

信用评级公告

联合〔2022〕9818 号

联合资信评估股份有限公司

关于焦作市建设投资（控股）有限公司重大资产重组进展的 关注公告

受焦作市建设投资（控股）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项进行了信用评级。截至本公告出具日，公司主体长期信用等级为 AA，“21 焦作建投 MTN001”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

公司于 2022 年 10 月 21 日发布了《焦作市建设投资（控股）有限公司关于重大资产重组进展的公告》（以下简称“公告”）。公告称，公司目前持有河南中安建设工程有限公司（以下简称“中安建设”）33.06%的股权，通过与中安建设第一大股东河南中安建设工程有限公司工会委员会（以下简称“中安工程工委”）持股比例为 34.74%）签署一致行动人协议方式，实现对中安建设的实际控制，并将其纳入合并范围进行管理。根据公告，本次实际控制及并表管理中安建设构成公司的重大资产重组，完成重组后，公司的资产和收入规模将有所扩大，现金流和收入结构将发生明显变化。公告称，尽管本次并表中安建设可能存在业务整合风险、财务风险和经营风险，但公司已制定针对性的方案控制相关风险，预计不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力造成不利影响。根据公告中披露的事项进展，本次重大资产重组事项已经过公司有权机构审议同意，焦作市政府及焦作市财政局均已审议同意并出具书面意见，公司已与中安工程工委签署一致行动人协议，并根据协议约定将中安建设纳入合并报表范围进行管理。

公司 2021 年底经审计的资产总额 191.65 亿元，净资产 109.01 亿元，负债总额 82.64 亿元；2021 年，公司实现营业收入 13.82 亿元，净利润 2.01 亿元。根据公告，截至 2021 年底，中安建设资产总额为 18.72 亿元，占公司同期资产总额的 9.77%；中安建设净资产 0.93 亿元，占公司同期净资产的 0.85%；中安建设负债总额 17.79 亿元，占公司同期负债总额的 21.53%；2021 年中安建设实现营业收入 12.93 亿元，占公司同期营业收入的 93.53%。

针对上述重大事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，上述事项对公司的经营及财务状况产生一定影响。联合资信将对公司本次重大资产重组可能对公司信用水平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

二〇二二年十月二十五日