

信用评级公告

联合〔2022〕2059号

联合资信评估股份有限公司关于常州弘辉控股集团有限公司 出售转让资产的关注公告

受常州弘辉控股集团有限公司（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”）对公司主体及其相关债券进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AA，“19弘辉控股MTN001”的信用等级为AA，“20弘辉01”“21弘辉01”“21弘辉02”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2022年3月29日，公司发布《常州弘辉控股集团有限公司出售转让资产的公告》（以下简称“公告”），公告称：根据公司董事会决议通过的《常州弘辉控股集团有限公司及下属子公司股权划转及工商变更方案》及常州市天宁区政府国有资产监督管理办公室印发的《关于同意常州弘量电子科技有限公司股权划转的批复》，2022年1月24日公司与常州市天宁恒祥投资发展有限公司（以下简称“天宁恒祥”）签署了《股权转让协议》，公司将其在常州弘量电子科技有限公司（以下简称“弘量电子”）的认缴出资额10000万元（占注册资本的55%，其中实缴10000万元）以账面净资产协议划转方式转让给天宁恒祥，转让完成后，天宁恒祥持有弘量电子55%的股权。公告称，本次交易完成后，弘量电子将不再纳入公司合并范围，本次交易不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，亦不会对已发行债券的本息偿付产生重大不利影响。

2022年1月25日上述股权划转已经完成工商变更。弘量电子定位为中高端电子通讯产品制造商，如下表所示，截至2020年底，弘量电子资产规模占公司合并资产的18.04%，利润总额和净利润均超过公司合并范围的50%，对公司2020年资产规模影响有限，盈利能力影响较大。截至2021年底，弘量电子资产总额31.41亿元，所有者权益5.75亿元；2021年营业收入1.46亿元，净利润-0.95亿元。公司尚未出具2021年审计报告，本次划转对公司财务报表的影响有待关注。

表1 截至2020年底公司和弘量电子主要财务数据对比情况

项目	公司（合并）	弘量电子	占比（%）
资产总额（亿元）	186.77	33.69	18.04
所有者权益（亿元）	71.32	6.71	9.40
营业收入（亿元）	38.63	20.58	53.29
净利润（亿元）	3.15	1.80	57.15

资料来源：联合资信根据公司提供资料整理

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并获取相关资料。联合资信认为，本次股权转让将对公司资产和收入规模产生一定的影响，对公司所有者权益规模的影响较小；本次股权转让后，公司仍将作为常州市天宁区重要的基础设施建设主体，主要负责天宁经济开发区的基础设施建设。联合资信将对上述事项可能给公司经营、财务和偿债能力带来的影响保持关注。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022 年 4 月 1 日