

信用评级公告

信评委公告 [2020]001 号

中诚信国际关于关注新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司重大资产重组的公告

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“十二师国资公司”或“公司”）目前存续的债券“14 十二师债/14 十二师”、“18 农十二师 MTN001”和“18 农十二师 MTN002”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。

2019 年 12 月 19 日，公司发布了《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司重大资产重组的公告》（以下简称“《公告》”），《公告》显示，经新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会（以下简称“十二师国资委”）研究决定，将持有的新疆中瑞恒远商贸集团有限公司（以下简称“中瑞恒远”）96%股权无偿划转至公司。本次划转完成后，公司将中瑞恒远纳入合并范围。中瑞恒远 2018 年经审计的合并财务报告中总资产为 99.19 亿元，营业收入为 23.41 亿元，分别占公司 2018 年经审计的合并财务报告总资产 177.82 亿元的 55.78%，占营业收入 33.67 亿元的 69.53%，构成重大资产重组。

此外，《公告》还称：“本次重大资产重组后，公司将成为中瑞恒远控股股东，持股比例为 96%。公司的资产规模壮大，产业板块进一

步扩大到物流、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影响。”“本次资产重组的实施，对公司债券的债权债务关系不存在影响，不涉及债权承继或偿付，对公司债券的付息兑付不产生重大不利影响。”

中诚信国际认为，上述股权划转构成重大资产重组，中诚信国际将持续关注该事项的进展情况，以及其对公司生产经营、未来发展和整体信用水平的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二〇年一月二日