



新世纪评级关于江苏海州发展集团有限公司

控股股东发生变更的关注公告

受江苏海州发展集团有限公司（以下简称“海发集团”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 6 月 28 日，本评级机构出具《江苏海州发展集团有限公司及其发行的 22 苏海发债 01 与 22 苏海发债 02 跟踪评级报告》。通过对海发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^+ ，基于公司作为连云港市重要的基础设施建设及国有资产运营主体之一，评定主体信用等级 AA^+ ，展望为稳定；22 苏海发债 01 和 22 苏海发债 02 分别由中国投融资担保股份有限公司和江苏省信用再担保集团有限公司提供担保增信，信用级别均为 AAA 。

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	22 苏海发债 01: AAA 22 苏海发债 02: AAA

根据海发集团 2024 年 4 月 2 日发布的《江苏海州发展集团有限公司关于控股股东发生变更的公告》（以下简称“《公告》”）：根据连云港市人民政府 2025 年 1 月出具的《市政府关于同意组建江苏海州控股集团有限公司的批复》（连政复〔2025〕3 号）文件，连云港市人民政府将其持有海发集团 100% 的股权转让至江苏海州控股有限公司（以下简称“海州控股”）。本次股权转让完成后公司控股股东变更为海州控股，其持有公司 100% 股权。本次事项完成后，公司的实际控制人未发生变更，仍为连云港市人民政府。截至本公告日，本次股东变更事项已完成工商登记。

本评级机构经与公司沟通了解到，海州控股聚焦城市基础设施建设、商贸文旅、园区综合开发经营及实体产业投资经营等主业；本次公司控股股东变更不会对公司日常管理、生产经营、财务状况及公司偿债能力产生重大不利影响。





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.

新世纪评级认为，上述事项暂不会对公司信用质量产生重大负面影响。
新世纪评级将持续关注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。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2025 年 4 月 8 日

