

关于河南投资集团有限公司重大事项的关注公告

河南投资集团有限公司（下称“河南投资集团”）目前存续期内的债券包括“06 豫投债”10 亿元（期限为 10 年）、“07 豫投债 1”5 亿元（期限为 15 年）、“07 豫投债 2”15 亿元（期限为 20 年）、“09 豫投债”12.61 亿元（期限为 10 年）、“11 豫投资 MTN1”5 亿元（期限为 3 年）、“12 豫投资 MTN1”15 亿元（期限为 5 年）、“13 豫投资 MTN001”7 亿元（期限为 5 年），债券金额合计 69.61 亿元。根据联合资信评估有限公司（下称“联合资信”）于 2014 年 6 月 30 日发布的跟踪评级报告，河南投资集团主体信用级别为“AAA/稳定”，“06 豫投债”、“07 豫投债 1”、“07 豫投债 2”、“09 豫投债”、“11 豫投资 MTN1”、“12 豫投资 MTN1”和“13 豫投资 MTN001”的信用等级为 AAA。

河南投资集团 2014 年 7 月 22 日发布重大事项公告称，根据河南省人民政府组建地方法人金融机构的要求，公司原合并范围内子公司开封市商业银行股份有限公司（注册资本 7.26 亿元，持股比 27.89%，下称“开封商行”）计划与许昌、安阳等十二家城市商业银行合并重组为中原银行（暂定名），设立过程中河南投资集团将作为投资人进行增资，并按照折股及增资后的股份享有中原银行股东权利。

根据河南省部分城市商业银行改革重组领导小组办公室对各家城商行的统一要求，开封商行相继召开董事会和股东大会并通过决议，同意开封商行与其他十二家城市商业银行通过新设合并的方式共同组建中原银行；开封商行各股东以所持开封商行股份折算为中原银行的股份；2014 年 7 月 1 日至中原银行开业日期期间的经营成果，由中原银行享有或承担。

股东大会通过决议后，根据企业会计准则相关规定，河南投资集团自 2014 年 7 月 1 日起不再将开封商行纳入合并范围，根据对合并口径财务数据的测算，河南投资集团当日总资产减少 219 亿元，总负债减少 209 亿元，净资产减少 10 亿元（净资产减少额约占 2014 年 6 月末净资产的 3.8%），资产负债率有所下降。由于其他子公司经营利润持续增加等原因，测算后的净资产较 2013 年底及 2014 年 3 月底仍有所增加。

联合资信已就上述公告事宜与河南投资集团进行沟通，并对可能影响其信用状况的因素进行了初步了解，由于目前中原银行的组建工作正在进行中，中原银行设立后相关的经营和财务状况、河南投资集团未来对中原银行的持股情况及会计核算方法等因素尚不明确，联合资信将持续关注上述事项的进展，并及时分析该事项对河南投资集团主体信用水平及存续期内债券信用水平产生的影响。

特此公告。

