

信用评级公告

联合〔2024〕225号

联合资信评估股份有限公司关于 烟台蓝天投资发展集团有限公司资产划转的关注公告

受烟台蓝天投资发展集团有限公司（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，“22烟台蓝天MTN001”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

近日，公司发布《烟台蓝天投资发展集团有限公司关于资产划转的公告》（以下简称“公告”）。公告称，烟台市政府为加快推进烟台市国有经济布局结构优化调整和市管企业专业化整合的安排部署，结合《烟台州市属企业优化整合实施方案》（烟办发〔2023〕9号）对市属企业的资产进行优化整合。根据《关于加快推进市属企业优化整合实施股权划转的通知》（烟国资函〔2023〕23号），烟台市人民政府国有资产监督管理委员会拟对公司资产进行调整。详见表1和表2。

表1 公司拟划出资产情况（单位：万元）

序号	公司名称	成立时间	注册资本 (亿元)	公司持 股比例	2022年底账 面价值(经审 计)	2023年9月底 账面价值(未 经审计)	是否存在为 标的公司提 供担保	标的公司 是否占用公 司资金
1	东方蓝天钛金 科技有限公司	2010/10/9	4.79	13.36%	9832.89	9832.89	否	否
2	中航民用航空 电子有限公司	2011/1/16	45.00	2.40%	10056.79	10056.79	否	否
3	中铁渤海铁路 轮渡有限责任 公司	2002/1/6	12.00	17.50%	20328.39	20328.39	否	否
4	恒丰银行股份 有限公司	1987/11/23	1112.10	2.07%	377971.85	377971.85	否	否
5	烟台银行股份 有限公司	1997/11/12	26.50	2.64%	6998.73	6998.73	否	否
合计					425188.65	425188.65	--	--

表1中资产的划出将减少公司资产合计42.52亿元，负债24.00亿元，净资产18.52亿元，减少的净资产占公司2022年底净资产的比重为8.73%；资产接收方包括烟台市财金发展投资集团有限公司（以下简称“烟台财金集团”）、烟台国丰投资控股集团有限公司和烟台市轨道交通集团有限公司。截至本公告出具日，公司已与烟台财金集团签署《国有产权无偿划转协议》，约定将公司持有的烟台银行股份有限公司（以下简称“烟台银行”）和恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）的股份无偿划转给烟台财金集团，其他协议尚未签署完成，同时因恒丰银行和烟台银行股权划转尚需经中国银行业监督管理委员会审批方可进行股权划转、股权登记工作，故以上股权划转均未完成交付及登记变更工作。

表 2 公司划入资产情况（单位：万元）

序号	公司名称	注册资本 (亿元)	主营业务	2022 年底 净资产	2022 年底 负债	2022 年 净利润	划转后公司持 有股权比例
1	烟台市水业集团有限公司	2.50	水利工程、城市供水工程、排水工程的设计与建设，污水处理及水务投资、建设、运营和资本运作	829417.73	360171.10	-15601.33	90%
2	烟台公共事业集团有限公司	1.00	食盐批发、食品生产与销售、水产养殖	16474.11	63028.91	311.42	100%
3	烟台市文化旅游发展集团有限公司	0.50	文旅项目开发及运营	11254.08	27320.94	-1600.21	100%
4	烟台市大数据发展集团有限公司	10.00	信息技术开发与服务	20200.00	2130.99	0.00	100%
5	烟台市人才科创发展集团有限公司	10.00	人力资源服务、业务培训、劳务服务、创业空间服务、园区管理服务、中介活动	483.20	346.17	9.77	100%
6	山东碳中和发展集团有限公司	5.00	碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；工程管理服务；供冷服务；资源再生利用技术研发；输配电及控制设备制造等	813.19	0.17	-185.95	100%
7	烟台海上世界投资开发集团有限公司	50.00	烟台海上世界项目的投资开发建设	601042.63	249340.09	3093.21	100%
8	山东海洋产权交易中心有限公司	0.50	海域使用权、海岛使用权交易，渔船、轮船等实物资产交易以及相应的信息发布等配套服务，为海砂及矿产等海洋资源开采权、海洋知识产权、涉海资产权益交易提供服务等	6672.40	--	--	40%
合计				1486357.34	702338.37	-13973.09	--

表 2 中公司划入股权经审计的 2022 年底净资产账面价值为 148.64 亿元，因划转时最新的资产评估、审计工作尚未全部完成，最终入账价值尚未确定。截至本公告出具日，除山东海洋产权交易中心有限公司 40%的股权尚未完成划转及工商变更外，其他资产均已完成划转、工商变更工作。

本次资产划转事项完成后，公司主营业务将新增水务、烟台海上世界项目的投资开发建设等相关业务，资产、负债和权益规模预计将大幅增长，但对盈利能力产生一定不利影响，由于划转时最新的资产评估、审计工作尚未全部完成，最终入账价值尚未确定。联合资信将对上述资产调整进度及对公司经营管理及偿债能力产生的影响持续关注。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二四年一月十二日