

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】514 号

中证鹏元关于关注浙江安吉国控建设发展集团有限公司 控股股东变更事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对浙江安吉国控建设发展集团有限公司（以下简称“安吉国控”或“公司”）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
22 安吉专项债 01/22 安控 05	2024-06-27	AA+	AAA	稳定
22 安吉专项债 02/22 安控 06	2024-06-27	AA+	AA+	稳定

根据公司发布的《关于公司控股股东变更的公告》，安吉县财政局同意将其持有的安吉国控 100%股权无偿划转至浙江安吉国创控股集团有限公司（以下简称“国创控股”），并已于 2024 年 11 月 14 日完成工商变更登记及备案程序。上述变更完成后，公司唯一股东变更为国创控股¹，实际控制人仍为安吉县财政局。截至 2023 年末，国创控股总资产²为 927.13 亿元，净资产为 440.66 亿元，2023 年度实现营业收入 31.57 亿元，净利润为 1.25 亿元。

根据公司反馈，公司本次股权调整主要为推进安吉县国有企业整

¹ 国创控股由安吉县财政局和浙江安吉经济开发区管理委员会分别持股 85%和 15%。

² 模拟合并数据。

合提升，加快国企产业化和市场化运营步伐，股权调整后，公司业务定位及区域范围无变化，无重要资产减少。中证鹏元认为，本次控股股东变更事项将使得公司股权层级有所下沉，暂不会对公司经营、财务及信用状况构成重大不利影响。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级 AA+，评级展望维持为稳定，“22 安吉专项债 01/22 安控 05”信用等级维持为 AAA，“22 安吉专项债 02/22 安控 06”信用等级维持为 AA+，评级结果有效期为 2024 年 11 月 22 日至“22 安吉专项债 01/22 安控 05”和“22 安吉专项债 02/22 安控 06”存续期。同时中证鹏元将密切关注公司经营及财务状况变化，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“22 安吉专项债 01/22 安控 05”和“22 安吉专项债 02/22 安控 06”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年十一月二十二日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素		评分	评分要素	评分
区域状况	区域状况评分	5/7	经营状况	6/7
			财务状况	4/7
调整因素	ESG 因素			0
	审计报告质量			0
	不良信用记录			0
	补充调整			0
个体信用状况				a+
外部特殊支持				3
主体信用等级				AA+

注：（1）本次评级采用评级方法模型为：基础设施投资类企业信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2024V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2022V1.0）；（2）各指标得分越高，表示表现越好；（3）公司是安吉县重要的基础设施建设主体，主要负责浙江安吉经济开发区范围内的市政基础设施、产业园区及新农村项目建设，承担较多建设任务，中证鹏元认为在公司面临债务困难时，安吉县政府提供特殊支持的意愿极其强，同时安吉县人民政府提供支持的能力很强，因此在公司个体信用状况的基础上上调 3 个级别到 AA+。