

联合资信评估有限公司关于评定 中国中车集团“06 北车债”信用等级的公告

根据中国中车集团公司（以下简称“中车集团”）于 2015 年 9 月 30 日发布的《关于中国北方机车车辆工业集团公司更名为中国中车集团公司及债务承继的公告》，中国北方机车车辆工业集团公司（以下简称“北车集团”）吸收合并中国南车集团公司（以下简称“南车集团”）涉及的工商登记变更已经完成，北车集团已更名为“中国中车集团公司”。根据本次合并的方案，北车集团与南车集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务均由中国中车集团公司承继及承接。

联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）认为，合并完成后的中车集团有效削弱了同行业竞争，在国内市场地位突出。截至 2015 年 9 月底，中车集团合并范围资产总额 3364.68 亿元，所有者权益合计 1155.86 亿元；2015 年 1-9 月，中车集团实现营业收入 1497.23 亿元，净利润 93.88 亿元，较合并前资产、收入及利润规模均大幅增长。2015 年 9 月底，公司现金类资产为 468.11 亿元，经营活动现金流入量为 1528.63 亿元，分别为尚在存续期的由原北车集团发行的“06 北车债”（5 亿元，10 年期）的 93.62 倍和 305.73 倍，对“06 北车债”的保障能力极强。综合考虑，联合资信维持“06 北车债”AAA 的信用等级。

特此公告。

