

信用评级公告

联合〔2022〕10757号

联合资信评估股份有限公司

关于宣城市国有资产投资有限公司股权结构变更以及无偿划转资产的 关注公告

受宣城市国有资产投资有限公司（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项进行了信用评级。截至本报告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AA⁺，“20宣城国资MTN001”“20宣城国资MTN002”和“21宣城国资MTN001”的信用等级为AA⁺，评级展望为稳定。

2022年11月30日，公司发布《宣城市国有资产投资有限公司关于股权结构发生变化的公告》，该公告称，为深入推进市属国有企业转型发展，提升集团产业层次，经宣城市人民政府会议研究，决定由公司股东宣城市国有资本投资运营控股集团有限公司（以下简称“国控集团”）将其全资子公司宣城宛陵城市开发运营有限公司改组为宣城市产业投资集团有限公司（以下简称“产投集团”），将国控集团持有公司40%的股权划转至产投集团。上述变更后，公司由国控集团全资子公司变为国控集团持股60%，产投集团持股40%，实际控制人仍为宣城市人民政府国有资产监督管理委员会。公司控股股东和实际控制人未发生变化。截至本公告出具日，上述变更涉及的工商登记手续仍在办理中。产投集团为国控集团的全资子公司，注册资本为20亿元，主要承担产业投资、基金运作与管理、金融投资与服务等职能。公司公告称本次股权结构变化对公司生产经营、财务状况及偿债能力不会产生不利影响。

同日，公司发布《宣城市国有资产投资有限公司关于企业本部无偿划转资产的公告》，该公告称：经宣城市人民政府研究，将公司持有的3家并表子公司和4家参股子公司股权无偿转让给产投集团，详见下表。

表1 无偿划转的子公司在2021年/2021年底基本情况（单位：万元）

项目	宣城市国诚投资有限公司	宣城市供热有限公司	安徽宣城港口湾水力发电有限责任公司	安徽绩溪抽水蓄能有限公司	宣城国厚资产管理有限公司	宣城先进光伏技术有限公司	安徽宣酒集团股份有限公司
交易方式	无偿转让	无偿转让	无偿转让	无偿转让	无偿转让	无偿转让	无偿转让

转出股份	100.00%	51.00%	49.00%	7.00%	45.00%	42.05%	8.99%
参股形式	并表子公司	并表子公司	并表子公司	参股公司	参股公司	参股公司	参股公司
营业收入	15.04	0.00	5038.04	/	/	/	/
净利润	76.47	-68.28	2716.01	/	/	/	/
资产总额	2188.91	17394.89	11013.24	/	/	/	/
所有者权益	1326.55	5893.19	10348.17	/	/	/	/
负债总额	862.36	11501.70	665.07	/	/	/	/
合并口径净资产减少金额	1326.55	5893.19	10348.17	11621.79	7044.67	7231.57	12515.20

注：公司资产划转前为安徽宣城港口湾水力发电有限责任公司第一大股东，具有实际控制权，故纳入并表范围。

资料来源：公司提供

公司是宣城市重要的市级基础设施建设和国有资产运营主体，主营业务为项目代建、土地出让、工程施工、高速公路股权投资以及建材、粮油销售等。无偿划转的并表子公司涉及的业务主要有中小企业应急转贷业务、园区企业集中供热和水力发电等业务。上述无偿划转事项将导致公司合并口径所有者权益减少 5.60 亿元，相当于 2021 年底所有者权益的 2.36%；营业总收入减少 0.51 亿元，相当于 2021 年营业总收入的 2.23%；净利润减少 0.27 亿元，相当于 2021 年净利润的 7.54%。

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，本次股权结构变更后，公司控股股东和实际控制人未发生变化；本次资产无偿划转后，公司经营范围和定位未发生重大变化，预计公司所有者权益、营业总收入、净利润均将有所下降。联合资信将持续与公司保持沟通，动态关注上述事项可能给公司主体及相关存续债券信用水平带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二二年十二月五日