

信用评级公告

联合信评[2019] 025 号

联合资信评估有限公司关于

中国核工业建设集团有限公司重组事项的关注公告

中国核工业建设集团有限公司（以下简称“中核建集团”）于债券市场发行多期债券。截至本公告出具日，中核建集团发行的“16 中核工 MTN001”和“17 中核建 MTN001”由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）进行相关信用评级工作。

中核建集团于 2019 年 1 月 22 日发布的《中国核工业建设集团有限公司关于债务承继事项完成的公告》称，中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）与中核建集团实施重组；中核建集团将其尚未到期的“16 中核工 MTN001”和“17 中核建 MTN001”转予中核集团承继，中核集团承继上述中期票据全部权利、义务；截至目前，债务承继事项已完成。

中核集团目前是我国唯一具备完整的核燃料循环工业体系和完整的核技术、核科技开发创新体系的企业，产业链条完整，科技研发实力雄厚；现主要承担核电、核动力、核材料、核燃料、乏燃料和放射性废物的处理与处置、铀矿勘查采冶、核仪器设备、同位素、核技术应用等核能及相关领域的科研开发、建设与生产经营，对外经济合作和进出口业务，拥有完整的核科技工业体系。截至 2018 年 9 月底，中核集团资产总额 5574.72 亿元，所有者权益 1651.65 亿元（含少数股东权益 551.17 亿元）；2018 年 1~9 月，中核集团实现营业收入 712.61 亿元，利润总额 128.99 亿元。中核集团于 2018 年 12 月 3 日发布《关于中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司重组事项的进展公告》称，经国务院批准，中核集团与中核建集团实施重组，中核建集团



地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing

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

网址 (Website): www.lhratings.com | 邮编 (Postal Code): 100022

整体无偿划转进入中核集团，且中核集团董事会审议通过了中核集团与中核建集团的重组方案。被吸收合并的中核建集团为中国军工、核电工程建设行业内领军企业，在专业资质、施工质量、技术水平、项目承接等方面具有明显优势。截至 2018 年 9 月底，中核建集团资产总额 1665.55 亿元，所有者权益 278.94 亿元（含少数股东权益 148.21 亿元）；2018 年 1~9 月，中核建集团实现营业收入 400.96 亿元，利润总额 11.73 亿元。上述重组事项完成后，中核集团资产规模将进一步扩大、核电产业链将进一步完善、其综合竞争力将进一步增强。联合资信通过对中核集团信用状况进行综合分析和评估，确定其主体长期信用等级为 AAApi，维持“16 中核工 MTN001”和“17 中核建 MTN001”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信将持续关注重组事项的后续进展，密切关注该事项对中核集团的主体及上述债券信用水平可能产生的影响。

特此公告。

