

信用评级公告

信评委公告 [2022]564 号

中诚信国际关于关注河南交通投资集团有限公司吸收合并河南省交通运输发展集团有限公司和河南高速公路发展有限责任公司的公告

河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”或“公司”）目前各类存续债券中“22 豫通 01”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 9 月 2 日，交投集团发布了《河南交通投资集团有限公司关于吸收合并河南省交通运输发展集团有限公司和河南高速公路发展有限责任公司事项的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称，交投集团于 2022 年 3 月 25 日披露了《河南交通投资集团有限公司关于资产注入的提示性公告》，且河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河南省国资委”）于 2022 年 8 月 17 日出具相关意见，同意将河南省人民政府持有的河南省交通运输发展集团有限公司（以下简称“交发集团”）股权作价出资注入交投集团，作价出资金额为 1,434.22 亿元；本次股权作价出资完成后，交投集团实收资本变更为 500 亿元，且已于 2022 年 8 月 31 日完成增资工商变更登记。

《公告》还称，根据河南省国资委《关于加快推进省交投集团重组整合相关工作的通知》，交投集团将吸收合并交发集团和交投集团全资子公司河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”），将省内高速业务全部整合至交投集团旗下；合并前交发集团和高发公司的全部资产、负债、人员、合同、资质及

其他一切权利和义务由交投集团承继、承接或享有，合并前交发集团和高发公司的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属于交投集团。

交投集团作为河南省高速公路投融资建设与运营两大主体之一，其所建设与运营的路产主要为经营性路产；截至 2021 年末，交投集团经审计的总资产为 2,149.33 亿元，净资产 670.70 亿元，2021 年实现营业总收入 286.75 亿元，其中通行费收入 120.49 亿元，实现净利润 29.97 亿元；截至 2022 年 3 月末，交投集团运营路产（不含代管路产）收费里程约 2,583 公里。本次被合并方交发集团为河南省高速公路投融资建设与运营另一大主体，主要从事收费还贷性质的高速公路建设与运营；截至 2021 年末，交发集团经审计的总资产为 2,808.59 亿元，净资产 963.92 亿元，2021 年实现营业总收入 350.83 亿元，其中通行费收入 159.57 亿元，实现净利润 30.41 亿元；截至 2022 年 3 月末，交发集团运营路产收费里程约 3,029 公里。高发公司作为交投集团全资子公司，亦主要从事河南省高速公路投融资建设与运营，其所属路产主要系经营性路产；截至 2021 年末，高发公司经审计的总资产为 1,428.49 亿元，净资产 349.37 亿元，2021 年实现营业总收入 199.13 亿元，净利润 5.87 亿元。

中诚信国际认为，本次吸收合并完成后，公司将成为河南省最大的高速公路投融资建设与运营主体，行业地位将进一步提升，资产规模和经营实力亦将明显增强，中诚信国际将持续关注本次吸收合并事项的后续进展并及时评估其对公司整体信用水平可能产生的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年九月八日