

信用评级公告

联合〔2020〕384号

联合资信评估股份有限公司

关于株洲高科集团有限公司重组整合实施方案的关注公告

受株洲高科集团有限公司（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”）对公司进行相关信用评级工作。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如下表所示。

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	起息日	上次主体评级	上次债项评级	是否列入信用评级观察名单	上次评级时间	债券余额(亿元)
124891.SH/1480445.IB	PR 株高 01/14 株高科债 01	2014/8/11	AA ⁺	AA ⁺	否	2020.06.23	2.00
124892.SH/1580115.IB	PR 株高 02/14 株高科债 02	2015/4/17	AA ⁺	AA ⁺	否	2020.06.23	4.00
1680393.IB/139243.SH	16 高科专项债 /PR 株高 01	2016/9/28	AA ⁺	AA ⁺	否	2020.06.23	6.78
合计	--	--	--	--	--	--	12.78

资料来源：公开资料、联合资信整理

根据公司 2020 年 10 月 12 日发布的《株洲高科集团有限公司重组整合实施方案》，公司对所属子公司及业务板块进行重组整合，整合后的公司定位为株洲高新区产城融合发展商与国有资本运营商。2020 年 9 月 28 日，根据株洲高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“株洲高新区管委会”）（株高政函〔2020〕16 号）批复同意，公司主要业务重组的实施路径如下。

1、株洲高新区管委会以 2020 年 9 月 30 日湖南天易集团有限公司（以下简称“天易公司”）账面价值无偿划转至公司，公司持有天易公司 100% 股权，同时将公司下属子公司株洲高科发展有限公司（以下简称“高科发展”）、株洲高科汽车园投资发展有限公司（以下简称“高科汽车园公司”）整并到天易公司。

2、株洲高新区管委会以 2020 年 9 月 30 日株洲动力谷产业投资发展集团有限公司（以下简称“产投公司”）账面价值按照 35% 的股权比例划转到公司，同时由公司采用无偿划转的方式将天易公司持有的产投公司 16.67% 股权、株洲市天元区保障性住房开发建设有限公司持有的产投公司



7.19%股权划转至公司持有，股权调整完成后，公司将持有产投公司 100%股权。另外，将产投公司下属供应链业务（业务主体：湖南动力谷本码科技有限公司）并表至天易公司。

3、将高科发展持有的湖南高科园创企业管理服务股份有限公司（以下简称“园创公司”）40%的股权受让至公司，由公司对园创公司持股 100%，园创公司由股份公司变更为有限责任公司。整合后，园创公司增加了原天易公司下属的湖南天易园区运营管理有限公司、湖南天易众创孵化器有限公司股权以及株洲天易物业管理有限公司相关业务。

4、在天易公司股东变更为公司后，由公司采用无偿划转方式将天易公司持有的株洲村镇建设开发集团有限公司（以下简称“村镇公司”）股权划转到公司持有。股权调整完成后，公司将持有村镇公司 100%股权。

根据公司公告，公司本次重组整合系根据株洲高新区管委会的战略部署，结合公司及所属公司具体情况进行整体规划、设计并予以落实的，重组整合将实现公司及下属子公司的转型发展。截至本公告出具日，上述股权整合尚未完成工商变更。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其相关债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

