



新世纪评级关于福建漳州城投集团有限公司

重大资产重组的关注公告

受福建漳州城投集团有限公司（以下简称“漳州城投集团”或“公司”）委托，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”或“本评级机构”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

2024年7月5日，本评级机构出具《福建漳州城投集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》。通过对漳州城投集团主要信用风险要素的分析，本评级机构评定公司个体信用级别 a^+ ，基于公司作为漳州市重要的市政基础设施投建主体，评定主体信用等级 AA^+ /稳定；18 漳州城投债、23 福建漳州 MTN007A、23 福建漳州 MTN007B 和 24 福建漳州 MTN001 信用级别为 AA^+ 。

图表 1. 公司主体及存续债评级情况

个体信用级别	支持因素	主体信用级别	债券级别
a^+	+3	AA^+ /稳定	18 漳州城投债: AA^+ 23 福建漳州 MTN007A: AA^+ 23 福建漳州 MTN007B: AA^+ 24 福建漳州 MTN001: AA^+

根据公司 2024 年 12 月 9 日发布的《福建漳州城投集团有限公司关于重大资产重组的公告》，为进一步深化国有企业改革，优化资源配置，公司拟有偿受让漳浦县财政局持有的福建龙睿资本运营有限公司（以下简称“龙睿资本”）7.39%的股权，股权价值为 10 亿元；拟无偿受让漳浦县财政局持有的龙睿资本 45%的股权。本次资产重组后，公司将持有龙睿资本 52.39%股权，并将龙睿资本纳入并表范围。公司有权决策机构已决议同意上述股权转让及划拨事项，公司已签署相关转让协议，尚未完成工商登记变更。

本评级机构经对相关公司实地走访了解到，本次重大资产重组系漳州市市县国企优化合作、进一步深化国有企业改革的重大举措，上述事项将导致公司总资产、总负债、净资产等增加，如下图表所示。





上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

图表 2. 公司及龙睿资本经审计的 2023 年/末基本财务情况

	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
漳州城投	683.38	469.49	213.89	255.70	2.32
龙睿资本	254.32	120.57	133.75	10.36	1.00

新世纪评级将持续关注上述事项的进展，并及时评估上述事项对公司经营管理、业务发展和财务状况等方面的影响，以及对公司信用质量的影响。

特此公告



上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2024 年 12 月 16 日



上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

Tel: (021)63501349 63504376

Fax: (021)63500872

E-mail: mail@shxsj.com

<http://www.shxsj.com>