

信用评级公告

联合信评〔2019〕218号

联合资信评估有限公司关于

江西省铁路投资集团有限责任公司股东和注册资本变更的

关注公告

受江西省铁路投资集团有限责任公司(原江西省铁路投资集团公司,以下简称“公司”或“江西铁投”)委托,联合资信评估有限公司(以下简称“联合资信”)对公司及其相关债券进行了信用评级。截至2019年11月5日,联合资信评定公司主体长期信用等级为AAA,“18赣铁MTN001”“18赣铁MTN002”信用等级为AAA,评级展望为稳定。

2019年10月31日,公司发布了《江西省铁路投资集团有限责任公司关于股东和注册资本变更的公告》(以下简称“《公告》”)。《公告》称,2019年9月20日,江西铁投新增国开发展基金有限公司为股东,并于2019年10月29日办理了工商变更登记;根据江西省发展和改革委员会《关于同意修订<江西省铁路投资集团有限责任公司章程>的批复》(赣发改铁建(2019)921号),国开发展基金有限公司出资545496万元,其中:365934万元计入“实收资本”,179562万元计入“资本公积”;江西省发展和改革委员会出资由659153.6万元增至1356919.33万元,变更后江西铁投注册资本为1722853.38万元,其中江西省发展和改革委员会股比78.76%,国开发展基金有限公司股比21.24%。

针对上述事项,联合资信已与公司取得联系,公司于2019年9月20日和国开发展基金有限公司签订了《国开发展基金股东借款合同变更协议》,国开发展基金有限公

司将对公司原 54.55 亿元债权投资变更为股权投资。此次增资和股东变更后，公司实际控制人未发生变化，仍为江西省人民政府，且公司所有者权益规模显著增长，债务水平明显下降，联合资信认为上述事项对公司及其相关存续债券信用水平无不利影响。联合资信将与公司保持沟通，并持续关注公司及其相关存续债券信用水平变化情况。

特此公告

