

债券代码：259515.SH	债券简称：25 陕旅 Y2
债券代码：242884.SH	债券简称：25 陕旅 V1
债券代码：257774.SH	债券简称：25 陕旅 Y1
债券代码：255049.SH	债券简称：24 陕旅 02
债券代码：254673.SH	债券简称：24 陕旅 01
债券代码：252631.SH	债券简称：23 陕旅 05
债券代码：252389.SH	债券简称：23 陕旅 04
债券代码：251713.SH	债券简称：23 陕旅 03
债券代码：251390.SH	债券简称：23 陕旅 02
债券代码：115331.SH	债券简称：23 陕旅 01
债券代码：184307.SH	债券简称：22 陕旅 01
债券代码：2280111.IB	债券简称：22 陕旅债 01
债券代码：185186.SH	债券简称：21 陕旅 02
债券代码：185138.SH	债券简称：21 陕旅 01

陕西旅游集团有限公司

关于主体信用评级发生调整的公告

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的法律责任。

一、评级调整情况

(一) 资信评级机构名称

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）。

(二) 评级对象

陕西旅游集团有限公司（以下简称“公司”）主体信用评级。

(三) 调整前后的评级结论

1、原主体评级情况

评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

评级对象：陕西旅游集团有限公司

评级结论：主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定

2、现主体评级情况

评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

评级对象：陕西旅游集团有限公司

评级结论：主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定

（四）评级调整原因

根据东方金诚 2025 年 12 月 30 日出具的《东方金诚国际信用评估有限公司关于上调陕西旅游集团有限公司主体信用等级的公告》（东方金诚公告【2025】0572 号），本次评级主要基于以下考虑：

1、子公司 IPO 获批，融资渠道将进一步拓宽，未来通过募投项目的实施，公司市场竞争力有望继续提升。

2025 年 11 月 7 日，陕旅集团核心子公司陕西旅游首次公开发行股票事项通过上海证券交易所上市委员会审核；根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 11 月 21 日发布的《关于同意陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2568 号），陕西旅游首次公开发行股票注册获批。根据招股说明书，本次 IPO 募集资金 15.5 亿元，募集资金投入项目包括收购华山西峰索道运营方陕西太华旅游索道公路有限公司（以下简称“太华索道”）股权项目、收购瑶光阁股权项目、收购少华山旅游索道项目、泰山秀城（二期）建设项目、少华山南线索道项目、太华索道游客中心项目和太华索道服务中心项

目。

陕西旅游首次公开发行股票完成后，公司融资渠道将进一步拓宽，并通过募投项目实施进一步丰富公司业态，提升公司的盈利能力和市场竞争力。

2、2025年11月，公司新增5A级旅游景区黄河乾坤湾景区运营权，旅游资源进一步丰富。

2025年11月29日，公司与延川县人民政府正式签署合作协议，通过共同新设景区运营公司的方式取得5A级景区黄河乾坤湾景区项目公司51%的股权并负责该景区的后续运营，公司旅游资源进一步丰富。上述事项完成后，公司已拥有华清宫、黄河壶口瀑布旅游区和黄河乾坤湾景区3家5A级景区，少华山、白鹿原影视城、中国·周原、诸葛古镇等4A级景区的经营权及以《长恨歌》为代表的旅游演艺舞台演出和以华山西峰索道为代表的旅游索道类产品运营权，并建设运营了丝路风情城、圣地河谷·金延安等大型文旅中心区，旅游资源丰富，运营景区优质，知名度较高。

3、陕西省国资委拟将其下属企业持有的文旅类资产无偿划转至公司，有利于公司旅游主业未来发展。

2025年6月25日，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“陕西省国资委”）发布了关于省属企业第二批非主业、非优势业务划转整合的通知（陕国资发〔2025〕38号）文件，根据该通知，陕西省国资委拟将其下属企业持有的文旅类企业陕西法门寺文化发展有限公司（以下简称“法门寺文化发展公司”）25%股权、陕西大佛寺投资开发有限公司（以下简称“大佛寺投发公司”）60%股权、陕西忆江南酒店管理有限公司100%股权、宝鸡西北有色建国饭店等无偿划转至公司，其中法门寺文化发展公司是5A级景区法门寺景区的运

营主体，拥有该景区独家永久经营权；大佛寺投发公司是世界文化遗产、国家4A级旅游景区彬州大佛寺石窟景区的开发运营方，预计上述资产的划入有利于公司旅游主业未来发展。截至本公告出具日，上述事项正在有序推进中。

4、陕西省财政厅向陕旅集团拨付注册资本金，公司资本实力进一步增强。

2025年5月27日，依据陕西省财政厅出具的《陕西省财政厅关于拨付陕西旅游集团有限公司注册资本金的通知》（陕财办资〔2025〕24号），陕西省财政厅向陕旅集团拨付注册资本金5.00亿元，上述资金已全部到位。

二、影响分析和应对措施

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，本次评级调整是对公司资信水平的正面肯定，对公司业务经营和偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

(此页无正文，为《陕西旅游集团有限公司关于主体信用评级发生调整的公告》
之签章页)

