

信用评级公告

信评委公告 [2022]213 号

中诚信国际关于关注洛阳国宏投资控股集团有限公司 重大资产重组的公告

洛阳国宏投资控股集团有限公司（以下简称“洛阳国宏”或“公司”）目前存续债中，“19 国宏投资 MTN001”、“19 国宏 01”、“20 国宏 01”、“21 国宏投资 CP001”、“21 国宏 01”、“21 国宏 02”和“22 国宏投资 CP001”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 18 日，洛阳国宏发布了《洛阳国宏投资控股集团有限公司重大资产重组公告》（以下简称“《公告一》”）和《洛阳国宏投资控股集团有限公司关于资产划入的公告》（以下简称“《公告二》”），《公告一》和《公告二》显示，为推动县域产业升级，促进市、县两级平台公司双向赋能和优势互补，根据《洛阳市国资委关于国宏控股集团无偿接收新安县发达建设投资集团有限公司和洛阳万基宏远电力有限公司部分股权的批复》（洛国资[2022]11 号），洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会同意公司无偿接收新安县发达建设投资集团

北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

邮编：100010 电话：(8610) 6642 8877 传真：(8610) 6642 6100

Building 5, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong, Chaoyangmennei Avenue,

Dongcheng District, Beijing, 100010

有限公司（以下简称“新安发达建投”）51%股权和洛阳万基宏远电力有限公司（以下简称“洛阳万基宏远”）55%股权。本次股权划转后，新安发达建投和洛阳万基宏远将成为公司并表子公司。新安发达建投和洛阳万基宏远 2020 年度经审计的资产总额、净资产以及 2021 年度未经审计的资产总额、净资产均占公司同期资产总额、净资产的比例达 50%以上，本次股权划转已获得有权机构决议批准，根据《公告二》，因本次无偿划入已构成重大资产重组，公司将于近期召开银行间债务融资工具持有人会议。其中，《公告一》显示，新安发达建投和洛阳万基宏远 2020 年度经审计的资产总额分别为 175.02 亿元和 22.39 亿元，净资产分别为 70.14 亿元和 10.00 亿元，公司 2020 年度经审计的资产总额为 289.21 亿元，净资产为 148.93 亿元；《公告二》显示，新安发达建投和洛阳万基宏远 2021 年未经审计的总资产分别为 200.15 亿元和 28.03 亿元，净资产分别为 84.27 亿元和 10.00 亿元，营业收入分别为 20.97 亿元和 0.00 亿元，公司 2021 年度未经审计的总资产为 339.29 亿元，净资产为 162.46 亿元，营业收入为 296.45 亿元。

中诚信国际认为，上述资产重组事项完成后，公司资产及权益规模有所提升，但同时对于公司经营管理能力及债务风险管控水平提出一定挑战。中诚信国际将持续关注公司重大资产重组事项的后续进展并及时评估相关事项对公司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

二〇二二年三月二十八日