

信用评级公告

联合〔2024〕377号

联合资信评估股份有限公司关于 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司转让子公司股权的关注公告

受重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司（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，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⁺，“19 渝江北嘴 MTN001”“22 渝江北嘴 MTN001”“23 渝江北嘴 MTN001”的信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定。

2024 年 1 月 12 日，公司发布《重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司关于转让重庆两江金融发展有限公司、重庆市江北嘴股权投资基金管理有限公司股权的公告》（以下简称“公告”），公告称根据两江新区工委管委会关于国企改革专业化整合的要求，经重庆两江新区管理委员会批复，同意以市场化支付对价方式，将公司持有的重庆两江金融发展有限公司（简称“两江金融公司”）100%股权（除重庆两江博瑞德小额贷款有限公司）转让至重庆两江新区产业发展集团有限公司（以下简称“两江产业集团”），将持有的重庆市江北嘴股权投资基金管理有限公司（简称“江北嘴基金公司”）97%股权转让至重庆两江股权投资基金管理有限公司（以下简称“两江基金公司”）。

公司分别与上述两家受让方和目标公司签订了“转让协议”，但转让价款尚未完成审计评估，最终交易对价以专业机构评估价格为准，待支付对价后，完成整笔股权转让交易，2023 年 12 月，两江金融公司已完成工商变更。根据重庆两江新区国有资产监督管理局《关于江北嘴投资集团金融板块划转至两江产业集团入账价值的通知》，股权划转双方暂按公司持有的两江金融公司长期股权投资科目列示的账面价值 23.90 亿元、江北嘴基金公司长期股权投资科目列示的账面价值 1.00 亿元作为划转价值进行账务处理。后续待股权转让对价金额确定后，由股权划转双方进行相应会计处理。

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。联合资信将持续关注上述股权转让事项对公司生产经营及偿债能力产生的影响。

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

（此页无正文）

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年一月十七日