

# 信用评级公告

联合〔2023〕8073号

联合资信评估股份有限公司  
关于水发集团有限公司  
股权结构发生变更及内部重组整合的关注公告

受水发集团有限公司（以下简称“水发集团”或“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。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AAA，“20水发集团MTN001”“21水发01”和“21水发集团债01/21水集01”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2023年7月21日，公司发布《水发集团有限公司关于内部重组整合的公告》。公告称，为实现“1+1>2”的协同效应，更好地优化配置相关资源，压减法人户数和管理层级，增强主业核心竞争力和外部影响力，加快推动关键环节改革攻坚落地见效，2023年7月，水发集团对水利水务、清洁能源、现代农业三大主业部分资产进行重组整合，同时宣布成立三个专项工作组负责具体实施。本次公司内部重组整合涉及一级权属公司11户、资产规模245亿元。整合后，集团一级权属公司由24户减至21户。公告称本次水发集团内部重组整合不涉及公司主营业务变动，属于公司“聚焦主业、转型升级”的战略部署，有助于进一步增强主业核心竞争力和外部影响力。本次内部重组整合事项不会对水发集团的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

2023年8月4日，公司发布《水发集团有限公司关于股东和注册资本发生变更的公告》。公告称，根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）安排，山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源集团”）对水发集团战略增资16亿元，其中认缴出资额61107.48万元，计入实收资本，其余计入资本公积。此次增资完成后，公司注册资本为581685.08万元，山东省国资委持有水发集团62.65%的股权，山东国惠投资控股集团有限公司持有水发集团17.90%的股权，山东能源集团持有水发集团10.50%的股权，山东省财欣资产运营有限公司持有水发集团8.95%

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真(Fax):(010)85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com

的股权。山东省国资委仍为公司的实际控制人。上述事项所涉及的工商变更登记手续均已完成。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，并将对上述事项可能对公司经营及管理产生的影响保持关注。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年八月十日