

信用评级公告

信评委公告 [2020]530 号

中诚信国际关于终止齐鲁交通发展集团有限公司 主体信用评级及维持相关债项信用等级的公告

齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”或“公司”）发行的各类公开存续债中，“18 齐鲁 01”、“18 齐鲁 02”、“19 齐鲁 01”、“19 齐鲁 Y1”和“20 齐鲁 Y1”由原中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）进行相关评级工作。2020 年 2 月 27 日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）发布《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承继中诚信证券评估有限公司评级客户/项目的公告》，齐鲁交通及“18 齐鲁 01”、“18 齐鲁 02”、“19 齐鲁 01”、“19 齐鲁 Y1”和“20 齐鲁 Y1”的后续评级工作由中诚信国际承继。

2020 年 7 月 20 日，齐鲁交通发布《齐鲁交通发展集团有限公司关于筹划联合重组的提示性公告》，称根据山东省有关省属企业改革工作安排，齐鲁交通与山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速”）正在策划联合重组事宜。

2020 年 8 月 12 日，齐鲁交通发布的《齐鲁交通发展集团有限公司与山东高速集团有限公司吸收合并事项进展的公告》披露，齐鲁交通与山东高速正在进行联合重组事宜。2020 年 8 月 12 日，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，齐鲁交通股东会对山东高速吸收合并齐鲁交通事项决议如下：1、同意齐鲁交通与山东高速实施合并，合并形式为吸收合并，合并完成后，山东高速作为合并后公司继续存续，齐鲁交通注销；2、同意齐鲁交通与山东高速签署

《合并协议》；3、齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由山东高速承继；齐鲁交通的下属分支机构及齐鲁交通持有的下属企业股权或权益归属于山东高速。

2020年9月25日，齐鲁交通发布的《齐鲁交通发展集团有限公司和山东高速集团有限公司吸收合并事项进展的公告》披露，根据本次联合重组相关安排，2020年9月23日，齐鲁交通已与山东高速签署了《山东高速集团有限公司与齐鲁交通发展集团有限公司合并协议》（以下简称“《协议》”）。根据《协议》，本次合并基准日为2020年6月30日，合并形式为吸收合并。合并完成后，齐鲁交通解散并注销，山东高速作为合并后公司继续存续。齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由山东高速承继和承接，齐鲁交通的分支机构及持有的下属企业股权或权益归属于山东高速。双方合并完成后，实行统一品牌、统一运营，“齐鲁交通”品牌不再保留。双方合并后，山东高速注册资本变更为459亿元，仍由山东高速股东按合并时对山东高速的持股比例持有。上述齐鲁交通与山东高速合并事项尚需履行反垄断审查等必要的审批程序。

2020年11月19日，齐鲁交通发布《齐鲁交通发展集团有限公司和山东高速集团有限公司吸收合并事项进展的公告》，称本次齐鲁交通与山东高速合并事项已通过反垄断审查，齐鲁交通于2020年11月16日完成工商注销手续。同时，山东高速于2020年11月17日完成工商变更手续，变更信息如下：1、注册资本变更为459亿元，股权结构仍为山东省国资委、山东国惠投资有限公司、山东省社保基金理事会分别持有70%、20%、10%的股权。2、经营范围变更为：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务；汽车拖车、求援、

清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。此外，齐鲁交通已就本次联合重组事宜召开了债券持有人会议。

中诚信国际认为，随着本次联合重组事项的完成，齐鲁交通被注销，齐鲁交通的全部资产、负债等全部由山东高速承继。山东高速作为山东省主要的交通建设和运营主体，综合实力极强，同时本次联合重组将促使山东高速的资产规模、业务范围及偿债能力得到进一步提升。中诚信国际对山东高速进行了相关信用评级工作，山东高速主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。经中诚信国际信用评级委员会审议决定，中诚信国际终止对齐鲁交通的主体信用评级，并将不再更新齐鲁交通的信用评级结果；维持“18 齐鲁 01”、“18 齐鲁 02”、“19 齐鲁 01”、“19 齐鲁 Y1”和“20 齐鲁 Y1”的信用等级为 AAA。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二〇年十一月二十四日