

信用评级公告

信评委公告 [2022]084 号

中诚信国际关于关注北京亦庄国际投资发展有限公司 丧失对北京集电控股有限公司实际控制权的公告

北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”或“公司”）目前各类公开存续债券中，“17 亦庄 01”、“20 亦纾 01”、“20 亦庄 02”、“20 亦庄 03”、“21 亦庄 01”、“21 亦庄国投债 01/21 亦庄 02”、“21 亦庄国投债 02/21 亦庄 03”和“21 亦庄 06”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 20 日，公司发布《北京亦庄国际投资发展有限公司关于丧失对北京集电控股有限公司实际控制权的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》显示，亦庄国投拟丧失对子公司北京集电控股有限公司（以下简称“集电控股”）的实际控制权。集电控股目前为亦庄国投全资子公司，定位为集成电路厂房投资建设和科技开发。截至 2020 年末，集电控股经审计的总资产 14.70 亿元（占亦庄国投总资产 1.77%），总负债 9.93 亿元，净资产 4.77 亿元（占亦庄国投净资产 0.79%）；2020 年集电控股未实现营业收入，净利润-0.07 亿元。截至 2021 年末，集电控股未经审计的总资产 177.61 亿元，总负债 173.03 亿元，净资产为 4.58 亿元；2021 年 1~12 月集电控股实现营业收入 35.06 万元，净利润为-1,878.27 万元。

《公告》亦称，为支持集电控股产线一期项目，截至 2021 年末，集电控股对亦庄国投的借款余额为 26.56 亿元，计划在 2022 年末前全部偿还完毕。为支持集电控股用于 DRAM 项目的设备采购，亦庄国投对集电控股的贸易融资额度提供全额保证担保，截至 2021 年末，公司对集电控股的担保余额为 126.08 亿元。

根据《公告》，为推动由集电控股作为项目实施主体的 DRAM 存储器“1+1 工程”建设实施，亦庄国投对集电控股增资同时引入战略投资人。亦庄国投对集电控股认缴出资 186.88 亿元，投后持股 36.00%，其中首期出资 34.02 亿元；战略投资人 1 认缴出资 192.86 亿元，投后持股 36.00%，首期出资 40.00 亿元；战略投资人 2 认缴出资 150.00 亿元，投后持股 28.00%，首期出资 31.11 亿元。本次增资完成后，集电控股的经营管理将全部由战略投资人 1 负责，集电控股的土地、厂房、机器设备等资产将交接给战略投资人 1 派出的经营团队，亦庄国投将失去对集电控股的控制权。

截至《公告》出具日，各股东方尚未签署增资协议、对集电控股的首期增资尚未完成，集电控股尚未进行工商变更登记。

随公司丧失对集电控股的控制权，集电控股未来将不再纳入公司合并报表范围，公司资产负债率将有所降低，对外担保余额将上升；此外，公司也将继续履行对集电控股的出资义务，未来可能面临一定资本支出压力。中诚信国际认为，整体来看，该事项不会对公司日常生产经营、财务状况和偿债能力造成重大不利影响，中诚信国际将持续关注上述事项进展及对公司经营管理和整体信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年一月二十七日