

信用评级公告

信评委公告 [2025]345 号

中诚信国际关于关注新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司吸收合并子公司新疆天恒基投资（集团）有限公司的公告

新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司（以下简称“公司”或“十二师国资”）目前存续债券中，“23农十二师MTN001”、“21新师01”、“21新师02”、“21新师03”和“22新师债01/22新师01”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。2025年6月20日，中诚信国际出具了《新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司2025年度跟踪评级报告》等报告，维持公司主体信用等级为AA⁺，评级展望为稳定，其个体信用状况（BCA）为a，外部支持提升4个子级，主要体现在新疆生产建设兵团（以下简称“兵团”）特殊的政治经济地位、政策优势以及持续增长的经济实力，公司作为新疆生产建设兵团第十二师（以下简称“十二师”）最重要的国有资本运营主体，2024年以来在资产划转及财政补贴等方面继续获得政府的大力支持，区域重要性较高，与兵团的关联度较强；维持“23农十二师MTN001”、“21新师01”、“21新师02”、“21新师03”、“22新师债01/22新师01”的债项信用等级为AA⁺。上述评级结果自评级报告出具之日起生效，有效期为受评债券的存续期。

2025年10月17日，公司发布《新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司关于吸收合并子公司新疆天恒基投资（集团）有限公司的公告》

¹（以下简称“《公告》”）。《公告》称，根据公司股东 2025 年 10 月 15 日召开的股东大会的决议，公司以 2025 年 6 月 30 日为基准日吸收合并新疆天恒基投资（集团）有限公司（以下简称“天恒基集团”），子公司天恒基集团将注销，其所有资产、负债、权益等将全部并入公司。

《公告》亦称，本次吸收合并事项已履行内部决策和审批程序，不会对公司 的公司治理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。此外，子公司 天恒基集团将组织召开债券持有人会议，向债券持有人征求关于公司承继子公 司天恒基集团公司信用类债券清偿义务的意见，并与公司签订《吸收合并协议》， 后续由公司承继子公司天恒基集团存续公司信用类债券的清偿义务，涉及债券 包括“21 恒基 01”、“23 天恒基 MTN001”、“23 天恒基 MTN002”、“24 天恒基 MTN001”、“24 天恒基 MTN002”、“24 天恒基 MTN003”。

中诚信国际认为，本次吸收合并事项系十二师国资委下属国企改革的重要 部署，若吸收合并事项完成，子公司天恒基集团所有资产、负债、业务、人员及 其他一切权利与义务将全部由公司承继，并进一步提高公司整体运营效率，相关 事项暂未对公司信用水平造成实质性影响。中诚信国际将持续关注上述事项的 后续进展及公司生产经营、偿债能力及外部支持等方面的变化，并及时评估相关 事项对公司未来经营和整体信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二五年十月二十四日

¹ 公司在银行间市场发布的公告为《新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司关于企业本部吸收合并新疆天恒基投资（集团）有限公司事项的公告》，两者主要内容基本一致。