

信用评级公告

联合〔2024〕10316号

联合资信评估股份有限公司

关于株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

子公司股权划转的关注公告

受株洲市云龙发展投资控股集团有限公司（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”）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

根据联合资信于2024年6月13日出具的《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司2024年跟踪评级报告》，公司个体信用等级为bbb，考虑到公司外部发展环境较好，公司作为湖南省株洲云龙示范区唯一的综合投资开发主体，在股权注入、财政补贴、税收优惠和债券担保等方面持续获得外部支持，外部支持提升6个子级，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。

表1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况

债券代码	债券简称	上次主体评级结果	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额	兑付日/下一行权日
2180450.IB/ 184114.SH	21株云发01/ 21云发01	AA/稳定	AA+/稳定	2024/06/13	1.00亿元	2024/11/11
2280015.IB/ 184209.SH	22株云发01/ 22云发01	AA/稳定	AAA/稳定	2024/06/13	9.00亿元	2025/01/19
185625.SH	22云龙01	AA/稳定	AA+/稳定	2024/06/13	7.72亿元	2025/04/29
137922.SH	22云龙03	AA/稳定	AA+/稳定	2024/06/13	5.00亿元	2025/11/04
138964.SH	23云龙02	AA/稳定	AA+/稳定	2024/06/13	5.20亿元	2025/02/28
102482391.IB	24株洲云龙 MTN001	AA/稳定	AA+/稳定	2024/06/07	9.00亿元	2029/06/20
102482809.IB	24株洲云龙 MTN002	AA/稳定	AA+/稳定	2024/06/24	3.82亿元	2027/06/28

资料来源：公开资料，联合资信整理

公司于2024年10月31日发布了《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司关于子公司股权划转的公告》（以下简称“公告”）。公告称，根据株洲市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于

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

组建株洲市北斗产业发展投资控股集团有限公司有关事项的批复》（株国资函〔2024〕38号），公司子公司株洲市盘龙湖建设投资开发有限公司的出资人将变更为株洲市国有资产投资控股集团有限公司，并将该子公司更名为“株洲市北斗产业发展投资控股集团有限公司”（以下简称“北斗集团”）。上述股权划转已完成工商变更登记手续，公司不再持有北斗集团股权。

北斗集团成立于2010年4月14日，注册资本为10.34亿元，主要定位为北斗产业和规模应用投资运营商。截至2023年底，北斗集团主要财务数据及在公司合并报表中的比重详见表2。

表2 2023年度（底）北斗集团主要财务数据及占公司合并报表比重情况（单位：亿元）

	资产总额	负债	所有者权益	营业收入	净利润
北斗集团	21.83	2.88	18.95	2.78	0.28
占公司合并报表比重	5.16%	1.05%	12.78%	12.16%	17.63%

资料来源：联合资信根据公告整理

公告另称，本次股权划转系公司落实湖南省、株洲市关于北斗规模应用和产业发展的相关工作部署，对公司经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

针对上述重大事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，本次子公司股权划转将对公司合并资产总额、所有者权益、营业收入及净利润规模均造成一定影响，但暂未对公司信用水平造成重大影响。综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为AA，维持“22株云发01/22云发01”的信用等级为AAA，维持“21株云发01/21云发01”“22云龙01”“22云龙03”“23云龙02”“24株洲云龙MTN001”和“24株洲云龙MTN002”的信用等级为AA⁺，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二四年十一月四日