

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】536号

中证鹏元关于关注嘉兴滨海控股集团有限公司 控股股东发生变更事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对嘉兴滨海控股集团有限公司（以下简称“嘉兴滨海”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 嘉兴滨海债 01/22 嘉兴 01	2024 年 6 月 28 日	AA+	AA+	稳定
24 嘉兴滨海债 01/24 嘉兴 01	2024 年 6 月 28 日	AA+	AA+	稳定

根据公司公开披露的公告，嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“嘉兴市国资委”）将嘉兴滨海 100%股权以股权出资方式转入浙江湾北控股集团有限公司（以下简称“湾北控股”），将湾北控股 100%股权上划至嘉兴市国资委。经上述股权变更后，公司控股股东变更为湾北控股，实际控制人仍为嘉兴市国资委。根据公司股东决定，股东股权划转后，实收资本和注册资本未发生变化，其中湾北控股以货币出资 34,309 万元，占注册资本的 31.7676%，湾北控股以股权出资 73,691 万元，占注册资本的 68.2324%。截至本公告出具日，以上股权变动已完成工商变更事项。

经了解，上述股权变更目的在于提高国有资本配置和运营效率。

股权调整后，虽然公司股权层级有所下移，但公司定位及业务开展区域范围基本无变化，且无重要资产减少，中证鹏元认为，本次控股股东变更事项暂不会对公司经营、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为 AA+，评级展望维持为稳定，“22 嘉兴滨海债 01/22 嘉兴 01”、“24 嘉兴滨海债 01/24 嘉兴 01”信用等级维持为 AA+，评级结果有效期为 2024 年 12 月 6 日至“22 嘉兴滨海债 01/22 嘉兴 01”、“24 嘉兴滨海债 01/24 嘉兴 01”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 嘉兴滨海债 01/22 嘉兴 01”、“24 嘉兴滨海债 01/24 嘉兴 01”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

二〇二四年十二月六日

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	6/7	经营&财务状况	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				-1
个体信用状况					aa-
外部特殊支持					2
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）公司是嘉兴市人民政府下属重要企业，中证鹏元认为在公司面临债务困难时，嘉兴市政府提供特殊支持的意愿非常强，同时嘉兴市政府提供支持的能力极强，因此在公司个体信用状况基础上上调 2 个级别。