

信用评级公告

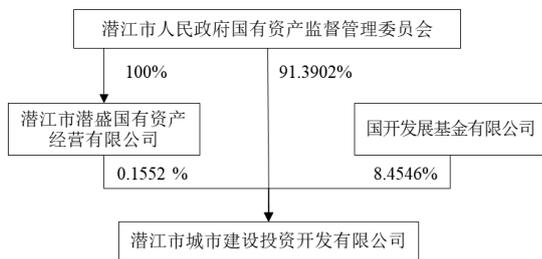
信评委公告 [2024]264 号

中诚信国际关于关注潜江市城市建设投资开发有限公司 控股股东发生变更的公告

潜江市城市建设投资开发有限公司（以下简称“公司”或“潜江城投”）目前各类存续债券中“22 潜江城投债 01/22 潜江 01”、“22 潜江城投债 02/22 潜江 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”）进行相关评级工作。2024 年 5 月 29 日，中诚信国际出具了《潜江市城市建设投资开发有限公司 2024 年度跟踪评级报告》，维持潜江城投主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持“22 潜江城投债 01/22 潜江 01”、“22 潜江城投债 02/22 潜江 02”的债项信用等级为 AAA，评级结果自 2024 年 5 月 29 日起生效，有效期为受评债券的存续期。

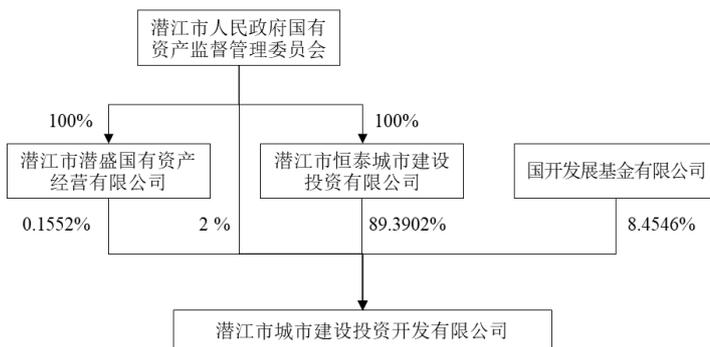
2024 年 7 月 9 日，公司发布了《潜江市城市建设投资开发有限公司控股股东发生变更的公告》（以下简称“《公告》”），《公告》显示：公司股东会作出决议，同意股东股权转让变更，潜江市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“潜江市国资委”）将持有公司 89.3902% 股权（认缴出资额 431,397 万元人民币）转让给潜江市恒泰城市建设投资有限公司（以下简称“恒泰公司”）。截至《公告》出具日，上述股权划转事项已完成工商变更登记。

图 1：变更前股权结构图



资料来源：公司公告，中诚信国际整理

图 2：变更后股权结构图



资料来源：公司公告，中诚信国际整理

《公告》还显示，本次变更后，本公司控股股东为恒泰公司，实际控制人仍为潜江市国资委。本次控股股东变更事项不会对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，

中诚信国际认为，本次控股股东变更使得公司股权层级下移，但实际控制人不变，对公司信用水平暂未构成实质性影响。中诚信国际将持续关注公司未来职能定位、治理管控、业务发展及外部支持力度等方面的变化，并及时评估其对公司经营及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

二〇二四年七月十六日