

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2023】149号

中证鹏元关于关注黄冈市城市建设投资有限公司 无偿划转资产事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对黄冈市城市建设投资有限公司（以下简称“黄冈城投”或“公司”）及其发行的下述债券开展评级：

表1 中证鹏元对黄冈城投主体及其发行的债券评级情况

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
20 黄冈债/20 黄冈停车债	2022-05-27	AA+	AA+	稳定
22 黄冈城投 MTN001	2022-05-27	AA+	AA+	稳定

根据公司于 2023 年 3 月 16 日发布的《黄冈市城市建设投资有限公司关于无偿划转资产的公告》，公司按照黄冈市委办公室、市政府办公室印发的（黄办发[2022]6 号）和（黄办发[2022]7 号）文件，决定将公司持有的部分子公司股权进行无偿划转。

表2 无偿划转资产方案及划转标的资产情况（单位：亿元）

划转资产名称	资产接收方	划转标的净资产金额	划转标的总资产金额	划转标的营业收入	划转标的净利润
黄冈高新产业投资有限公司60%股权	黄冈国有资本投资运营集团有限公司	10.64	21.51	0.16	-0.11
黄冈市城投资产经营有限公司100%股权	黄冈城市运营管理有限公司	0.45	0.48	0.04	0.00
黄冈市齐农生态农业科技发展有限公司80%股权	黄冈农旅投资开发有限公司	0.27	0.29	0.00	-0.03
黄冈市城投粮库有限	黄冈农旅投资开发	0.00	0.66	0.00	0.00

公司100%股权	有限公司				
黄冈市城发工程咨询有限公司100%股权	黄冈市城市规划设计研究院有限公司	0.02	0.02	0.00	0.00
合计	-	11.38	22.96	0.20	-0.14

注 1:公司划转标的净资产、总资产、营业收入、净利润均为 2021 年末/年度金额;

注 2:本次无偿划转资产包含一并划出的黄冈高新产业投资有限公司(以下简称“黄冈高新投”)原下属公司黄冈高新产业投资有限公司子公司黄冈高投宏景贸易有限公司 100%股权和黄冈高投育景物业服务有限公司 100%股权;

注 3:2023 年 3 月,黄冈高新技术产业开发区管理委员会、黄冈市国有资产经营有限公司将其分别持有黄冈高新投的 30%、10%股权划转至黄冈国有资本投资运营集团有限公司,并完成工商登记变更。整合完成后,黄冈国有资本投资运营集团有限公司持有黄冈高新投 100%股权。

本次资产划转交易方式均为无偿划转,资产接收方分别为公司控股股东黄冈国有资本投资运营集团有限公司(以下简称“黄冈国投”)以及黄冈国投的全资子公司,实际控制人均为黄冈市人民政府国有资产监督管理委员会。按最近一期(2021 年末/年度)合并口径审计报告数据计算,本次资产划转导致公司净资产合计减少 11.38 亿元,占 2021 年末净资产 4.19%;公司营业收入合计减少 0.20 亿元,占 2021 年度营业收入 1.41%;公司净利润合计增加 0.14 亿元,占 2021 年度净利润 4.26%。中证鹏元认为,本次黄冈城投无偿划转资产属于黄冈市市属国有资产重组整合,划出资产占公司最近一期合并口径净资产、营业收入、净资产的比重较小,对公司生产经营、财务状况和偿债能力不构成重大不利影响。

中证鹏元将密切关注黄冈市市属国有资产整合情况,并持续跟踪整合事项对公司生产经营、财务状况、偿债能力,以及“20 黄冈债

“20 黄冈停车债”、“22 黄冈城投 MTN001”债项级别可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二三年三月二十三日