

信用评级公告

联合〔2022〕2502号

联合资信评估股份有限公司

关于厦门市政集团有限公司关于筹划重大资产重组的关注公告

受厦门市政集团有限公司（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”）对公司及相关债项进行了信用评级。经联合资信评定，公司主体长期信用等级为 AAA，“19 厦门市政 MTN001”“20 厦门市政 MTN001”“21 厦门市政 MTN001”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2022 年 4 月 20 日，公司发布《厦门市政集团有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（以下简称“公告”）称：根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于将厦门市城市建设发展投资有限公司 100%股权划入厦门市政集团有限公司的通知》、《关于将厦门市城市规划设计研究院有限公司 100%股权划入厦门市政集团有限公司的通知》、《关于将厦门市政百城建设投资有限公司 100%股权划入厦门路桥建设集团有限公司的通知》，本次资产重组拟以 2021 年 12 月 31 日为划转基准日，将厦门市城市建设发展投资有限公司（以下简称“厦门城投”）100%股权无偿划转至公司，将厦门市城市规划设计研究院有限公司（以下简称“规划院”）100%股权无偿划转至公司，将公司直接持有的厦门市政百城建设投资有限公司（以下简称“百城建设”）的 100%股权无偿划转至厦门路桥建设集团有限公司直接持有。根据快报数据（最终数据以审计报告为准），厦门城投资产总额 1086.55 亿元，负债总额 657.35 亿元，所有者权益 429.20 亿元；规划院资产总额 5.51 亿元，负债总额 1.17 亿元，所有者权益 4.31 亿元；百城建设资产总额 301.05 亿元，负债总额 230.64 亿元，归属于母公司的所有者权益 68.23 亿元。公告称上述重大资产重组事项尚未完成相关工商变更。

根据 2020 年底公司的财务数据，上述划入公司资产总额占公司合并口径资产总额的比重为 102.42%，所有者权益占公司合并口径所有者权益的比重为 146.49%。上述划出公司资产总额占公司合并口径资产总额的比重为 28.23%，所有者权益占公司合并口径所有者权益的比重为 23.06%。

《公告》称，此次重大重组后，公司作为厦门市城市建设发展的运营主体，主要布局在新城开发、城市更新建设开发运营、民生保障、生态环保、公共服务等 5 个版块；进一步增强燃气、水务、垃圾处理、公共管廊、公共停车场等市政公共服务开发运营实力。

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，并将持续关注此次重大资产重组可能给公司主体及相关存续债券信用水平带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022 年 4 月 24 日