

联合信用评级有限公司关于广西铁路投资集团有限公司 无偿划转相关资产的关注公告

广西铁路投资集团有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对广西铁路投资集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）、广西铁路投资集团有限公司 2016 年公司债券、广西铁路投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）和广西铁路投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下表所示。

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

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次 主体评级	上次 债项评级	上次 评级时间	发行规模（亿元）
136075.SH	15 桂铁投	2015.12.8	无	AAA	AAA	2018.6.26	10.00
136365.SH	16 桂铁债	2016.4.13	无	AAA	AAA	2018.6.26	10.00
143066.SH	17 桂铁 01	2017.4.18	无	AAA	AAA	2018.6.26	5.00
143090.SH	17 桂铁 02	2017.4.26	无	AAA	AAA	2018.6.26	5.00
合计	--	--	--	--	--	--	30.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

2019 年 4 月 12 日及 4 月 16 日，公司发布了《广西铁路投资集团有限公司关于无偿划转相关资产的公告》及《关于无偿划转相关资产进展的公告》（以下统称为“公告”），公告称根据自治区人民政府关于广西交通投资集团有限公司与广西铁投战略性重组 40 号文有关精神，公司拟将全资子公司广西铁控资产管理有限公司（以下简称“广西铁控”）100%股权无偿划转至广西新风兴资产管理有限公司（成立于 2017 年 12 月 15 日，系广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司，以下简称“新风兴资产”）。本次无偿划转基准日为 2018 年 11 月 30 日，该事项已获得自治区国资委批复同意。截至 2018 年 11 月 30 日，广西铁控资产总额 77.6 亿元，负债总额 2.93 亿元，净资产 74.67 亿元，2018 年 1~11 月净利润-0.55 亿元。截至本公告出具日，广西铁控的产权过户登记等手续尚未完成。

公告称：“本次资产划转后，公司合并报表将不再包含广西铁控，广西铁控资产将减少 77.6 亿元，减少的资产占划转前公司资产 1,056.12 亿元的 7.34%；负债减少 2.93 亿元，减少的负债占划转前公司负债 617.05 亿元的 0.47%；净资产减少 74.67 亿元，减少的净资产占划转前公司净资产 439.08 亿元的 17.01%；利润增加约 0.55 亿元。上述资产划转事项将导致公司资产、负债及净资产规模有所下降，但对公司整体盈利水平影响正面，对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。”

联合评级认为，广西铁控主要经营范围为受托资产管理（除国家专项规定外），投资管理信息

咨询，企业管理信息咨询，企业资产的重组、并购，资产划转后对公司原有业务日常经营无重大不利影响。但上述资产划转事项将导致公司资产、负债及净资产规模有所下降，资产负债率有所上升，针对该事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告



地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>