

信用评级公告

信评委公告 [2022]185 号

中诚信国际关于确认许昌市投资集团有限公司主体和相关债项信用等级 以及关注公司改制、注册资本变更等事项的公告

原许昌市投资总公司（以下简称“许昌投资”或“公司”）目前存续债中，“21 许昌小微债 01/21 许昌债”、“21 许投 01”、“21 许昌投资 MTN001”和“22 许昌投资 MTN001”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 3 月 7 日，公司发布了《许昌市投资总公司关于公司改制、公司名称变更、注册资本变更、债务承继以及改制后设立董事会、监事会的公告》（以下简称“《公告》”），《公告》显示，为进一步深化国有企业改革，更好地服务许昌市经济发展，根据《许昌市财政局（国资委）关于同意市投资总公司变更注册资本金的请示》（许财国资【2022】5 号）、《许昌市财政局（国资委）关于许昌市投资总公司改制等相关事项的批复》（许财国资【2022】6 号），公司完成了注册资本变更和公司制改制等事项。具体变更为：公司名称由“许昌市投资总公司”变更为“许昌市投资集团有限公司”；公司类型由“全民所有制”变

更为“有限责任公司（国有独资）”；公司注册资金由“壹拾贰亿圆整”变更为“伍拾亿圆整”。公司已于 2022 年 2 月 10 日完成本次工商变更登记工作，公司章程已作相应修改并完成工商备案，并已取得许昌市市场监督管理局颁发的最新营业执照。

根据《许昌市投资集团有限公司章程》，改制后公司设董事会，董事会由 5 名董事组成。董事会成员由国资监管机构委派，其中职工代表 1 名，由职工代表大会民主选举产生；董事会设董事长 1 名，董事长人选由许昌市财政局从董事会成员中指定。董事每届任期不超过 3 年。目前，公司董事会由杨增君、李戈、邓丹、张新铭和穆勤学 5 人组成。公司设监事会，监事会由 5 名监事组成。监事会成员由国资监管机构委派，监事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。监事每届任期不超过 3 年，任期届满，可连选连任。目前，公司监事会由张晓翠、邢彦方、李涛、吴文杰和徐欢欢 5 人组成。公司设立经理层，经理层设总经理 1 名。

《公告》还称，此次公司名称变更不涉及公司存续的公司债券的债券名称、简称及债券代码的变更。公司更名后，原“许昌市投资总公司”的所有债权债务关系由“许昌市投资集团有限公司”承继，本次更名不影响公司存续期内公司债务的还本付息义务。

综上，中诚信国际认为本次公司名称变更、公司改制、注册资本变更以及改制后设立董事会、监事会等事项，暂未对公司整体经营决策及信用水平构成重大不利影响。经中诚信国际信用评级委员会审议，确认许昌市投资集团有限公司的主体信用等级为 **AA⁺**，评级展望为稳定；维持“21 许昌小微债 01/21 许昌债”、

“21 许投 01”、“21 许昌投资 MTN001”和“22 许昌投资 MTN001”的信用等级为 **AA⁺**。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年三月十日