

信用评级公告

联合〔2022〕1878号

联合资信评估股份有限公司

关于宿迁经济开发集团有限公司资产转让与划转的关注公告

受宿迁经济开发集团有限公司（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”）对公司主体长期信用及相关债项进行了信用评级。截至本公告出具日，公司主体长期信用等级为 AA，“17 宿迁开发债/PR 宿经开”的信用等级为 AAA，“18 宿迁经开 MTN001”“19 宿迁经开 MTN001”“20 宿迁经开 MTN001”“21 宿迁经开 MTN001”“21 宿迁经开 MTN002”和“21 宿迁经开 MTN003”的信用评级为 AA，“21 宿迁经开 CP001”和“21 宿迁经开 CP002”的信用等级为 A-1，评级展望为稳定。

2022 年 3 月 11 日，公司发布《宿迁经济开发集团有限公司关于资产转让与划转的公告》（以下简称“公告”），公告称，公司将持有的宿迁开天投资发展有限公司（以下简称“开天投资”）51.00%的股权转让由宿迁经济技术开发区管理委员会（以下简称“宿迁经开管委会”）持有。根据《关于宿迁开天投资发展有限公司之股权转让协议》，开天投资 51.00%股权转让以货币资金及股权对价形式支付，其中货币资金金额为 18.60 亿元，以开天投资合并口径净资产为定价依据。股权对价即将宿迁经开管委会持有或控制的宿迁市新农村建设投资有限公司（以下简称“宿迁新农村”）、宿迁世界之窗旅游文化发展有限公司（以下简称“宿迁世界之窗”）和江苏开拓投资开发有限公司（以下简称“江苏开拓”）100.00%股权划入公司。

开天投资主营业务涉及城市基础设施建设、土地整理和保障房项目建设和投资等。截至 2020 年及 2021 年 9 月底，开天投资合并报表中总资产分别为 128.53 亿元和 130.05 亿元，净资产分别为 47.01 亿元和 48.06 亿元；2020 年及 2021 年 1—9 月，开天投资营业收入分别为 7.38 亿元和 5.50 亿元，净利润分别为 2.12 亿元和 1.05 亿元。截至 2021 年 9 月底，公司为开天投资提供 6 笔担保，金额为 11.95 亿元。

宿迁新农村在本次划转前由宿迁经开管委会持有其 100.00%股权，营业范围为：水利工程施工、水环境治理；万顷良田建设工程；农村社区建设、农民安置房项目建设；林木种植；粮食生产基地建设、农村土地综合整治、土地复垦；城乡基础设施建设、现代农业项目和旧城改造；粮食种植、自产粮销售；国内贸易。截至 2021 年 9 月底，宿迁新农村总资产为 77.55 亿元，净资产 27.06 亿元；2021 年 1—9 月，宿迁新农村实现营业收入 3.94 亿元，净利润为 0.42 亿元。

宿迁世界之窗在本次划转前由宿迁新农村持有其 100.00%股权，营业范围为：旅游项目开发；

国内旅游服务；旅游资源及旅游景点开发、利用；旅游工艺品制造、销售；旅游观光服务等。截至 2021 年 9 月底，宿迁世界之窗总资产为 6.11 亿元，净资产为 0.51 亿元；受疫情影响，2021 年 1—9 月，宿迁世界之窗实现营业收入 589.90 万元，净利润为-965.20 万元

江苏开拓在本次划转前由宿迁开恒实业有限公司持有其 100.00%股权，营业范围为：房地产开发；投资管理；工业园区建设管理；建筑工程施工；服装加工、销售；软件研发；建材、机械设备、电子产品销售；物业管理；餐饮管理；商品房销售。截至 2021 年 9 月底，江苏开拓总资产为 5.83 亿元，净资产为 5.02 亿元；2021 年 1—9 月，江苏开拓尚未实现收入。

公告另称，以 2021 年 9 月底财务数据进行合并测算，公司本次资产划转后 2021 年三季度末模拟总资产 420.96 亿元，净资产 149.44 亿元，资产总额和净资产较划转前变动不超过 10%，划转后公司资产负债率 64.50%，较调整前的 66.80%下降 2.30 个百分点。

上述资产转让及划入事项导致公司财务数据发生一定变化，联合资信将对上述事项可能给公司主体长期信用及相关债项信用水平带来的影响保持关注。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
2022 年 3 月 22 日