

## 联合资信评估有限公司关于国家开发投资公司 无偿划转国投新集股份、国投煤炭股份进展的关注公告

国家开发投资公司（下称“国开投”或“公司”）已发行“14 国开投 MTN001”、“14 国开投 MTN002”、“14 国开投 MTN003”、“15 国开投 MTN001”、“15 国开投 MTN002”和“16 国开投 MTN001”，并委托联合资信评估有限公司（下称“联合资信”）对公司主体及债项进行信用评级。截至目前，上述债券均正常存续。

国开投资于 2016 年 9 月 23 日发布重大事项公告称：公司与中煤集团签订了《国投新集能源股份有限公司股份无偿划拨协议》，拟将持有的国投新集能源股份有限公司（以下简称“国投新集”）785292157 股（占公司总股本 30.31%）股份无偿划转给中煤集团，并与北京国源时代煤炭资产管理有限公司（以下简称“国源公司”）签订了《国投煤炭有限公司股权无偿划转协议》，拟将持有的国投煤炭有限公司（以下简称“国投煤炭”）100%股权无偿划转给国源公司。目前，公司已接到国务院国有资产监督管理委员会同意上述国有股份无偿划转事项的批复。本次无偿划转完成后，公司将不再持有国投新集和国投煤炭的股权。根据最新一期审计报告，公司合并总资产 4966.37 亿元，总负债 3496.28 亿元，净资产 1470.09 亿元；国投新集划转基准日总资产 311.94 亿元，总负债 265.28 亿元，净资产 46.66 亿元；国投煤炭划转基准日总资产 234.14 亿元，总负债 136.10 亿元，净资产 98.03 亿元。据此，本次划转事项将导致公司净资产减少 144.69 亿元，占公司合并净资产的 9.84%，不会对公司财务情况和债务本息兑付能力产生实质性影响。

国投新集股份无偿划转事项尚待获得中国证监会对此事项无异议并豁免中煤集团的要约收购义务后方可实施。联合资信将持续关注上述事件的进展，动态分析上述事件对国开投及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

