

信用评级公告

联合〔2023〕6259号

联合资信评估股份有限公司

关于嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司名称变更及拟进行重大资产重组事项的关注公告

受嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司（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。根据联合资信 2023 年 6 月 20 日出具的跟踪评级结果，公司主体长期信用等级为 AA⁺，“19 嘉兴现代 MTN001”和“19 嘉兴现代 MTN002”的信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定。

近日，公司发布了《嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司关于名称变更事项的公告》（以下简称“公告”）。公告称，根据公司股东会决议，公司名称变更为“嘉兴市产业发展集团有限公司”。公司已于 2023 年 7 月 4 日完成上述事项的工商变更登记手续。本次公司名称变更不涉及公司已发行的债券名称、简称及代码变更。

2023 年 7 月 10 日，公司发布《嘉兴市产业发展集团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“划转公告”）。划转公告称，为进一步整合经营类国有资产，聚焦公司主责主业，根据嘉兴市人民政府有关要求，拟将嘉兴市高等级公路投资有限公司持有的嘉兴市实业投资集团有限公司（以下简称“嘉实集团”）100%股权、浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司（以下简称“嘉兴国投”）持有的浙江嘉兴数字城市实验室有限公司（以下简称“嘉数公司”）51%股权、嘉兴国投持有的嘉兴市嘉实金融控股有限公司（以下简称“嘉实金控”）49%股权无偿划转至公司。股权划转后，公司持有嘉实集团 100%股权，为嘉实集团的控股股东；持有嘉数公司 51%股权，为嘉数公司的控股股东；持有嘉实金控 49%股权，不具有实际控制权，不纳入公司合并报表。

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；嘉数公司经营范围包括智慧城市规划、设计、咨询，大数据、云计算、人工智能、物联网、通信电子领域内的技术开发及服务；嘉实金控经营范围包括实业投资、金融类股权投资、股权投资基金管理与资产管理等。根据各家公司经审计的 2022 年财务报表，上述资产整合对公司主要财务数据影响如下表所示。

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

表 拟划转子公司对应股权对公司 2022 年（底）财务报表数据影响分析（单位：亿元）

财务指标	公司	嘉实集团	嘉实金控	嘉数公司	影响合计	占比
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) + (4)	(5) / (1)
总资产	371.70	97.17	4.90	8.87	110.94	29.85%
净资产	175.61	23.45	4.90	4.92	33.27	18.95%
营业总收入	12.52	38.92	--	4.51	43.43	346.88%
净利润	0.02	0.23	0.52	0.13	0.88	4400.00%

注：1. 嘉实集团 100%股权无偿划转至公司前，需将嘉实集团持有的 2 家全资子公司嘉兴市恒泰特种设备检测有限公司和嘉兴市方圆检测技术有限公司 100%股权无偿划转至嘉兴国投下属一级子公司长三角（嘉兴）城乡建设设计集团有限公司，因此所列财务数据为剥离有关子公司后的金额；2. 上表数据为剥离嘉兴银行股份有限公司 9.8495%股权后的嘉实金控 49%股权对应的金额

本次股权划转可能对公司业务结构、总资产、净资产、营业总收入、净利润造成较大影响。

截至报告出具日，上述事项涉及股权变动的相关股东决议和批复尚未出具，工商登记变更尚未完成。

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，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

二〇二三年七月十一日