

信用评级公告

联合〔2024〕7501号

联合资信评估股份有限公司

关于江苏洪泽湖建设投资集团有限公司控股股东变更的关注公告

受江苏洪泽湖建设投资集团有限公司（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。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。根据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信用征信股份有限公司（以下简称“联合征信”）为公司提供了非评级服务。由于联合资信与关联公司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。

根据联合资信于2024年6月17日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定；公司个体信用等级为bbb，外部支持提升6个子级，主要考虑洪泽区具有较强的区域经济和财政实力，公司是洪泽区重要的基础设施建设主体，业务具有一定区域专营优势，并能够在政府补助和业务承做等方面获得政府支持。公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见图表1，评级有效期为相关债项存续期。

图表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
2280458.IB /184616.SH	22 洪泽专项债/ 22 洪泽债	AA/稳定	AAA/稳定	2024/06/17	7.00 亿元	2029/10/28

资料来源：公开资料，联合资信整理

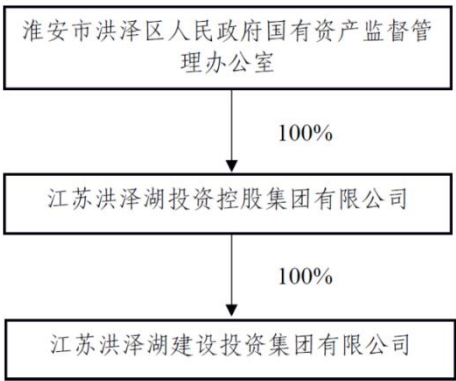
公司于2024年7月25日发布了《江苏洪泽湖建设投资集团有限公司关于控股股东变更的公告》（以下简称“公告”）。公告称，根据《股权转让协议》，淮安市洪泽区人民政府国有资产监督管理办公室（以下简称“洪泽区国资办”）将其持有公司的80000.00万元人民币（占注册资本100.00%）的股权转让给江苏洪泽湖投资控股集团有限公司（以下简称“洪泽湖投资控股公司”）。本次股权划转完成后，公司股权结构如图表2所示，公司控股股东由洪泽区国资办变更为洪泽湖投资控股公司，实际控制人仍为洪泽区国资办。公告另称，截至公司发布公告日，本次公司控股股东变更涉及的工商变更事项已办理完结；上述控股股东变更事项不会对公司生产经营、财务状况、独立性和偿债能力产生重大不利影响。

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

图表 2 公司最新股权结构图



资料来源：公开资料

针对上述重大事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，综合评估，联合资信确定维持公司主体长期信用等级为 AA，维持“22 洪泽专项债/22 洪泽债”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二四年七月三十一日