

信用评级公告

联合〔2024〕11470号

联合资信评估股份有限公司关于宁波市镇海区海江投资发展有限公司资产划转的关注公告

受宁波市镇海区海江投资发展有限公司（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27日出具的跟踪评级报告，公司个体信用等级为A⁺，考虑到宁波市镇海区具有很强的经济和财政实力，公司作为镇海区园区开发建设运营、国有资本投资运营及公用事业运营的重要主体，持续获得政府有力支持，外部支持提升5个子级，公司主体长期信用等级为AA⁺，评级展望为稳定。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业务情况如下表所示。

图表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业务情况（单位：亿元）

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	到期兑付日
102100817.IB	21 海江投资 MTN001	AA ⁺ /稳定	AA ⁺ /稳定	2024/06/27	4.00 亿元	2026/04/26
137557.SH	22 海江 G1	AA ⁺ /稳定	AA ⁺ /稳定	2024/06/27	10.00 亿元	2027/08/02

资料来源：公开资料，联合资信整理

公司于2024年12月11日和2024年12月17日分别发布了《宁波市镇海区海江投资发展有限公司关于拟进行资产划转的公告》（以下简称“公告1”）和《宁波市镇海区海江投资发展有限公司关于资产划转进展的公告》（以下简称“公告2”）。公告1称，为推进镇海区属国有企业专业化整合，镇海区拟推进新一轮区属国企整合重组，公司主责主业定位为产业园区、酒店、投资、贸易等业务板块。为实现上述目标，公司拟将宁波明洲投资集团有限公司（以下简称“明洲集团”）45%股权和宁波市镇海区经济贸易有限公司（以下简称“经贸公司”）100%股权无偿划转至宁波市镇海区国有资产管理服务中心。本次资产划转标的资产基本情况如下表所示：

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

图表 2 公告所示划转标的资产基本情况 （单位：万元）

资产名称	财务指标	2023 年末/2023 年度金额	资产名称	财务指标	2023 年末/2023 年度金额
明洲集团	总资产	1043629.30	经贸公司	总资产	4761.67
	净资产	232864.21		净资产	2794.57
	营业收入	227346.36		营业收入	52.18
	净利润	16722.54		净利润	350.32

资料来源：公司公告，联合资信整理

本次资产划转将导致公司 2023 年末合并口径总资产减少 8.22 亿元，占比 2.47%；净资产减少 8.02 亿元，占比 7.68%；利润总额减少 0.61 亿元，占利润总额比例为 60.56%。

根据公告 2，公司已完成本次资产划转事项及相关工商登记变更。

针对上述资产划转事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况。联合资信认为本次资产划转导致公司总资产、净资产和净利润均呈不同程度下降，但公司仍是宁波市镇海园区开发建设运营、国有资本投资运营及公用事业运营的重要主体。联合资信将持续关注并动态评估上述事项对公司主体及相关存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二四年十二月十九日