

## 东方金诚国际信用评级有限公司关于曹妃甸国控投资集团有限公司转让子公司股权事项的关注公告

东方金诚公告 [2021] 212 号

东方金诚国际信用评级有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“曹妃甸国控”或“公司”）及其发行的“21 曹国 02”、“21 曹妃国控 CP001”进行了信用评级。2021 年 6 月 11 日，东方金诚对曹妃甸国控及“21 曹国 02”进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为 AA+，债项的信用等级为 AA+，评级展望为稳定；2021 年 8 月 23 日，东方金诚对曹妃甸国控及“21 曹妃国控 CP001”进行了初始评级，评定主体信用等级为 AA+，债项的信用等级为 A-1，评级展望为稳定，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。

东方金诚关注到，2021 年 8 月 27 日，曹妃甸国控发布了《曹妃甸国控投资集团有限公司关于转让子公司股权的公告》（以下简称“公告”）。公告中披露：

为配合曹妃甸区国有企业整合、改革方略，优化公司业务结构，2021 年 8 月 12 日，曹妃甸国控子公司唐山曹妃甸发展投资集团有限公司（以下简称“曹发展集团”）与唐山曹妃甸绥铭实业有限公司（以下简称“绥铭实业”）签订了《关于河北港禾实业发展有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），曹发展集团将所持有的河北港禾实业发展有限公司（以下简称“港禾实业”）100%股权有偿转让与绥铭实业。本次股权转让基准日为 2021 年 7 月 31 日，股权转让价格以审定的净资产账面价值 6.04 亿元为准。2021 年 8 月，上述股权转让已完成工商变更。

港禾实业为公司下属子公司，成立于 2017 年 11 月 22 日，主要从事大宗商品贸易业务。根据唐山华信会计师事务所有限公司出具的《河北港禾实业发展有限公司审计报告》（唐华信会审字[2021]第 119 号），截至 2020 年末，港禾实业资产总额为 32.90 亿元，净资产为 6.14 亿元；2020 年度营业收入为 24.49 亿元，净利润为 0.06 亿元。根据唐山中元精诚会计师事务所有限公司出具的《河北港禾实业发展有限公司截至 2021 年 7 月 31 日净资产情况审计报告》（唐山中元精诚审字（2021）第 123 号），截至 2021 年 7 月 31 日，港禾实业资产总额为 44.81 亿元，净资产 6.04 亿元。

东方金诚对上述股权转让事项进行了调查和分析，港禾实业 2020 年末资产总额、净资产分别占曹妃甸国控 2020 年末的 2.21%、0.85%，未超过 10%；港禾实业 2020 年度营业收入、净利润占曹妃甸国控的 15.92%和 0.41%，对曹妃甸国控的利润贡献较小。本次股权转让后，曹妃甸国控大宗商品贸易业务仍有下属子公司唐山曹妃甸海乾贸易有限公司、河北港济实业有限公司等负责，未对曹妃甸国控的经营情况、财务状况及偿债能力造成重大影响，预计不会影响曹妃甸国控的信用状况。东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，并及时披露相关事项对曹妃甸国控整体经营、主体信用等级、评级展望以及对“21 曹国 02”、“21 曹妃国控 CP001”债项信用等级可能产生的影响。

特此公告。

东方金诚国际信用评级有限公司

2021 年 9 月 1 日