

信用评级公告

联合〔2024〕10623号

联合资信评估股份有限公司

关于徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

无偿划转资产的关注公告

受徐州高新技术产业开发区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22日出具的《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司“21徐新债”“22徐新债”2024年跟踪评级报告》报告，确定“21徐新债”信用等级为AAA，“22徐新债”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发行债券情况

债券代码	债券简称	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额	兑付日
2180484.IB/184140.SH	21 徐新债	AAA/稳定	2024/06/22	8.00 亿元	2028/12/01
2280193.IB/184364.SH	22 徐新债	AA ⁺ /稳定	2024/06/22	1.80 亿元	2025/04/26

注：“22徐新债”附存续期第3年末投资者回售选择权，上表所列到期兑付日为首次行权日，下一到期日为2025/04/26；上述债券仅包括由联合资信评级且截至评级时点尚处于存续期的债券；上述“21徐新债”由江苏省信用再担保集团有限公司（以下简称“江苏信用再担保”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经联合资信评定，江苏信用再担保主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。“22徐新债”由苏州市融资再担保有限公司（以下简称“苏州融资再担保”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经联合资信评定，苏州融资再担保主体长期信用等级为AA⁺，评级展望为稳定。

资料来源：公开资料，联合资信整理

公司于2024年11月11日发布了《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司关于无偿划转资产的关注公告》（以下简称“公告”）。公告称，公司将子公司徐州高新国晟半导体有限公司（以下简称“国晟半导体”）80.00%股权和徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司（以下简称“创发公司”）100.00%股权，无偿划转至徐州高新技术产业开发区产业基金有限公司。

公告另称，本次无偿划转标的资产情况详见表2，若以公司2023年底数据为基础测算，在其他因素不变的情况下，划转标的资产总额及负债占公司合并口径的比重均未超过10.00%，净资产合计数占公司合并口径的比重为11.50%，营业总收入占合并口径的比重为0.01%，净利润占合并口径的比重为-4.52%。

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

表 2 截至 2023 年末标的公司主要财务数据（单位：亿元）

财务科目	公司	国晟半导体	按直接持股比例占合并口径比重（%）	创发公司	占合并口径比重（%）	合计占合并口径比重（%）
资产总额	451.93	6.34	1.12	21.90	4.85	6.25
负债总额	267.72	0.00	0.00	7.07	2.64	2.64
净资产	184.20	6.34	2.75	14.84	8.05	11.50
营业收入	13.63	0.00	0.00	0.002	0.01	0.01
净利润	1.65	0.17	8.43	-0.25	-15.06	-4.52

资料来源：公司公告

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，本次无偿资产划转事项对公司生产经营、财务状况及偿债指标表现未产生重大不利影响。综合评估，联合资信确定维持“21 徐新债”的信用等级为 AAA，维持“22 徐新债”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

二〇二四年十一月十三日