

信用评级公告

信评委公告 [2024]371 号

中诚信国际关于确认禹州市国运资本运营有限公司 主体及相关债项信用等级及关注股东变更等事项的公告

禹州市国运资本运营有限公司(原“禹州市投资总公司”,以下简称“公司”)目前各类公开存续债券中,“20 禹投 01/20 禹州投总债 01”、“20 禹投 02/20 禹州投总债 02”、“20 禹投 03/20 禹州投总债 03”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。“20 禹投 01/20 禹州投总债 01”由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,“20 禹投 02/20 禹州投总债 02”和“20 禹投 03/20 禹州投总债 03”由河南省中豫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2024 年 6 月 14 日,中诚信国际出具了《禹州市投资总公司 2024 年度跟踪评级报告》,并评定其个体信用状况(BCA)为 a,基于禹州市人民政府具有较强的支持能力且对公司有强的支持意愿,对其外部支持提升 3 个等级,最终维持公司主体信用等级为 AA,评级展望为稳定;维持中债信用增进投资股份有限公司的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定;维持河南省中豫融资担保有限公司的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定;维持“20 禹投 01/20 禹州投总债 01”、“20 禹投 02/20 禹州投总债 02”、“20 禹投 03/20 禹州投总债 03”的债项信用等级为 AAA。上述评级结果自评级报告出具之日起生效,有效期为受评债券的存续期。

2024 年 10 月 15 日,公司发布了《关于禹州市投资总公司变更公司名称、注册地址、股东及治理结构的公告》(以下简称“《公告》”)。《公告》称,根据禹

州市人民政府出具的《关于禹州市投资总公司全民所有制企业公司制改革实施方案的批复》，公司由全民所有制企业改制为国有独资有限责任公司，由禹州市财政局（禹州市国有资产监督管理委员会）履行股东职责，改制后公司名称为禹州市国运资本运营有限公司。公司现已办理完毕工商登记变更手续并领取了新的营业执照，现将有关变更事项予以公告。具体情况如下：

一、公司名称及注册地址变更情况：公司名称由禹州市投资总公司变更为禹州市国运资本运营有限公司，企业类型由全民所有制变更为有限责任公司（国有独资），注册地址由禹州市人民防空大楼三楼变更为禹州市颍川街道行政北路东段北侧财税大厦 19 楼。

二、公司股东变更情况：本次变更前，公司股东及实际控制人为禹州市人民政府，持股比例为 100.00%。本次变更后，公司股东及实际控制人为禹州市财政局（禹州市国有资产监督管理委员会），持股比例为 100.00%。截至《公告》出具日，公司股权不存在被质押的情况。公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于股东及实际控制人，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

三、公司治理结构变更情况：本次改制前，公司实行总经理责任制。设总经理 1 人，副总经理若干人。本次改制后，公司重新修订了公司章程。按照公司章程规定，公司设董事会，成员 5 人，其中由股东委派 3 人，由职工代表大会选举产生 2 人；公司设经理 1 名。根据股东出具的变更决定，委派刘延峰、郭存梁、葛敬端，与职工代表朱国刚、侯建涛组成董事会。此外，经公司董事会研究决定，刘延峰担任公司董事长、经理职务，刘艳敏担任财务负责人职务。本次变更已履行相应的内部程序，已完成工商登记变更。

四、公司债券权利义务继承情况：本次公司名称变更不涉及公司已发行的公司债券的名称、简称和代码的变更。本此公司名称变更不改变原签署的与公司已

发行债券相关法律文件的效力，公司更名前的债权债务关系均由更名后的公司继承。原签署的相关法律文件对公司已发行的债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。公司将按原债券发行条款和条件继续履行信息披露、本息兑付等义务。

《公告》还显示，本次变更公司名称、注册地址、股东及治理结构事项不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。本次治理结构变更后公司治理结构符合法律规定和公司章程约定。

中诚信国际认为，本次公司名称、注册地址、股东及治理结构事项变更对其日常经营和偿债能力不构成实质性影响，公司作为禹州市最重要的基础设施建设主体的职能定位并未发生重大变化，对公司信用水平暂未构成实质性影响。经中诚信国际信用评级委员会审议决定，中诚信国际确认禹州市国运资本运营有限公司的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；维持“20 禹投 01/20 禹州投总债 01”、“20 禹投 02/20 禹州投总债 02”、“20 禹投 03/20 禹州投总债 03”的债项信用等级为 AAA。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二四年十月十八日