

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2021】279号

中证鹏元关于关注启东国有资产投资控股有限公司 重大资产重组事项的公告

启东国有资产投资控股有限公司（以下简称“启东国投”或“公司”）于2012年11月公开发行15.00亿元公司债券（以下简称“12启东债/PR启国投”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2021年6月29日对公司及本期债券进行定期跟踪评级，评级结果为：公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“12启东债/PR启国投”信用等级为AA。

根据公司2021年8月20日发布的《启东国有资产投资控股有限公司重大资产重组的公告》，公司控股股东启东市人民政府授权启东市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“启东市国资办”）决定，将启东市国资办持有的江苏启晟集团有限公司（以下简称“启晟集团”）100%股权无偿划转至公司；同时，将公司持有的启东吕四港口投资有限公司（以下简称“吕四港投资”）45.95%股权、启东沿海水利建设有限公司（以下简称“沿海水利”）45.95%股权无偿划

转至江苏吕四港集团有限公司(以下简称“吕四港集团”),将公司所持江苏吕四港开发建设有限公司(以下简称“吕四港开发”)53%股权、启东汇才科创园管理服务有限公司(原名:启东经济开发区总公司,以下简称“汇才科创园”)100%股权无偿划转至启东市国资办,划转基准日均为2021年7月1日。

涉及合并范围变动的子公司启晟集团、吕四港开发、汇才科创园相关财务数据及其他股权划转账面价值见下表:

表1 本次变动涉及的子公司财务数据及股权价值情况(单位:亿元)

变动原因	公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否涉及合并范围变动
	吕四港开发	90.23	44.16	-	0.00 ¹	√
	汇才科创园	28.87	4.48	0.01 ²	-0.41	√
无偿划出	吕四港投资	划出的 45.95%股权原作为长期股权投资,账面价值 9.08 亿元				×
	沿海水利	划出的 45.95%股权原作为长期股权投资,账面价值 10.62 亿元				×
无偿划入	启晟集团	271.63	159.72	18.35	1.94	√

注:总资产、净资产均为2020年底数据;营业收入、净利润为2020年数据。
资料来源:公司公告,中证鹏元整理

启晟集团2020年末的资产总额和净资产占公司2020年经审计的合并财务会计报告期末资产总额和净资产的比例达到50%以上;其2020年所产生的营业收入占公司同期经审

¹ 吕四港开发2020年实现净利润7.82万元

² 汇才科创园2020年实现营业收入81.00万元

计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上，本次资产无偿划转行为构成公司发生重大资产重组。重组完成后，公司资产总额、净资产等都将显著提升，预计不会对公司信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将密切关注该事件的后续进展情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“12 启东债/PR 启国投”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

二〇二一年八月三十一日