

债券代码：133349.SZ
债券代码：149486.SZ
债券代码：149487.SZ
债券代码：1680494.IB
债券代码：139323.SH

债券简称： 22 惠交债
债券简称： 21 惠交 01
债券简称： 21 惠交 02
债券简称： 16 惠州交通债 02
债券简称： PR 惠交 02

惠州市交通投资集团有限公司

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。

惠州市交通投资集团有限公司（以下简称“惠州交投集团”、“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”）和东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）。

（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“16 惠州交通债 02/PR 惠交 02”、“19 惠州交投 MTN001”、“20 惠州交投 MTN001”、“21 惠交 01”、“21 惠交 02”债项信用等级。

东方金诚本次调整的对象为本公司主体信用等级及“22 惠交债”债项信用等级。

（三）调整前后的评级结论

2023 年 6 月 28 日，中诚信国际将惠州市交通投资集团有限公司主体信用等级由 AA+调升至 AAA，评级展望为稳定；将“16 惠州交通债 02/PR 惠交 02”、“19 惠州交投 MTN001”、“20 惠州交投 MTN001”、“21 惠交 01”、“21 惠交 02”的债项信用等级由 AA+调升至 AAA。

2023 年 6 月 28 日，东方金诚将惠州市交通投资集团有限公司主体信用等级由 AA+调升至 AAA，评级展望为稳定；将“22 惠交债”的债项信用等级由 AA+调升至 AAA。

（四）调整时间及原因。

1、中诚信国际

根据中诚信国际出具的《惠州市交通投资集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 1839 号）、《惠州市交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一、品种二）2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 1840 号），本次评级调整时间为 2023 年 6 月 28 日。

调整原因：惠州市石化能源及电子信息产业基础较好，经济实力持续增强，GDP 增速省内领先，潜在的支持能力很强。惠州交投在惠州市国企改革中定位为市属一级企业并作为惠州市最重要的交通运输行业投资运营主体，统筹惠州市重点交通项目的投融资、建设、运营及管理工作，惠州市“丰”字交通主框架是广东省交通建设试点的重大项目之一，公司区域战略地位和重要性凸显；惠州市政府通过增资、资产划转、资本金注入等方式持续给予公司大力支持，近三年公司净资产复合增长率达到 32.28%，资本实力亦不断夯实；此外，公司还布局智慧停车场建设与运营、材料销售等业务，多元化的业务结构为公司稳健经营提供了支撑。但需要关注公司项目支出压力较大、债务规模快速增长、资产流动性较弱等因素对其经营和整体信用状况造成的影响。

2、东方金诚

根据东方金诚出具的《惠州市交通投资集团有限公司主体及“22 惠交债”2023 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0653 号），本次评级调整时间为 2023 年 6 月 28 日。

调整原因：跟踪期内，惠州市经济实力不断增强；公司从事的惠州市路桥建设及运营业务具有很强的区域专营性；在惠州市交通基础设施建设及运营领域中的主导地位进一步凸显；公司资产规模显著增长，在惠州市六大市属一级国有企业中重要性进一步提升；继续得到股东及相关方的有力支持。同时，东方金诚关注到，公司面临较大的资本支出压力；债务负担上升较快；所需资金对筹资活动仍较为依赖。

二、影响分析

此次中诚信国际和东方金诚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《惠州市交通投资集团有限公司关于公司评级调整的公告》
之盖章页）

惠州市交通投资集团有限公司

2023 年 12 月 27 日

