

信用评级公告

联合〔2023〕10003 号

联合资信评估股份有限公司关于 宁波市镇海投资有限公司拟进行重大资产重组的关注公告

受宁波市镇海投资有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及相关债券进行了信用评级。经联合资信评定，公司主体长期信用等级为 AA⁺，“19 镇海投资 MTN001”“22 镇海投资 MTN001”和“22 镇海投 01”信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定。

2023 年 10 月 11 日，公司发布了《宁波市镇海投资有限公司关于拟进行重大资产重组的公告》（以下简称“公告”），公告称为推进镇海区属国有企业专业化整合，镇海区拟推进新一轮区属国企整合重组，公司涉及资产划入及划出。

其中，公司资产划出包括：（1）公司将持有的宁波市雄镇投资集团有限公司 100% 股权和十字路水库、小洞岙水库、三圣殿水库、郎家坪水库资产无偿划转至宁波市镇海工贸有限责任公司；（2）将持有的宁波镇海工业商贸集团有限公司 100% 股权无偿划转至宁波市镇海区海江投资发展有限公司（以下简称“海江投资”）；（3）将持有的宁波市镇海新城开发建设投资有限公司 100% 股权以 2 亿元价格有偿转让给宁波市镇海箭湖城镇建设有限公司。

公司资产划入包括：（1）公司实际控制人宁波市镇海区国有资产管理服务中心将其持有的宁波慧谷投资发展有限公司和宁波市镇海蛟川投资发展有限公司 100% 股权无偿划转至公司；（2）海江投资将其持有的宁波明洲投资集团有限公司 55% 股权无偿划转至公司。

表 公司本次重大资产重组 2022 年（末）财务数据变化情况（单位：亿元）

科目	整合前	资产划出	资产划入	整合后（模拟）
资产总额	395.29	181.84	244.96	462.82
所有者权益	132.41	46.37	89.17	169.23
营业收入	41.60	35.93	12.44	18.17
净利润	0.97	--	--	1.70
资产负债率	66.50%	--	--	63.44%

根据公告披露的模拟财务数据，本次重大资产重组完成后，公司资产规模和所有者权益规模将有所增加，营业收入将有所下降，但净利润将有所增长。公司经营板块亦将有所调整，聚焦基础设施建设、项目代建及房产开发业务，收缩贸易业务规模，未来不再从事渣土填埋、矿石销售和安保环卫业务。截至本公告出具日，上述事项尚未完成工商变更登记，持有人会议尚未召开。鉴于上述事项仍存不确定性，联合资信将持续关注上述事项进展及本次重大资产重组对公司经营活动及信用水平的影响。

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年十月十七日