

东方金诚国际信用评估有限公司关于曹妃甸国控投资集团有限公司子公司股权转让的关注公告¹

东方金诚公告【2023】0100号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“曹妃甸国控”或“公司”）及其发行的相关债项进行了信用评级。2022年6月14日，东方金诚对曹妃甸国控及发行的“21曹国02”、“21曹国04”、“21曹妃国控MTN001”、“22曹国02”、“22曹妃国控MTN001”进行了定期跟踪评级，维持曹妃甸国控主体信用等级为AA+，评级展望稳定，维持“21曹国02”、“21曹国04”、“21曹妃国控MTN001”、“22曹国02”、“22曹妃国控MTN001”信用等级为AA+。2023年12月22日及2023年1月4日，东方金诚对曹妃甸国控及发行的“22曹妃国控CP001”、“22曹妃国控CP002”分别进行了定期跟踪评级，维持曹妃甸国控主体信用等级为AA+，评级展望稳定，维持“22曹妃国控CP001”、“22曹妃国控CP002”信用等级为A-1。上述评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。

东方金诚关注到，2023年4月3日，公司发布了《曹妃甸国控投资集团有限公司关于转让子公司股权的公告》（以下简称“公告”）。公告中披露：

为配合曹妃甸区国有企业整合、改革方略，优化公司业务结构，2023年3月30日，曹妃甸国控子公司唐山曹妃甸发展投资集团有限公司（以下简称“曹发展集团”）与唐山曹妃甸旭罗实业有限公司（以下简称“旭罗实业”）签订了《唐山曹妃甸发展投资集团有限公司与唐山曹妃甸旭罗实业有限公司关于唐山曹妃甸海乾贸易有限公司股权转让协议》，曹发展集团将所持有的唐山曹妃甸海乾贸易有限公司（以下简称“海乾贸易”）100%股权有偿转让给旭罗实业。本次股权转让基准日为2022年12月31日，股权转让价格以审定的海乾贸易净资产账面价值3.00亿元为准。2023年3月，上述股权转让已完成工商变更登记手续。

海乾贸易成立于2010年1月1日，主要从事大宗商品贸易业务，主要贸易品种为生铁、钢材等。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）唐山分所出具的《唐山曹妃甸海乾贸易有限公司2022年度审计报告》（中喜唐山财审2023S00024号），截至2022年末，海乾贸易资产总额为39.07亿元，净资产为3.00亿元；2022年度营业收入为22.06亿元，净利润为0.02亿元。

东方金诚对上述股权转让事项进行了调查和分析，海乾贸易2022年末资产总额、净资产分别占曹妃甸国控2022年9月末的2.80%、0.40%，均未超过10%；海乾贸易2022年度营业收入、净利润占曹妃甸国控2022年1~9月的13.84%和0.24%，对曹妃甸国控的利润贡献较小。本次股权转让后，曹妃甸国控大宗商品贸易业务主要由下属子公司河北港济实业有限公司实施，未对曹妃甸国控的经营情况、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，预计不会影响曹妃甸国控的信用状况。

¹ 特别声明：

本公告的著作权等知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。

东方金诚将持续关注曹妃甸国控经营管理状况、财务状况等因素的可能变化，并及时披露相关事项对曹妃甸国控主体信用等级、评级展望以及对“21 曹国 02”、“21 曹国 04”、“21 曹妃国控 MTN001”、“22 曹国 02”、“22 曹妃国控 MTN001”、“23 曹妃国控 MTN001”、“22 曹妃国控 CP001”、“22 曹妃国控 CP002” 债项信用等级可能产生的影响。

特此公告。

东方金诚国际信用评估有限公司

2023 年 4 月 13 日