

信用评级公告

联合〔2023〕6553号

联合资信评估股份有限公司关于 浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司资产整合的关注公告

受浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司（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 AAA，“20 国投 01”和“20 嘉投 01”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

近日，公司发布《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司关于资产整合的公告》（以下简称“公告”）。公告称，根据嘉兴市人民政府统一部署，公司拟将持有的子公司嘉兴市嘉实金融控股有限公司（以下简称“嘉实金控”）49%股权和浙江嘉兴数字城市实验室有限公司（以下简称“嘉数公司”）51%股权无偿划转至嘉兴市产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）；拟将公司子公司嘉兴市高等级公路投资有限公司（以下简称“嘉高公司”）持有的嘉兴市实业资产投资集团有限公司（以下简称“嘉实集团”）100%股权无偿划转至产业集团。以上股权划转完成后，公司持有嘉实金控 51%股权，仍将其纳入公司合并报表；嘉数公司和嘉实集团不再纳入公司合并报表。

嘉实集团主要从事自产卷烟纸、煤炭和油品贸易、房屋出租、房产销售及检测服务等业务；嘉数公司经营范围包括智慧城市规划、设计、咨询，大数据、云计算、人工智能、物联网、通信电子领域内的技术开发及服务。根据各家公司经审计的 2022 年财务报表测算，上述资产整合对公司主要财务数据影响如下表所示。

表 本次资产整合拟划出子公司对公司 2022 年（底）财务报表数据影响分析（单位：亿元）

财务指标	公司 (1)	嘉实集团 (2)	嘉数公司 (3)	影响合计 (4) = (2) + (3)	占比 (4) / (1)
总资产	1646.48	97.17	8.87	106.04	6.44%
净资产	572.48	23.45	4.92	28.37	4.96%
营业总收入	199.82	38.92	4.51	43.43	21.73%
净利润	2.24	0.23	0.13	0.36	16.07%

注：嘉实集团 100%股权无偿划转至产业集团前，需将嘉实集团持有的 2 家全资子公司嘉兴市恒泰特种设备检测有限公司和嘉兴市方圆检测技术有限公司 100%股权无偿划转至公司下属一级子公司长三角（嘉兴）城乡建设设计集团有限公司，因此所列财务数据为剥离有关子公司后的金额

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

此外，嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会拟将持有的嘉兴高新集团有限公司 6.78%股权和嘉兴市文化体育建设投资经营有限公司 100%股权无偿划转至嘉高公司，用于充实公司资产规模，减少子公司股权无偿划出的影响。

本次资产整合涉及股权变动的工商变更登记正在办理过程中。

针对上述事项，联合资信已与公司进行了初步沟通并了解情况，公司拟进行的资产整合事项系嘉兴市人民政府为了深化国企改革、优化国资布局、提升国企经营能力所采取的措施，联合资信认为上述事项对公司偿债能力无重大不利影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二三年七月十九日