

信用评级公告

联合〔2023〕8290 号

联合资信评估股份有限公司关于 德州德达城市建设投资运营有限公司拟进行重大资产重组的关注公告

受德州德达城市建设投资运营有限公司（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⁺，“20 德达城建 MTN001”“20 德达城建 MTN002”“21 德达城建 MTN001”和“21 德达城建 MTN002”的信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定。

2023 年 8 月 14 日，公司发布《德州德达城市建设投资运营有限公司拟进行重大资产重组的公告》（以下简称“公告”）。公告称，基于德州市政府统筹规划，德州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“德州市国资委”）拟将德州财金投资控股集团有限公司 39%的股权、禹城市国有资产运营管理集团有限公司 30.5%的股权、山东荣盛控股集团有限公司 30.5%的股权、平原县财金发展有限公司 30.5%的股权划拨至公司，同时将收回公司名下 61 宗土地。拟划入的上述四家公司股权资产的 2022 年末净资产价值预计约为 190 亿元，上述股权资产划入后，公司对上述公司形成参股；根据公司 2022 年度审计报告，拟被收回的 61 宗土地资产账面价值为 154.93 亿元。

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，本次拟收回的土地为政府早年出让及划拨注入，公司后期未进行开发投入或抵押融资，重大资产重组对公司业务结构无较大影响。公司拟于 2023 年 8 月 28 日召开债券持有人会议，联合资信将对上述事项后续进展保持关注，并及时评估其对公司偿债能力可能产生的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年八月十八日