

# 信用评级公告

联合〔2024〕2854号

联合资信评估股份有限公司

关于江阴市国有资产经营有限公司

丧失对重要子公司实际控制权的关注公告

受江阴市国有资产经营有限公司（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”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据联合资信于2023年6月20日出具的跟踪评级报告，联合资信评定公司主体长期信用等级为AA+，“20江公01”的信用等级为AA+，评级有效期至上述债券到期兑付日。

公司于2024年5月6日发布了《江阴市国有资产经营有限公司关于丧失对重要子公司实际控制权的公告》（以下简称“公告”）。公告称，公司为持续优化产业布局，完善业务体系，经股东和有权机构同意，针对江阴-靖江工业园区基础设施建设、保障房及园区服务业务板块的经营主体江苏澄靖联投资发展有限公司（以下简称“澄靖联公司”，澄靖联公司成立于2024年4月，持有公司原子公司江苏江阴-靖江工业园区投资开发有限公司100.00%股权，以下简称“靖江投资”，靖江投资为江阴-靖江工业园区基础设施建设、保障房及园区服务业务实施主体）引入特定投资方靖江华弘投资发展有限公司（江苏省泰州市靖江市市属国有企业，以下简称“华弘投资”）。华弘投资经过增资扩股的方式，对澄靖联公司增资17.84亿元，取得澄靖联公司53.26%的股权，增资扩股完成后公司持有澄靖联公司的股权比例将降低至46.74%，丧失实际控制权。

根据澄靖联公司未经审计的2023年度模拟财务数据，澄靖联公司2023年底总资产48.79亿元（占公司2023年底总资产比例12.18%）、净资产17.35亿元（占公司2023年底净资产比例13.55%）、2023年营业收入3.07亿元（占公司2023年营业收入比例13.61%）、净利润1.82亿元（占公司2023年净利润比例57.72%）。

公告另称，上述业务体系调整预计对公司生产经营、财务状况、公司治理和偿债能力、公司债券交易价格、投资者权益保护均不构成影响。根据公告，本次事项已触发持有人会议的召开情形，联合资信将持续关注持有人会议召开进展及结果。

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真 (Fax): (010) 85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况。联合资信认为，公司丧失对澄靖联公司的控制权将对公司营业收入、净利润等财务指标产生一定影响，但根据与公司沟通，公司将获得检验检测、物业管理、特种押运等市场化业务的导入，强化公司产业化业务布局。针对上述事项联合资信将保持密切关注，及时评估并披露相关事项对公司和存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年五月十日