

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】505号

中证鹏元关于关注荆楚文化产业投资集团有限公司控股股东变更事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对荆楚文化产业投资集团有限公司（以下简称“荆楚文投”或“公司”）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

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
23 荆楚文化 MTN001	2024 年 7 月 24 日	AA	AA	稳定

根据公司于 2024 年 11 月 12 日发布的《荆楚文化产业投资集团有限公司关于公司控股股东变更的公告》，荆州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“荆州市国资委”）将持有的公司 98.164% 股权转让给荆州市文化旅游投资发展集团有限公司（以下简称“荆州文旅集团”），目前已完成上述事项的工商变更登记。

本次股权转让完成后，公司控股股东由荆州市国资委变更为荆州文旅集团，实际控制人仍为荆州市国资委。中证鹏元认为，本次控股股东变更未导致公司实际控制人变动，公司职能定位与业务范围未发生重大变化，预计本次控股股东变更不会对公司生产经营产生重大不利影响。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为

AA，评级展望维持为稳定，“23 荆楚文化 MTN001”信用等级维持为 AA，评级结果有效期为 2024 年 11 月 14 日至“23 荆楚文化 MTN001”存续期。同时中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“23 荆楚文化 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

二〇二四年十一月十四日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	评分指标	评分	评分要素	评分指标	评分
区域状况	区域状况评分	5/7	经营&财务状况	经营状况	5/7
				财务状况	4/7
调整因素	ESG 因素				0
	审计报告质量				0
	不良信用记录				0
	补充调整				-2
个体信用状况					a-
外部特殊支持					4
主体信用等级					AA

注：（1）本次评级采用评级方法模型为：基础设施投资类企业信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2024V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2022V1.0）；（2）各指标得分越高，表示表现越好；（3）公司是荆州市重要的基础设施投资企业，中证鹏元认为在公司面临债务困难时，荆州市政府提供特殊支持的意愿非常强，同时荆州市政府提供支持的能力很强，故在公司个体信用状况的基础上调升 4 个子级。