

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2023】461号

中证鹏元关于关注内蒙古交通集团有限公司 吸收合并他方事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对内蒙古交通集团有限公司¹（以下简称“内蒙交通”或“公司”）及其发行的下述债券开展评级：

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
21 蒙高路 MTN001	2023 年 7 月 6 日	AA+	AA+	稳定
22 蒙高路 MTN001	2023 年 7 月 6 日	AA+	AA+	稳定

2023 年 9 月 18 日，公司出具公告，根据内蒙古自治区人民政府《关于内蒙古区属公路交通国企整合重组方案的批复》（内政字[2023]72 号），公司吸收合并内蒙古公路交通投资发展有限公司（以下简称“内蒙公投”），相关产权变更登记等事项正在办理过程中。本次合并完成后，内蒙公投将注销法人资格，内蒙公投已发行非金融企业债务融资工具（22 内蒙公投 MTN001）的偿还义务将由公司继续履行。

公开资料显示，内蒙公投是内蒙古自治区重要的交通运营主体，主要承担内蒙古东部地区高等级收费公路的建设与运营职责。截至 2022 年末，内蒙公投在运营收费公路 39 条（含专项债建设公路），

¹ 内蒙古交通集团有限公司原名“内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司”，于 2022 年 4 月 14 日更名为“内蒙古高速公路集团有限责任公司”，于 2023 年 8 月 11 日更名为现名。

包括高速公路 25 条和一级公路 14 条，收费里程合计 6,313 公里，其中高速通车里程 3,817.88 公里，约占内蒙古自治区高速里程的 60%。截至 2023 年 6 月末，内蒙公投总资产为 2,364.01 亿元，净资产为 806.00 亿元，资产负债率为 65.91%；2022 年营业总收入为 121.37 亿元，净利润为 11.16 亿元。

本次合并后，公司区域地位、资产规模、收入规模均将显著提升，高速公路经营收费业务区域垄断优势将有所上升。中证鹏元将密切关注公司与内蒙公投的资产整合重组进度，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“21 蒙高路 MTN001”、“22 蒙高路 MTN001”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二三年九月二十二日