

信用评级公告

联合 [2020] 035 号

联合资信评估有限公司关于

德阳发展控股集团有限公司重大资产重组的关注公告

受德阳发展控股集团有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估有限公司（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 2020 年 2 月 18 日，联合资信评定公司主体长期信用等级为 AA，“19 德阳建投 MTN001”和“19 德阳建投 MTN002”信用等级为 AA，评级展望为稳定。

2020年1月16日，公司发布了《德阳发展控股集团有限公司重大资产重组的公告》（以下简称“《公告》”），“经德阳市政府国有资产监督管理委员会（以下简称‘德阳市国资委’）研究决定，同意德阳发展控股集团有限公司对德阳市产业投资发展集团有限公司（以下简称‘德阳产投集团’）出资 52 亿元（其中：实物出资 22 亿元，货币资金出资 30 亿元）进行增资扩股。增资后公司持有德阳产投集团 51% 的股份，并将德阳产投集团纳入合并范围。德阳产投集团 2018 年经审计的合并财务报告中总资产为 224.67 亿元、营业收入 14.70 亿元，占公司 2018 年经审计的合并财务报告总资产 288.86 亿元的比例为 77.78%、营业收入 8.70 亿元的比例为 168.97%，构成重大资产重组。”《公告》称，此次重大资产重组系“为了适应当前深化国企改革的需要，发挥国有资本的引领作用，优化公司的产业布局。此次重大资产重组后，公司将成为德阳产投集团控股股东，持股比例为 51%，公司的资产规模壮大，产业板块进一步扩大到商贸领域，预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力不会造成不利的影响；对公司债券的债权债务关系不存在影响，不涉及债权债务承继或偿付，对公司债券的付息兑付将不会产生重大不利影响”。

德阳产投集团系受德阳市人民政府委托，进行产业投资、融资和国有资产资源运营管理，推动德阳市国有经济战略布局调整、产业结构优化、产业转型升级的市属国有企业，业务范围包括基础设施建设、商贸、金融服务和资产管理等。本次资产重组前，德阳产投集团注册资本为 50.00 亿元，德阳市国资委持股比例为 100%，为其控股股东及实际控制人。截至 2018 年底，德阳产投集团资产总额 224.67 亿元，负债总额 130.53 亿元，净资产 94.14 亿元，资产负债率为 58.10%，德阳产投集团对外担保（不含对子公司担保）总额 20.69 亿元。

地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing

电话 (Tel): (010) 85679696 | 邮箱 (Email): jianhe@lhratings.com | 传真 (Fax): (010) 85679228

网址 (Website): www.lhratings.com | 邮编 (Postal Code): 100022

针对上述重大事项，联合资信已与公司取得联系，了解到截至目前，相关工商变更手续已完成，公司 2019 年度合并财务审计报告（含德阳产投集团）尚未正式出具。联合资信将与公司保持沟通，持续关注公司及其相关存续债券信用水平变化情况。

特此公告

