

债券简称：114969.SZ

债券代码：21 仲恺 01

债券简称：111111.SZ/2280241.IB

债券代码：22 仲恺债/22 仲恺城发债

债券简称：133518.SZ

债券代码：23 仲恺 01

债券简称：133539.SZ

债券代码：23 仲恺 02

惠州仲恺城市发展集团有限公司

关于公司评级调整的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

惠州仲恺城市发展集团有限公司（以下简称“仲恺城发”、“本公司”或“公司”）现对于公司评级调整的情况披露如下：

一、评级调整情况

（一）评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。

（二）调整对象

中诚信国际本次调整的对象为本公司主体信用等级及“21 仲恺 01”、“22 仲恺债/22 仲恺城发债”债项信用等级。

（三）调整前后的评级结论

中诚信国际将惠州仲恺城市发展集团有限公司主体信用等级由 AA 调升至 AA+，评级展望为稳定；将“21 仲恺 01”和“22 仲恺债/22 仲恺城发债”的债项信用等级由 AA 调升至 AA+。

（四）调整时间及原因。



根据中诚信国际出具的《惠州仲恺城市发展集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 0159 号）、《惠州仲恺城市发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 0160 号），本次评级调整时间为 2023 年 4 月 28 日。

调整原因为：中诚信国际认为惠州仲恺高新技术产业开发区（以下简称“仲恺高新区”）经济财政实力持续增强，潜在的支持能力强。2022 年仲恺高新区各园区资产及资源整合完成后，惠州仲恺城市发展集团有限公司（以下简称“仲恺城发”或“公司”）成为唯一的区属一级企业，定位为新型产城投资运营主体，区域战略地位进一步凸显，公司与惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“仲恺高新区管委会”）及惠州仲恺高新区国有资产事务中心（以下简称“仲恺高新区国资中心”）保持紧密关联，能得到其大力支持。此外，整合完成后，公司资产规模及资本实力大幅提高，业务呈多元化发展，收入和净利润规模大幅增长。但同时，需关注公司债务增长较快且未来面临一定的资本支出压力、资产流动性较弱、公司治理和管控面临一定挑战等因素对公司经营和整体信用状况造成的影响。

二、影响分析

此次中诚信国际对公司主体及债项评级的调整是对公司偿债能力的正面肯定，本次评级调整不会对公司日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。截至本公告出具日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常。

特此公告。

（本页无正文，为《惠州仲恺城市发展集团有限公司关于公司评级调整的公告》之盖章页）



惠州仲恺城市发展集团有限公司

2023 年 12 月 11 日

