州市国资委，并更名为南太湖国控。公司 100%股权划入南太湖国控。公司下属浙江湖州环太湖集团有限公司持有的湖州环湖亦家养老服务有限公司（以下简称“环湖亦家”）65%股权、湖州经开新能源科技有限公司（以下简称“经开新能源”）65%股权、金开餐饮服务（湖州）有限公司（以下简称“金开餐饮”）100%股权、湖州经开人力资源服务有限公司（以下简称“经开人力”）100%股权无偿划转至南太湖产发，划出资产主要情况如下表所示：

表 2 划出资产 2023 年末/年度主要财务数据占公司相应科目比例情况（单位：万元）

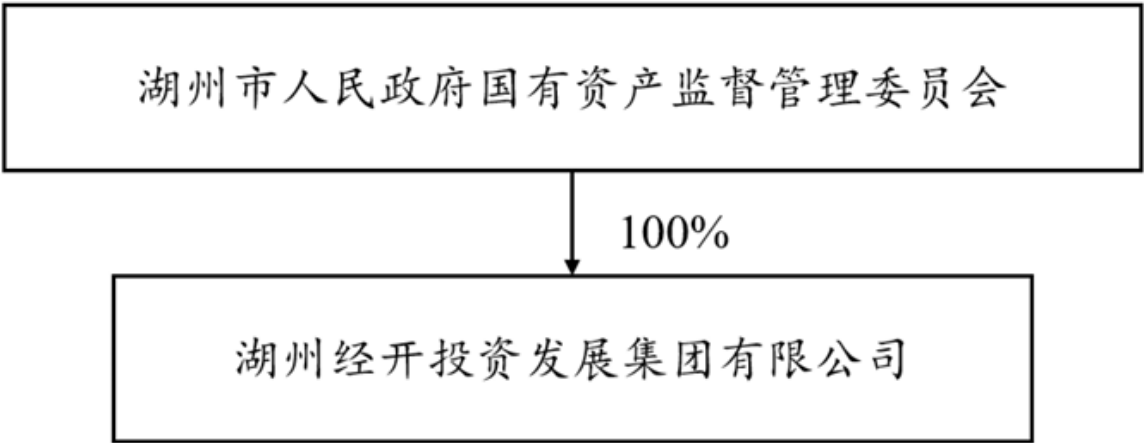
财务科目	公司	经开酒店	环湖亦家	经开新能源	金开餐饮	经开人力	划出资产占 公司相应科目比例
总资产	8468909.84	3314.93	153.76	5710.54	413.36	150.24	0.12%
净资产	2808009.81	843.48	79.32	2639.99	-69.14	122.16	0.13%
营业收入	217220.68	1943.84	361.33	279.41	680.31	70.21	1.54%
净利润	38518.73	182.18	-174.19	-4.09	31.95	-77.84	-0.11%

资料来源：联合资信根据公司公告整理

公告称，本次资产无偿划转不会对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，不会影响公司债券的还本付息。

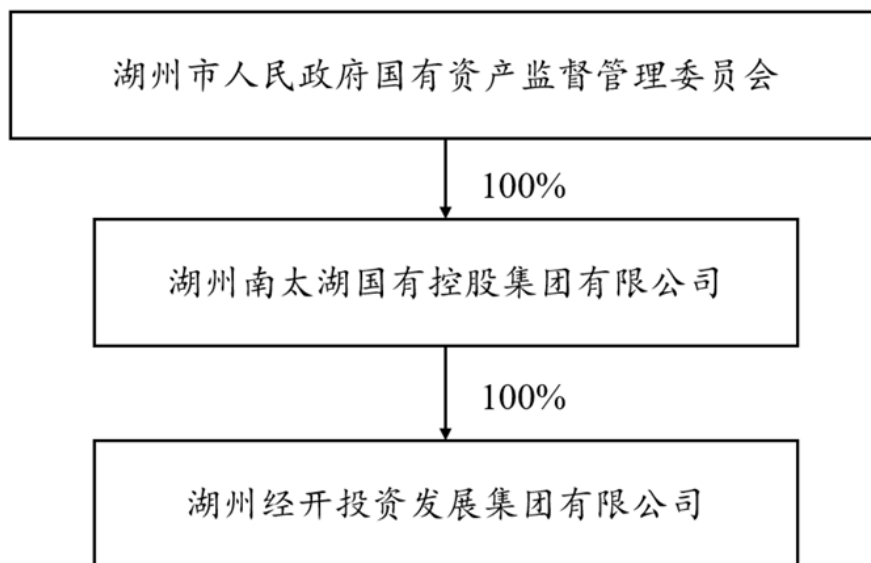
控股股东变更方面，本次变更前，公司控股股东及实际控制人均为湖州市国资委；变更后，公司控股股东为南太湖国控，实际控制人仍为湖州市国资委。公告称，本次公司控股股东变更事项不会对公司原控股股东相关决议的有效性产生重大不利影响，不会对公司生产经营、财务状况、偿债能力、发展战略、业务模式等造成不利影响。本次控股股东变更前后，公司股权架构图如下所示：

图 1 变更前公司股权架构图



资料来源：联合资信根据公司公告整理

图 2 变更后公司股权架构图



资料来源：联合资信根据公司公告整理

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，联合资信认为上述资产划转使公司总资产、净资产、营业收入小幅下降，对公司整体偿债能力无重大不利影响；公司实际控制人未发生变化，控股股东变更对公司的职能定位及业务区域范围暂未造成重大不利影响，公司仍为南太湖新区重要的基础设施建设主体。综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 AA^+ ，维持上述债项信用等级为 AA^+ ，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年十一月二十六日