

信用评级公告

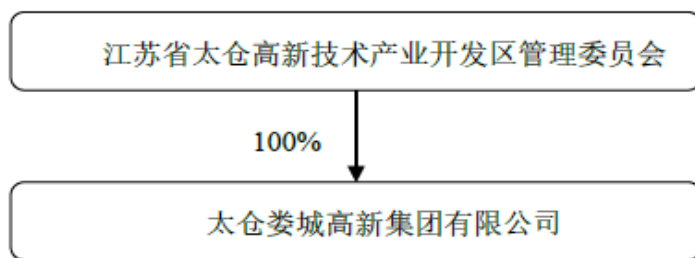
信评委公告 [2023]456 号

中诚信国际关于关注太仓娄城高新集团有限公司 控股股东发生变更的公告

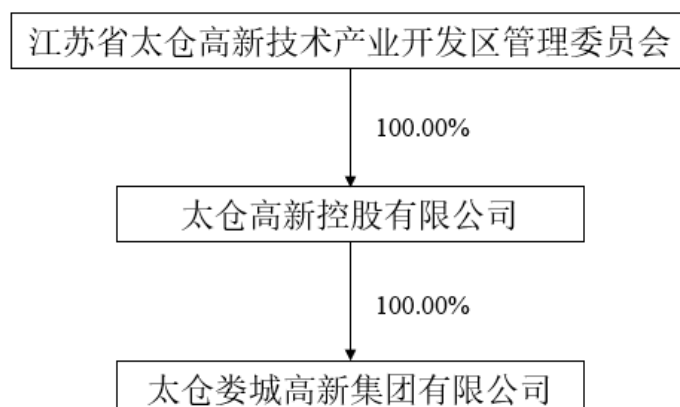
太仓娄城高新集团有限公司（以下简称“娄城高新”或“公司”）发行的“19 娄城高新 MTN001”、“19 娄城高新 MTN002”、“21 娄城双创债 01/21 娄高 01”和“21 娄城 G1”，由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。

2023 年 10 月 18 日，公司发布了《太仓娄城高新集团有限公司控股股东发生变更的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称：根据相关决定，江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）将其持有的娄城高新 100%的股权，总计 70 亿元，以股权出资方式出资到太仓高新控股有限公司（以下简称“高新控股”），自 2023 年 10 月 17 日起公司股东由高新区管委会变更为高新控股。公司已于 2023 年 10 月 17 日完成工商变更手续，并完成章程修订工作。

本次控股股东变更前，公司股权结构图如下所示：



本次控股股东变更后，公司股权结构图如下所示：



高新控股成立于 2012 年 8 月 23 日，目前由高新区管委会全资控股，注册资本为人民币 120 亿元，经营范围主要包括控股公司服务、以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、股权投资、企业管理、物业管理、住房租赁等。

同时，《公告》还称：本次控股股东变更系高新区管委会对下属国有企业的整合，变更后公司的实际控制人未发生变更，公司的经营方针政策、经营范围和经营管理层未发生变动。本次控股股东变更对公司生产经营、财务状况及偿债能力不产生重大不利影响。

经中诚信国际与公司沟通了解，本次控股股东变更事项的主要为进一步调整优化国有资本布局 and 结构，深化国资国企改革。本次控股股东变更后，公司原职能定位、业务模式等事项均不做调整，亦未影响其日常运营及财务状况，对公司信用水平无重大不利影响。但本次控股股东变更导致公司股权层级下降，中诚信国际将在上述债券存续期内对公司保持持续关注，并及时评估上述事项可能对公司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

二〇二三年十月二十四日