

信用评级公告

信评委公告 [2023]526 号

中诚信国际关于关注江苏省海外企业集团有限公司子公司钟山有限公司股权划转的公告

江苏省海外企业集团有限公司（以下简称“苏海企”或“公司”）发行的“21海企 01”及“21海企 02”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”）进行相关信用评级工作。

2023年12月1日，公司发布了《江苏省海外企业集团有限公司关于子公司钟山有限公司股权划转的提示性公告》称，为进一步优化资源配置，提升管理效能，公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）拟将公司子公司钟山有限公司（以下简称“钟山公司”）提升为二级子公司，由苏豪控股直接持有钟山公司100%股权，本次股权划转后，公司不再持有钟山公司的股权。

截至2022年末，钟山公司合并资产总额折合人民币（下同）28.28亿元，净资产总额19.36亿元，营业收入7.10亿元，净利润0.32亿元，占当期末公司合并口径的比例较高。本次股权划转事项涉及的有权决策机构的决议程序正在进行中，股权划转结果具有不确定性。此外，本次股权划转后，公司承诺将维持苏州苏高新集团有限公司增信措施。

此外，公司已发布公告称将于 2023 年 12 月 20 日就本次股权划转事项召开“21 海企 01”及“21 海企 02”的债券持有人会议。

中诚信国际认为，此次股权划转事项暂不会对公司整体信用状况产生重大不利影响，中诚信国际将密切关注债券持有人会议决议结果、此次股权划转的进展及其对苏海企的财务报表的影响，并及时评估上述事项可能对公司整体信用状况产生的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二三年十二月八日