

信用评级公告

信评委公告 [2022]013 号

中诚信国际关于关注常熟市城市经营投资有限公司

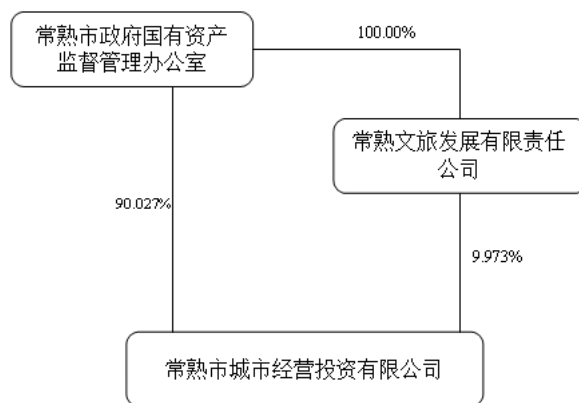
控股股东发生变更的公告

目前常熟市城市经营投资有限公司（以下简称“常熟城投”或“公司”）各类存续债券中，“17 常熟 01”、“17 常熟 02”、“21 常熟 01”、“21 常熟 02”、“16 常熟城投 MTN001”、“17 常熟城投 MTN001”、“19 常熟城投 MTN001”和“21 常熟城投 MTN001”等债券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。

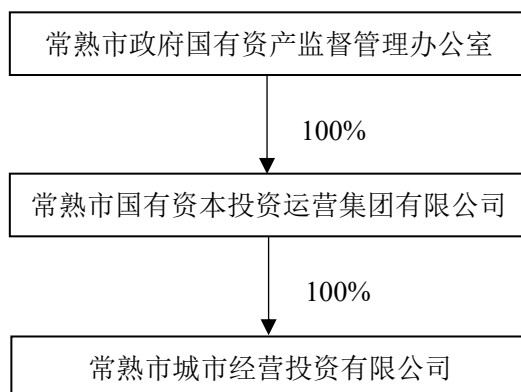
2022 年 1 月 4 日，公司发布了《常熟市城市经营投资有限公司控股股东发生变更的公告》（以下简称“《公告》”）称：根据常熟市国有资产监督管理委员会批复，同意设立常熟市国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“国投公司”），国投公司设立后，常熟市政府国有资产监督管理委员会和常熟文旅发展有限责任公司将分别持有的公司 90.027% 和 9.973% 股权无偿划转至国投公司，划转完成后，国投公司持有公司 100% 股权。

2021 年 12 月 31 日，上述变更已完成工商登记。

变更前，公司控股股东为常熟市政府国有资产监督管理委员会，股权结构图如下：



变更后，公司唯一股东为国投公司，股权结构图如下：



同时，《公告》还称：公司与变更前后的控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面完全分开，公司具有独立性。公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，本次控股股东变更预计不会对公司经营战略、业务模式、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

中诚信国际认为，本次控股股东变更对公司职能定位、日常经营等暂未构成实质性影响，但中诚信国际仍将持续关注上述变更事项对公司后续的地位重要性、业务范围、政府和股东支持以及股东方对其

治理管控等方面的影响,并及时评估公司未来经营和整体信用状况的变化情况。

特此公告。

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年一月六日