

信用评级公告

联合〔2024〕7915号

联合资信评估股份有限公司关于宝鸡市投资(集团)有限公司 出售转让子公司宝鸡市城市水务发展集团有限公司股权的关注公告

受宝鸡市投资(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”)对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外,联合资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

根据联合资信于2024年7月27日出具的跟踪评级报告,公司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定;公司个体信用等级为a⁺,外部支持提升2个子级,主要考虑到宝鸡市工业基础较好,经济实力稳步发展,公司是宝鸡市重要的基础设施投资建设及公用事业运营主体,区域专营性强,并在股权注入、专项债资金拨付及政府补助等方面持续获得有力的外部支持。公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表,评级有效期为相关债项存续期。

表1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况

债券代码	债券简称	上次主体评级结果	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额	兑付日
102100557.IB	21宝城投MTN001	AA/稳定	AAA/稳定	2024/07/27	10.00亿元	2024/08/30
102281953.IB	22宝城投MTN001	AA/稳定	AAA/稳定	2024/07/27	5.00亿元	2024/08/29
102380393.IB	23宝城投MTN001	AA/稳定	AAA/稳定	2024/07/27	5.00亿元	2025/03/06

注:上表所列到期兑付日为首次行权日

资料来源:公开资料,联合资信整理

公司于2024年8月2日发布了《宝鸡市投资(集团)有限公司关于出售转让宝鸡市城市水务发展集团有限公司股权的公告》(以下简称“公告”)。公告称,根据2024年8月1日宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“宝鸡市国资委”)出具的相关文件(宝国资发〔2024〕66号),公司持有的宝鸡市城市水务发展集团有限公司(以下简称“宝鸡水务集团”)67%股权拟通过非公开转让方式转让至陕西水务发展集团有限公司(以下简称“陕西水务发展集团”),交易对价8.69亿元(最终以宝鸡市国资委核准的评估结果为准)。

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

本次股权出售转让后，宝鸡水务集团由陕西水务发展集团和公司分别持股 67%和 33%，控股股东变更为陕西水务发展集团，实际控制人变更为陕西水务发展集团。截至 2023 年底，宝鸡水务集团总资产 15.16 亿元、净资产 6.24 亿元，2023 年营业收入为 3.33 亿元，利润总额 0.63 亿元。宝鸡水务集团总资产和净资产分别相当于公司 2023 年底合并口径的 2.59%和 4.58%，营业收入相当于公司 2023 年合并口径的 9.82%。

公告称，本次股权出售转让已获得宝鸡市国资委和其他有权部门的审核批准，公司将严格按照有关要求履行信息披露义务，及时披露本次股权出售转让事宜的进展；公司将对出售股权的价值及合规性进行审慎评估，确保出售行为合法合规、评估价值公允有效。公司认为本次股权出售转让将推动陕西省全省水务市场化改革，实现省域、市域供水一体化发展，对公司的生产经营、财务状况及偿债能力无实质不利影响。本次股权出售转让尚需持有人会议表决通过，表决截止日为 2024 年 8 月 21 日 23:59。

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，联合资信认为本次股权出售对公司偿债能力及信用水平暂未造成重大不利影响，并将对上述事项的进展保持关注。综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 AA，维持“21 宝城投 MTN001”“22 宝城投 MTN001”和“23 宝城投 MTN001”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年八月十三日