

信用评级公告

联合信评[2019] 151 号

联合资信评估有限公司关于 威海市国有资本运营有限公司 计划进行重大资产调整的关注公告

威海市国有资本运营有限公司（以下简称“公司”或“威海国运”）于2019年7月11日发布《威海市国有资本运营有限公司关于计划进行公司名称变更及重大资产优化调整的公告》，公告中称：2019年7月9日，公司出资人威海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“威海市国资委”）下发《关于优化调整威海市国有资本运营有限公司并更名为威海产业投资集团有限公司的通知》（以下简称“《通知》”），决定对公司名称进行变更并进行资产调整。根据《通知》要求，公司名称拟变更为威海产业投资集团有限公司；公司以2019年7月1日为划转基准日，将原合并范围内子公司威海港集团有限公司、威海国际机场集团有限公司、威海刘公岛实业发展有限公司、威海海景花园大酒店有限公司、威海齐东城市品牌运营有限公司、威海齐东帆船游艇俱乐部有限公司无偿划出；将持有的山东铁路投资控股集团有限公司国有股权、威海滨海新城建设投资股份有限公司国有股权、威海东部滨海新城建设咨询院国有股权无偿划出；将持有的10.74万亩海域使用权、持有的位于威海市连林岛路9号的房产无偿划出。本次拟划出子公司2018年底的资产总额、净资产和2018年营业收入、利润总额的合计金额分别为115.40亿元、30.32亿元、20.84亿元和-962.83万元；本次拟划出的参股公司国有股权、海域使用权和房产的账面价值共计28.32亿元，该部分资产2018年共实现投资收益426.70万元，计提折旧摊销共计15916.55万元。

同时，以2019年7月1日为划转基准日，威海市国资委将持有的威海热电集团有限公司（吸收合并威海第二热电集团有限公司后）75%的股份、威海市水务集团有限公司（控股合并威海市水利建设投



资有限责任公司后)和威海盐业公司 100%股权无偿划入公司。2018 年底,本次资产整合拟划入的资产总计为 179.87 亿元,净资产总计为 74.24 亿元,2018 年营业收入总计为 32.91 亿元,利润总额总计为-3.41 亿元(不含政府补贴)。

由于本次资产调整构成重大资产重组,触发公司存续的公司债券、债务融资工具及债权融资计划持有人会议召开条件,并触发债务融资工具的投资者保护条款,公司尚未办理相关资产划转的工商变更及交接手续。公司将配合存续公司债券、债务融资工具及债权融资计划的主承销商召集债券持有人召开持有人会议,商议债权保护有关事宜。经债券持有人会议同意后再进行相关资产划转的工商变更及交接事宜。

目前,威海国运由联合资信评估有限公司(以下简称“联合资信”)评级的存续期债券包括:“17 威海国资 MTN001”(2017 年 7 月 20 日-2022 年 7 月 20 日,5 亿元)、“17 威海国资 MTN002”(2017 年 11 月 28 日-2022 年 11 月 28 日,10 亿元)和“19 威海国资 CP001”(2019 年 1 月 22 日-2020 年 1 月 22 日,10 亿元)。

针对上述重大事项,联合资信已与威海国运进行了沟通,并将持续关注上述事项的最新进展,动态分析并及时揭示此次事件对威海国运及相关存续期债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

