

信用评级公告

联合〔2020〕018号

联合资信评估有限公司关于株洲市城市建设发展集团有限公司 将株洲市湘江投资集团有限公司纳入合并范围的关注公告

受株洲市城市建设发展集团有限公司（以下简称“株洲城建”或“公司”）委托，联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对株洲城建及其相关债券进行了评级。目前经联合资信评级且存续的债券为“11株城发债/PR株城发”（10年期，余额0.51亿元）、“13株城发债/PR株城发”（7年期，余额4.00亿元）、“15株城发MTN001”（5年期，余额8.00亿元）、“18株洲城建MTN001”（3+3+1年期，10.00亿元）、“18株洲城建MTN002”（5年期，5.00亿元）、“19株洲城建MTN001”（5年期，4.00亿元）、“19株洲城建MTN002”（5年期，5.00亿元）、“19株洲城建CP001”（5.00亿元）及“19株洲城建CP002”（5.00亿元）。经联合资信评定，株洲城建主体长期信用等级为AA⁺，评级展望为稳定，上述债券中“19株洲城建CP001”及“19株洲城建CP002”的信用等级为A-1，其余均为AA⁺。

根据公司于2020年1月14日发布的《株洲市城市建设发展集团有限公司关于株洲市湘江投资集团有限公司控股股东变更为本公司的公告》（以下简称“《公告》”）：根据株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“株洲市国资委”）下发的《出资人决定》（株国资函〔2019〕179号）有关精神，株洲市国资委将株洲市湘江投资集团有限公司（以下简称“株洲湘江集团”）出资人由株洲市国资委变更为株洲城建；截至目前，本次股权划转尚未完成工商登记变更手续。

根据联合资信于2019年7月31日出具的《株洲市湘江投资集团有限公司跟踪评级报告》，株洲湘江集团是株洲市湘江流域综合治理、湘江沿岸旧城改造以及湘江新城区域开发的唯一主体，在区域业务上具有专营地位。株洲湘江集团在股权划入、资产注入以及政府补助等方面持续获得株洲市政府给予的大力支持。2019年6月底，株洲湘江集团资产总额302.20亿元，所有者权益133.51亿元，资产负债率为55.82%。2018年，株洲湘江集团实现营业收入8.86亿元，利润总额1.74亿元。经联合资信评定，株洲湘江集团主体长期信用等级为AA⁺，评级展望为稳定。



地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing

电话 (Tel): (010) 85679696 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com | 传真 (Fax): (010) 85679228

网址 (Website): www.lhratings.com | 邮编 (Postal Code): 100022

公司认为“本次股权划转事项有利于增强公司整体实力，事项对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力不会产生重大不利影响”。针对上述事项，联合资信已与株洲城建取得联系及沟通，并将密切关注以上事项的后续进展以及对株洲城建及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

