

信用评级公告

联合〔2025〕644号

联合资信评估股份有限公司关于 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司无偿划转资产的关注公告

受十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司（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。

根据联合资信于2024年6月26日出具的《十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司2024年跟踪评级报告》，公司个体信用等级为a⁺，考虑到公司是十堰市重要的基础设施建设、土地开发及国有资产运营主体，在资金注入和政府补助等方面持续获得有力支持，外部支持提升4个子级，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。公司委托联合资信进行信用评级的存续期内债券情况如下表所示：

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
2180014.IB/152745.SH	21 十堰聚鑫债 01/ 21 聚鑫 01	AA/稳定	AAA/稳定	2024/11/22	6.00	2028/02/01
102381097.IB	23 十堰聚鑫 MTN001	AA/稳定	AA+/稳定	2024/11/22	5.00	2026/04/26

注：1. 上表债券均设有投资者回售选择权，到期兑付日为不行权到期日，其中21 十堰聚鑫债 01/21 聚鑫 01 设有分期偿还本金条款；2. 上表中上次评级时间系联合资信出具不定期跟踪报告时间
资料来源：联合资信根据公开资料整理

中证信用融资担保有限公司（以下简称“中证融担”）对“21 十堰聚鑫债 01/21 聚鑫 01”提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，根据联合资信最新的评级结果，中证融担个体信用等级为aa⁺，考虑到中证融担股东背景很强，在业务拓展、管理、资本补充和风险抵御等方面能够得到股东的较大支持，外部支持提升1个子级，中证融担主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，其担保显著提升了该债券本息的偿付安全性。十堰城市运营集团有限公司（以下简称“城运集团”）对“23 十堰聚鑫 MTN001”提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，根据联合资信最新的评级结果，城运集团个体信用等级为a⁺，考虑到城运集团作为十堰市重要的基础设施建设、开发和运营主体，在资金注入和政府补助等方面持续获得有力支持，外部支持提升5个子级，城运集团主体长期信用等级为AA⁺，评级展望为稳定，其担保有效提升了该债券本息的偿付安全性。

近期，公司发布《十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司关于无偿划转资产的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称，为进一步优化战略与业务布局，聚焦集团内的产业化转型业务，

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

深耕各类产业，拟对公司业务布局进行优化调整，具体方案如下：1、将十堰聚鑫高新产业投资开发有限公司持有的十堰鼎隆矿业有限公司（以下简称“鼎隆矿业”）51%的股权划转至湖北惠文数字科技集团有限公司（以下简称“惠文科技”）；2、将十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司（以下简称“聚鑫城乡”）持有的湖北郢瑞农业科技有限公司（以下简称“郢瑞农业”）100%的股权划转至十堰聚鑫生态建设集团有限公司；3、将聚鑫城乡持有的武汉悉水科技有限公司（以下简称“悉水科技”）51%的股权划转至惠文科技；4、将聚鑫城乡持有的十堰两山资产运营有限公司（以下简称“两山资产”）100%的股权划转至十堰市郢阳区楚域建设投资集团有限公司。本次划转计划完成后，鼎隆矿业、郢瑞农业、悉水科技和两山资产将不再纳入公司合并范围，上述公司业务主要涉及矿产品加工销售业务、贸易业务、供水设备销售及工程业务。本次拟划出标的公司总资产、净资产占公司 2024 年 9 月底合并口径总资产、净资产的比例分别为 1.11%、0.34%；本次拟划出标的公司营业收入、净利润占公司 2024 年 1—9 月合并口径营业收入、净利润的比例分别为 3.52%、1.53%。

公告称，上述划转事项已通过公司董事会审议并获得股东批准，相关工商变更正在进行中，尚未全部完成，标的公司相关财务数据占公司合并口径财务数据较小，上述无偿划转事项不会对公司生产经营、财务状况、公司治理及偿债能力造成重大不利影响。

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，认为上述事项对公司合并口径财务数据影响较小，公司职位定位及主营业务暂未发生重大变化，上述事项暂未对公司信用水平造成重大影响。综合评估，联合资信确定维持公司主体长期信用等级为 AA，维持“21 十堰聚鑫债 01/21 聚鑫 01”信用等级为 AAA，“23 十堰聚鑫 MTN001”的信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二五年二月六日