

信用评级公告

联合〔2024〕3425号

联合资信评估股份有限公司 关于陕西省水务集团有限公司进行新设合并事项的关注公告

受陕西省水务集团有限公司（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”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据联合资信于2023年7月26日出具的跟踪评级报告，联合资信评定公司主体长期信用等级为AA，“20陕西水务MTN001”的信用等级为AA，评级展望为稳定，评级有效期至上述债券到期兑付日。

公司于2024年5月27日发布了《关于陕西省水务集团有限公司进行新设合并事项的公告》（以下简称“公告”），公告称，根据2023年陕西省人民政府出具的《陕西省人民政府关于组建陕西水务发展集团有限公司的批复》（陕政函〔2023〕158号）文件要求，同意陕西省国有资产监督管理委员会（以下简称“陕西省国资委”）和长安汇通集团有限责任公司（以下简称“长安汇通”）以公司净资产，陕西省国资委以持有的陕西省引汉济渭工程建设有限公司、陕西省东庄水利枢纽工程建设有限责任公司、陕西渭河生态集团有限公司股权（以净资产计）和陕西黄河古贤水利枢纽开发有限公司净资产，长安汇通以持有的陕西省引汉济渭工程建设有限公司、陕西省东庄水利枢纽工程建设有限责任公司股权（以净资产计），出资新设陕西水务发展集团有限公司（以下简称“陕西水发集团”）。同时，陕西省水利电力勘测设计研究院、陕西省宝鸡峡水利水电设计院、陕西秦东水利水电设计院、陕西省泾惠水利水电设计院、陕西咸阳万方工程建设监理有限公司、陕西咸阳郑国工程建设监理有限公司等6户企业股权无偿划转至陕西水发集团。

截至本公告出具日，陕西水发集团已完成工商登记，注册资本200.00亿元，其余净资产计入资本公积。陕西水发集团是陕西省人民政府出资设立的国有独资公司，陕西省人民政府授权陕西省国资委履行出资人职责，陕西省水利厅负责行业管理和业务指导。公告还称，如本次新设合并事项最终完成，公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务将由陕西水发集团依法承继，公司注销。本次新设合并对公司存续期债券本息按期偿付不构成影响。

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

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，并将对上述新设合并事项进展情况及对“20 陕西水务 MTN001”信用水平可能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

二〇二四年五月二十九日

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