

信用评级公告

联合〔2022〕1937号

联合资信评估股份有限公司关于 长江产业投资集团有限公司重大资产重组的关注公告

受长江产业投资集团有限公司（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”）对公司及相关债券进行了信用评级。经联合资信评定，公司主体长期信用等级为AAA，“21鄂长投MTN002”和“21鄂长投MTN003（乡村振兴）”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2022年3月23日，公司发布了《长江产业投资集团有限公司重大资产重组的公告》（以下简称“《公告》”），根据湖北省委省政府对省属出资企业改革的要求：（一）将湖北省人民政府国有资产监督管理委员会持有的湖北省高新产业投资集团有限公司41.2512%股权、湖北省兴楚国有资产经营管理有限公司100%股权；将湖北省宏泰国有资产投资运营集团有限公司（现名为“湖北宏泰集团有限公司”）持有的湖北省宏泰华创新新兴产业投资有限公司100%股权、湖北三环化工集团有限公司34%股权、武汉宏伟金泰置业有限公司100%股权、湖北宏泰产业投资基金有限公司100%股权、深圳万润科技股份有限公司23.5%股权、大冶有色金属集团控股有限公司38.5564%股权，将湖北省宏泰贸易投资有限公司持有的湖北省宏泰资产经营有限公司100%股权转入公司；（二）将湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）、省级股权引导基金、省创业投资引导基金、省养老服务业发展引导基金、省农产品流通基础设施建设引导基金、省供销合作发展产业引导基金等全部政府产业类引导基金本息转增公司资本金；（三）将省财政厅所持有的湖北银行股份有限公司8%的股权转入公司；（四）将脱钩的省级行政事业单位所属部分企业转入公司；（五）省财政对公司增资50亿元；（六）将公司持有的湖北省粮油（集团）有限责任公司（以下简称“粮油公司”）100%股权、湖北省乡村振兴投资发展有限公司100%股权、湖北省农业机械总公司（不含航天科工金融租赁有限公司）100%股权转至湖北农业发展集团有限公司。

2020年末，上述转入资产占公司资产的比重为14.29%，转入净资产占公司净资产的比重为27.44%；2020年实现收入占公司同期营业收入的比重为39.98%。上述划出

企业 2020 年末资产和净资产在公司中占比分别为 5.76%和 5.49%，划出企业 2020 年实现收入占公司营业收入比重为 66.67%（粮油公司收入规模较大）。

《公告》称，此次资产整合和内部业务重组有助于提升品牌影响力和市场竞争力，公司将认真履行省级战略性新兴产业投资运营主体和省级产业投资基金投资管理主体功能，全面提升公司实体产业发展水平。

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，且将持续关注此次重大资产重组可能给公司主体及相关存续债券信用水平带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022 年 3 月 25 日