

债券代码:	259098.SH	债券简称:	25 曹国 07
	259097.SH		25 曹国 06
	258734.SH		25 曹国 05
	258733.SH		25 曹国 04
	242755.SH		25 曹国 03
	257142.SH		25 曹国 02
	257141.SH		25 曹国 01
	256661.SH		24 曹国 01
	255235.SH		24 曹国 D3
	253249.SH		23 曹国 06
	271028.SH		23 曹国 05
	252871.SH		23 曹国 04
	252722.SH		23 曹国 03
	252136.SH		23 曹国 02
	185514.SH		22 曹国 02
	196355.SH		22 曹国 01
	197921.SH		21 曹国 06
	188715.SH		21 曹国 04
	2380374.IB		23 曹国控小微债 01

曹妃甸国控投资集团有限公司 关于公司主体及债券信用评级上调的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

近日，东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）

出具了《曹妃甸国控投资集团有限公司主体及相关债项 2025 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2025】0509 号），确定上调曹妃甸国控投资集团有限公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，同时上调“21 曹国 04”、“22 曹国 02”信用等级为 AAA。具体情况如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

1、债券名称：曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)

债券简称：21 曹国 04

债券代码：188715.SH

2、债券名称：曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

债券简称：22 曹国 02

债券代码：185514.SH

（二）进行评级调整的评级机构的名称

东方金诚国际信用评估有限公司

（三）评级调整的时间

2025 年 6 月 27 日。

（四）前次评级结论

东方金诚国际信用评估有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具《曹妃甸国控投资集团有限公司主体及相关债项 2024 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0580 号），维持曹妃甸国控投资集团有限公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，同时维持“21 曹国 02”、

“21 曹国 04”、“22 曹国 02”信用等级为 AA+。

（五）调整后的评级结论

公司主体信用等级上调为 AAA，评级展望为稳定，同时上调“21 曹国 04”、“22 曹国 02”信用等级为 AAA。

（六）评级机构进行评级调整的原因

东方金诚本次跟踪级别调整主要基于下述理由：

曹妃甸区享有多重政策叠加优势，综合经济实力很强；公司作为曹妃甸区最重要的基础设施建设及土地开发主体，跟踪期内从事的相关业务仍具有很强的区域专营性；新谋划的一批港口经营性项目将推动曹妃甸港口能级提升和临港产业聚集；公司发生重大资产重组，新并表的河北省重点化工化纤企业三友集团可为公司业务多元化发展、营业收入及净利润提供有力支撑；继续得到实际控制人及相关各方的大力支持，资本实力显著增强。同时，东方金诚也关注到，公司资产存在一定的流动性风险；短期债务占比仍较高；资产划转较为频繁。

综上所述，东方金诚上调公司主体信用等级为 AAA，评定展望为稳定；上调“21 曹国 04”、“22 曹国 02”信用等级为 AAA。

二、影响分析和应对措施

（一）此次评级上调是公司资信水平提高的表现，不会对本公司的经营状况、偿债能力和投资者权益保护产生不利影响。

（二）此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《曹妃甸国控投资集团有限公司关于公司主体及债券信用评级上调的公告》之盖章页）

曹妃甸国控投资集团有限公司



2025年7月3日