

信用评级公告

联合〔2023〕4001号

联合资信评估股份有限公司 关于中国城乡控股集团有限公司资产置换的关注公告

受中国城乡控股集团有限公司（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”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。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，“21 中国城乡 MTN001”和“22 中国城乡 MTN001”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2023年6月7日，公司发布《关于中国城乡控股集团有限公司资产置换的公告》（以下简称“公告”）。公告称，近期公司董事会会议审议通过了公司拟用下属中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司100%股权置换甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（证券代码：祁连山，以下简称“祁连山股份”）的全资子公司甘肃祁连山水泥集团有限公司（以下简称“祁连山有限”）15%股权的相关事项。

根据祁连山股份2023年1月发布的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，祁连山股份将向公司发行174548252股股份以弥补上述资产置换的差额，若不考虑募集配套资金，交易完成后，公司将持有祁连山股份8.47%股权、祁连山有限15%股权。

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。上述资产置换完成后，公司建筑施工及设计收入预计将下降，投资收益或将增加。联合资信将持续关注上述事项对公司主体及“21 中国城乡 MTN001”“22 中国城乡 MTN001”信用水平的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年六月十二日