

信用评级公告

联合〔2025〕6268号

联合资信评估股份有限公司关于信达投资有限公司 重大资产重组的关注公告

受信达投资有限公司（以下简称“公司”或“信达投资”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

根据联合资信最近的评级结果，公司个体信用等级为 **a+**，考虑到公司股东中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）实力雄厚，公司在中国信达体系内具有重要战略地位，公司在业务拓展、资源共享及融资等方面持续获得股东大力支持，外部支持提升 4 个子级，公司主体长期信用等级为 **AAA**，评级展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况

债券代码	债券简称	上次主体评级结果	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额 (亿元)	兑付日
102581517.IB	25 信达投资 MTN002B	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/6/27	12.60	2030/4/10
102580872.IB	25 信达投资 MTN001	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/6/27	18.60	2030/2/28
148854.SZ	24 投资 06	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/6/27	10.00	2029/8/8
148677.SZ	24 投资 04	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/6/27	10.00	2029/4/2
148676.SZ	24 投资 03	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/6/27	15.00	2029/4/2
148569.SZ	24 投资 02	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/6/27	8.99	2029/1/17
148568.SZ	24 投资 01	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/6/27	11.00	2029/1/17
148529.SZ	23 投资 02	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/6/27	20.00	2028/12/1
148528.SZ	23 投资 01	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/6/27	9.98	2028/12/1
102300457.IB	23 信达投资 MTN003B	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/6/27	2.00	2028/8/29
102300456.IB	23 信达投资 MTN003A	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/6/27	13.00	2028/8/29
102381707.IB	23 信达投资 MTN002	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/6/27	15.00	2028/7/18
102381034.IB	23 信达投资 MTN001A	AAA/稳定	AAA/稳定	2025/6/27	15.00	2028/4/25

资料来源：公开资料，联合资信整理

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

根据公司于 2025 年 7 月 4 日发布的《信达投资有限公司关于重大资产重组的公告》，基于信达投资平台定位和战略发展考虑，公司将持有的 117852490 张上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）可转换公司债券（以下简称“浦发转债”）以转股方式增持浦发银行普通股，合计转股数为 912170975 股，占本次转股完成时点浦发银行总股本的 3.01%。根据浦发银行 2024 年年度报告，2024 年末浦发银行资产总额 94618.80 亿元，信达投资持股比例 3.01% 对应资产总额为 2848.03 亿元，占信达投资 2024 年末资产总额比例为 192.49%；2024 年浦发银行实现营业收入 1707.48 亿元，信达投资持股比例 3.01% 对应营业收入 51.40 亿元，占信达投资 2024 年营业收入比例为 42.31%；2024 年末浦发银行净资产 7447.81 亿元，信达投资持股比例 3.01% 对应净资产 224.18 亿元，占信达投资 2024 年净资产比例为 53.97%。信达投资本次通过浦发银行发行的可转债转股事项完成后触发重大资产重组。

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，公司认为本次交易有利于提升公司不良资产处置、资产管理等综合金融服务能力。联合资信认为信达投资本次通过浦发银行发行的可转债转股事项将对公司的资产负债结构产生一定影响，对公司的公司治理、经营管理和信用水平暂未造成重大不利影响。综合评估，联合资信决定维持评级结果不变，公司个体信用状况为 a⁺，外部支持提升子级个数为 4 个，主体长期信用等级为 AAA，上述债项信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二五年七月八日