

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2023】156号

中证鹏元关于关注宿迁市城区开发投资有限公司 控股股东发生变更事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对宿迁市城区开发投资有限公司（以下简称“宿迁城开”或“公司”）及其发行的下述债券开展评级：

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
22 宿迁宿城债 /22 宿城债	2022 年 6 月 10 日	AA	AAA	稳定

根据公司于 2023 年 3 月 22 日披露的《宿迁市城区开发投资有限公司公司股权结构发生重大变化或控股股东发生变更的公告》（以下简称“公告”），宿迁市宿城区国有资产管理中心（以下简称“宿城国资中心”）和江苏宿城经济开发区管理委员会将所持有的公司全部股权无偿划转给宿迁宿城国有资本控股（集团）有限公司（以下简称“宿城国控”），公司控股股东由宿城国资中心变更为宿城国控，上述股权变更已于 2023 年 3 月完成工商变更登记。

根据《公告》及公司提供信息，宿城国控成立于 2017 年 4 月 21 日，注册资本 20 亿元，经营范围包括资产管理、市政设施管理、园区管理服务。截至 2021 年末，宿城国控¹总资产和净资产分别 633.97 亿元和 229.47 亿元，同期公司总资产和净资产分别为 116.44 亿元和

¹ 宿城国控财务数据依据所编制的模拟合并资产负债表和模拟合并利润表的财务数据，模拟报表合并口径包括宿迁城开财务数据。

59.11 亿元，占宿城国控 2021 年末总资产和净资产的比重分别为 18.37%和 25.76%；2021 年度，宿城国控实现营业收入和净利润分别为 37.34 亿元和 3.10 亿元，同期公司实现营业收入和净利润分别为 7.53 亿元和 1.24 亿元，占比分别为 20.16%和 40.08%，故公司是宿城国控资产、收入和利润的重要来源之一。

中证鹏元已就上述事项与公司进行了解，本次股权划转系宿城区为深化国资国企改革、优化区属国有企业资本布局、做大做强宿城国控，未来公司仍为宿迁市宿城区及宿城经济开发区重要的基础设施建设主体。

中证鹏元认为，本次股权划转不影响公司原有的职能和业务定位，公司实际控制人仍为宿城国资中心，公司董事会成员、监事会成员保持不变，本次控股股东变更事项对公司信用水平暂未构成重大不利影响。但上述事项导致公司股权层级有所下沉，中证鹏元将密切关注上述股权变更对公司经营、财务和信用状况产生的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“22 宿迁宿城债/22 宿城债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二三年三月二十九日