



新世纪评级关于盐城市海兴集团有限公司

无偿划转资产的关注公告

受盐城市海兴集团有限公司（以下简称“盐城海兴”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 6 月 28 日，本评级机构出具《盐城市海兴集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》。通过对盐城海兴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 aa^- ，基于公司作为盐城市沿海开发的重要主体，评定主体信用等级 AA^+ /稳定；20 海兴 MTN002、21 海兴 G1、22 海兴 G1、22 海兴 G2 和 22 海兴 G3 信用级别均为 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
aa^-	+2	AA^+ /稳定	20 海兴 MTN002、21 海兴 G1、22 海兴 G1、22 海兴 G2 和 22 海兴 G3: AA^+

根据公司 2024 年 12 月 20 日发布的《盐城市海兴集团有限公司关于无偿划转资产的公告》，公司将持有的盐城市海兴产业投资集团有限公司及江苏月亮湾文化旅游发展有限公司全部股权无偿划转至股东盐城市海兴控股集团有限公司。2023 年末，上述两项标的总资产和净资产合计数分别为 65.01 亿元和 17.13 亿元，当年营业收入和净利润合计数分别为 7.73 亿元和 0.13 亿元，分别占公司合并报表相应科目的 10.77%、5.66%、16.99%和 6.32%。公司本次股权无偿划转事项已经批准，目前公司已按照相关批复文件完成工商变更登记手续。

本评级机构经过与公司沟通了解到，上述事项系公司业务梳理而进行的资产划转，不涉及丧失重要子公司的实际控制权。新世纪评级认为，上述事项尚未对公司信用质量产生重大不利影响。新世纪评级后续将持续关注本次





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.

资产划转对公司经营管理、业务发展和财务状况等方面的影响。

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24日

