

# 信用评级公告

信评委公告 [2022]733 号

## 中诚信国际关于关注泸州市高新投资集团有限公司

### 减资及增资事项的公告

泸州市高新投资集团有限公司（以下简称“泸州高新”或“公司”）目前存续的“20 泸投债/20 泸投债”、“20 泸投 01”、“21 泸高 01”和“21 泸州高新 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 11 月 23 日，公司发布《泸州市高新投资集团有限公司关于减资、增资事项的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》显示，2016 年 1 月，国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）向公司增资 8,000 万元，定向用于四川邦立重机公司大型液压机异地技改项目，并约定按计划实现退出。截至目前，公司已支付国开发展基金股权投资款合计 3,000 万元，根据协议约定，国开发展基金拟通过减资方式退出 3,000 万元，对应公司应减少注册资本 3,000 万元，公司拟以泸州高新区管委会独享资本公积转增注册资本 3,000 万元，资本公积转增后，注册资本维持减资前总金额不变。中国农发重点建设基金（以下简称“农发基金”）为公司股东，投资金额合计 20,000 万元，根据签订的《投资协议》，公司向农发基金按期支付固定收益，农发基金期满后退出。本次农发基金拟通过减资方式退出 20,000 万元，对应公司应减少注册资本 20,000 万元，公司拟通过

全体股东（国开发展基金有限公司除外）按持股比例以共享资本公积转增注册资本合计 20,000 万元，资本公积转增后，注册资本维持减资前总金额不变。

《公告》还称：“本次拟减资后将通过资本公积转增资本使注册资本维持不变，不会对本公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力等造成重大不利影响。”上述减资、增资事项已于 2022 年 11 月 21 日通过泸州高新董事会决议同意，后续将召开股东会进行审议。截至本公告出具之日，泸州高新尚未完成涉及减资、增资的工商变更登记。

截至 2022 年 9 月末，泸州高新总资产 209.07 亿元，净资产 63.31 亿元，资产负债率 69.72%，拟减资金额合计 2.30 亿元，占 2022 年 9 月末净资产的比例为 3.63%。

中诚信国际已就上述事项与公司进行沟通，本次减资事项总计金额 23,000 万元，公司已全额支付，需关注剩余国开发展基金股权投资款 5,000 万元的后续退出方式。此外，本次拟通过减资方式退出将导致公司净资产规模有所下降，财务杠杆水平将进一步上升。中诚信国际将在上述债券存续期内持续关注上述事项的后续进展情况，并及时评估其对公司未来经营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

二〇二二年十一月二十九日