

信用评级公告

联合〔2023〕6286号

联合资信评估股份有限公司关于 嘉兴市高等级公路投资有限公司拟进行重大资产重组的关注公告

受嘉兴市高等级公路投资有限公司（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 AA⁺，“19 嘉公路 MTN001”“19 嘉公路 MTN002”“20 嘉公路 MTN001”和“21 嘉公路 MTN001”的信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定。

2023 年 7 月 10 日，公司发布《嘉兴市高等级公路投资有限公司关于拟进行无偿划转发生重大资产重组的公告》（以下简称“公告”）。公告称，根据嘉兴市人民政府统一部署，拟将公司下属子公司嘉兴市实业资产投资集团有限公司（以下简称“嘉实集团”）持有的嘉兴市方圆检测技术有限公司和嘉兴市恒泰特种设备检测有限公司 100%股权无偿划转至浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司（以下简称“嘉兴国投”）下属子公司长三角（嘉兴）城乡建设设计集团有限公司后，再将公司持有的嘉实集团 100%股权无偿划转至嘉兴市产业发展集团有限公司；同时拟将嘉兴市嘉实金融控股有限公司持有的嘉兴银行股份有限公司 9.8495%股权、嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“嘉兴市国资委”）和嘉兴国投分别持有的嘉兴高新集团有限公司 6.78%和 15.22%股权、嘉兴市国资委持有的嘉兴市文化体育建设投资经营有限公司 100%股权和嘉兴市城市投资发展集团有限公司持有的嘉兴市至诚物业管理有限公司 40%股权无偿划转至公司。本次股权划转相关股东决议和批复尚未出具，尚未完成工商变更。

嘉实集团主要从事自产卷烟纸、煤炭和油品贸易、房屋出租、房产销售及检测服务等业务。截至 2022 年底，嘉实集团资产总额和净资产分别为 97.37 亿元和 23.63 亿元，分别占公司合并口径资产总额和净资产的 19.11%和 27.65%；2022 年，嘉实集团营业总收入和净利润分别为 39.12 亿元和 0.24 亿元，分别占公司合并口径营业总收入和净利润的 54.70%和 3.77%。本次股权划转可能对公司业务结构和营业总收入造成较大影响，对公司净利润影响不大。

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

针对上述事项，联合资信已与公司进行了初步沟通并了解情况，公司拟进行的重大资产重组事项系嘉兴市人民政府为了深化国企改革、优化国资布局、提升国企经营能力所采取的措施，联合资信认为上述事项对公司偿债能力无重大不利影响，并将对上述事项后续进展保持关注。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年七月十三日