

信用评级公告

联合〔2022〕2362号

联合资信评估股份有限公司

关于湖北宏泰集团有限公司发生重大资产重组的关注公告

受湖北宏泰集团有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据联合资信于2021年6月25日出具的跟踪评级结果，公司主体长期信用等级为AA⁺，存续债券“19宏泰债”“19宏泰02”“20宏泰01”及“20宏泰02”的信用等级为AA⁺，评级展望为稳定。

公司于2022年4月15日发布的《湖北宏泰集团有限公司重大资产重组公告》（以下简称“《公告》”）显示，公司根据湖北省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于深化省属国资国企改革的实施意见（鄂办发〔2021〕24号）》以及《湖北宏泰集团有限公司改革实施方案（鄂办发〔2022〕1号）》，将名称由湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司更名为湖北宏泰集团有限公司，并进行重大战略性资产重组（以下简称“本次资产重组”），以进一步推动金融资源聚集，为实体经济发展提供有效金融支撑。本次资产重组中，公司将无偿划出持有的深圳万润科技股份有限公司、大冶有色金属集团控股有限公司、湖北省宏泰城市发展有限公司以及湖北省宏泰贸易投资有限公司等公司股权，并无偿划入湖北省融资再担保集团有限公司、湖北省农业信贷融资担保有限公司、湖北省国有股权营运管理有限公司、碳排放权登记结算（武汉）有限责任公司、湖北银行股份有限公司、武汉光谷联合产权交易所有限公司等公司的全部或部分股权以及250亿元现金专项用于对湖北铁路集团有限公司增资（详见表1）。

《公告》显示，公司已召开“17宏泰债”“19宏泰债”“19宏泰02”“20宏泰01”“20宏泰02”“21宏泰国资MTN001”“21宏泰国资MTN002”以及“21宏泰债”共8只存量债券的持有人会议，本次重大资产重组的议案经持有人审议并获得通过。

联合资信将继续关注上述事项后续进展以及对公司信用基本面及其存续期内债券信用水平可能带来的影响。

表 1 本次资产重组公司资产划入、划出情况（单位：万元）

无偿划出资产		总资产	所有者权益	营业收入
1	万润科技 23.50%股权	444,355.80	217,436.17	415,981.65
2	双环集团 34.00%股权	768.00	768.00	/
3	大冶有色 38.56%股权	295,743.68	295,743.68	/
4	华创新兴产业投资公司 100.00%股权（含国投检测 65%股权）	60,327.25	57,996.76	508.02
5	宏泰产业投资基金 100.00%股权	124,400.00	114,400.00	137.00
6	宏伟金泰 100.00%股权	/	/	/
7	国投检验检测公司 65.00%股权	/	/	/
8	宏泰城发 100.00%股权（包含宏伟金泰 100%股权）	700,508.35	207,419.91	104,947.61
9	宏泰贸易 100.00%股权（包含农发 100%股权、种子集团 21.16%股权，剔除对外投、宏泰金控 100%股权、五矿国贸 74%股权）	333,171.00	152,767.00	323,997.00
10	盐业集团 100.00%股权	160,606.73	74,276.70	56,840.12
11	省储备粮油公司 100.00%股权	5,636.00	5,636.00	/
12	农发投资 100.00%股权	/	/	/
13	种子集团 21.16%股权	/	/	/
划出资产合计		2,125,516.81	1,126,444.21	902,411.40
划出资产占比		36.29%	59.53%	77.34%
无偿划入资产		总资产	所有者权益	营业收入
1	省融资再担保集团 100.00%股权	366,118.00	352,906.00	10,213.00
2	省农业信贷融资担保公司 84.13%股权	192,622.00	166,043.00	13,149.00
3	省国有股权营运管理公司 100.00%股权	201,849.19	201,849.19	2,383.29
4	中碳登 100.00%股权	50,000.00	50,000.00	-
5	湖北银行 2.00%股权	55,804.00	55,804.00	-
6	光谷联交所 42.15%股权	169,576.00	88,622.00	15,243.00
7	250 亿元现金专项用于对湖北铁路集团增资	1,023,400.00	1,023,400.00	-
划入资产合计		2,059,369.19	1,938,624.19	40,988.29
划入资产占比		35.16%	102.45%	3.51%

注：1.涉及指标以各标的 2020 年经审计的财务数据为基础，按照重组方案的实际影响计算；2.湖北省国有股权营运管理有限公司、碳排放权登记结算（武汉）有限责任公司系 2021 年注册成立，截至公告日，还未取得上述两家企业 2021 年经审计的财务数据，故上述两家企业财务数据为 2021 年度未经审计数据；3.根据湖北省财政厅、湖北省政府国资委安排，划入标的资产“250 亿元现金专项用于对湖北铁路集团增资”将分期划拨至公司。首期 52.34 亿元已于 2020 年拨付到位，第二期 50 亿元已于 2022 年 3 月底拨付到位，上述两期共计 102.34 亿元已于 2022 年 3 月底转入公司，并计划于 2023 年至 2025 年间分期划拨剩余资金至公司，故本项划入标的影响暂以 102.34 亿元计算。

资料来源：公司公告

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022 年 4 月 19 日