

信用评级公告

联合〔2024〕11890号

联合资信评估股份有限公司

关于常高新集团有限公司无偿划转资产的关注公告

受常高新集团有限公司（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11月11日出具的《常高新集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告》，公司个体信用等级为aa⁻，考虑到常州市经济总量持续增长、财政自给能力较强，常州国家高新技术产业开发区作为国家级高新区、工业基础较好，公司业务区域专营优势突出并在资产及股权划拨、政府补助等方面持续获得外部支持，外部支持提升3个子级，公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。

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债券情况（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	兑付日
241952.SH	24常高Y2	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/11/11	5.10	2029/11/25
102483827.IB	24常高新MTN004	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/08/13	5.00	2027/08/28
102482415.IB	24常高新MTN003	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/06/11	5.80	2034/06/21
102481534.IB	24常高新MTN001	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/06/07	10.00	2034/04/17
102382680.IB	23常高新MTN002	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/06/07	10.00	2026/10/12
138603.SH	22常高G1	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/06/07	4.00	2025/12/02
102281277.IB	22常高新MTN003	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/06/07	5.50	2027/06/15
102280372.IB	22常高新MTN002	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/06/07	5.00	2025/02/25
102280085.IB	22常高新MTN001	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/06/07	5.00	2027/01/14
188649.SH	21常高G3	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/06/07	3.00	2026/08/26
188498.SH	21常高G2	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/06/07	3.00	2026/08/12
175603.SH	21常高G1	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/06/07	10.00	2026/01/07
102000091.IB	20常高新MTN001	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/06/07	6.00	2025/01/17

注：含权债券所列到期兑付日按最近一次行权日计算
资料来源：公开资料，联合资信整理

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

公司于2024年12月25日发布了《关于常高新集团有限公司无偿划转资产的公告》（以下简称“公告”），公告称，根据常州市新北区人民政府部署，将公司持有的常高新城市运营管理服务常州有限公司100%股权、常州民生环保科技有限公司100%股权和常州西源污水处理有限公司75%股权无偿划转至常州高铁新城投资建设发展有限公司（以下简称“高铁新城公司”），将公司持有的常州名创实业投资有限公司100%股权无偿划转至高铁新城公司全资子公司常州科技孵化中心有限公司，公司不再将上述企业纳入合并范围。公告另称，本次划转不会对本公司日常管理、生产经营、财务情况及偿债能力造成重大不利影响。

根据公告披露的无偿划转标的资产基本情况，被划转企业2023年底/2023年总资产、总负债、净资产、营业收入和净利润合计数分别占公司合并口径的0.96%、0.87%、1.20%、2.31%和13.62%。总体看，本次无偿划转资产事项可能对公司2024年净利润规模产生一定不利影响，但对公司总资产、总负债、净资产及营业收入规模的影响较小。

表2 无偿划转标的资产基本情况

序号	资产名称	财务指标	金额（万元）	占比	序号	资产名称	财务指标	金额（万元）	占比
1	常高新城市运营管理服务常州有限公司	总资产	6223.38	0.06%	2	常州西源污水处理有限公司	总资产	21994.23	0.20%
		总负债	4369.44	0.05%			总负债	11655.20	0.15%
		净资产	1853.94	0.06%			净资产	10339.03	0.36%
		营业收入	6628.07	0.62%			营业收入	3954.68	0.37%
		净利润	581.43	3.09%			净利润	461.35	2.45%
3	常州民生环保科技有限公司	总资产	31469.24	0.29%	4	常州名创实业投资有限公司	总资产	45082.26	0.41%
		总负债	22044.66	0.27%			总负债	31672.70	0.39%
		净资产	9424.57	0.32%			净资产	13409.55	0.46%
		营业收入	7606.12	0.72%			营业收入	6368.77	0.60%
		净利润	1901.67	10.09%			净利润	-379.21	--

注：“占比”指财务指标占2023年底/2023年公司合并口径数据的比重
资料来源：公司公告，联合资信整理

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况。本次无偿划转资产或将对公司2024年净利润规模产生一定不利影响，但对公司整体偿债能力未产生重大不利影响。综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为AAA，维持上述债项信用等级为AAA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二四年十二月二十七日