

## 东方金诚国际信用评估有限公司关于孝感市城市建设投资公司 无偿划转子公司股权的关注公告<sup>1</sup>

东方金诚公告【2024】0360号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对孝感市城市建设投资公司（以下简称“孝感城投”或“公司”）及其发行的“20 孝感城投 MTN001”进行了信用评级。2024 年 7 月 29 日，东方金诚对孝感城投及“20 孝感城投 MTN001”进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为 AA，评级展望稳定；维持“20 孝感城投 MTN001”信用等级为 AA，评级结果在受评债项的存续期内有效。

东方金诚关注到，2024 年 8 月 9 日，孝感城投发布了《孝感市城市建设投资公司关于子公司无偿划转资产的公告》（以下简称“公告”）。公告中披露，孝感城投将其直接控股的孝感自来水有限公司、湖北方舟自然资源控股集团有限公司、孝感合力运输集团有限公司、孝感市众益公交集团有限公司、湖北省孝汉文旅投资管理有限公司的 100%股权，参股的湖北孝感农村商业银行股份有限公司 2.75%股权、湖北银行股份有限公司 1.05%股权无偿划转至湖北灃川产业投资集团有限公司。

根据公告披露，本次拟划转旨在进一步优化国有企业战略与业务布局，提高国有资产、资源的利用效益，优化主责主业。此次划转涉及净资产规模为 11.83 亿元，占公司合并口径 2023 年年末净资产规模的 4.73%。截至本公告出具日，本次股权划转事项尚未办妥工商登记变更。考虑 2024 年 6 月 18 日孝感市高创投资有限公司 30%股权无偿划转至湖北灃川产业投资集团有限公司事项，截至本公告出具日，公司 24 个月内已累计减少净资产 52.58 亿元，占 2023 年末合并报表净资产的 21.03%。

此外，本次无偿划转以及上次无偿划转事项涉及召开持有人会议的情形。其中，关于孝感市高创投资有限公司 30%股权划转事项已于 2024 年 8 月 29 日召开持有人会议，但因参会持有人所持表决权不足总表决权的 2/3，会议未生效。

图表 1 本次无偿划转资产基本情况（单位：亿元）

标的资产全称	主营业务	资产规模	净资产规模	营业收入
孝感自来水有限公司	自来水生产与供应等	32.58	6.65	3.67
湖北方舟自然资源控股集团有限公司	非金属矿及制品销售等	12.07	0.24	0.69
孝感合力运输集团有限公司	客运出租运输等	2.97	0.44	1.73
孝感市众益公交集团有限公司	城市公共交通服务等	7.00	0.64	1.52
湖北省孝汉文旅投资管理有限公司	旅游业务等	9.74	1.61	-

### <sup>1</sup> 特别声明：

本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。

参股公司湖北孝感农村商业银行股份有限公司	银行业务等	213.08	11.29	3.91
参股公司湖北银行股份有限公司	银行业务等	4608.49	341.64	97.21

注：数据时点为 2023 年（末）

资料来源：公开资料，东方金诚整理

东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注孝感城投的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对孝感城投主体信用等级、评级展望以及对“20 孝感城投 MTN001”债项信用等级可能产生的影响。

特此公告。

东方金诚国际信用评估有限公司

2024 年 9 月 24 日