

## 东方金诚国际信用评估有限公司关于扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司子公司扬州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司拟进行重大资产重组的关注公告<sup>1</sup>

东方金诚公告【2024】0257号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称“扬州城控”或“公司”）及其发行的“19 扬城建 MTN003”、“20 扬州 01”、“22 扬城建 MTN001”、“22 扬城建 MTN002”、“22 扬州 01”、“23 扬州 G1”、“23 扬州 G2”、“24 扬州城控债 01/24 扬州债”和“24 扬州 G1”进行了信用评级。2024 年 6 月 21 日，东方金诚对公司及上述债项（详见图表 1）进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持上述债项的信用等级为 AAA，评级结果在受评债项的存续期内有效。

图表 1 截至公告出具日东方金诚评级的扬州城控存续债项情况（单位：亿元）

债项简称	债项信用等级	发行规模	起息日	到期日
19 扬城建 MTN003	AAA	6.00	2019/10/31	2024/10/31
20 扬州 01	AAA	10.00	2020/4/17	2025/4/17
22 扬城建 MTN001	AAA	12.00	2022/1/12	2025/1/12
22 扬城建 MTN002	AAA	8.00	2022/6/30	2027/6/30
22 扬州 01	AAA	5.00	2022/10/24	2025/10/24
23 扬州 G1	AAA	9.00	2023/4/11	2026/4/11
23 扬州 G2	AAA	10.00	2023/11/1	2026/11/1
24 扬州城控债 01/24 扬州债	AAA	15.50	2024/2/28	2034/2/28
24 扬州 G1	AAA	6.00	2024/3/5	2029/3/5

资料来源：公开资料，东方金诚整理

东方金诚关注到，2024 年 6 月 27 日，公司发布了《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司关于子公司扬州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司拟进行重大资产重组的公告》（以下简称“公告”）。公告中披露，公司本部及其直接控股子公司扬州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司（以下简称“扬子江文旅”）拟将各自所持有的扬州市现代金融投资集团有限责任公司（以下简称“扬州金投”）共计 100% 股权（其中扬子江文旅持股 86.85%，公司本部持股 13.15%）投资至扬州市国金投资集团有限公司<sup>2</sup>（以下简称“国金集团”）；扬州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“扬州市国资委”）和公司本部拟将各自所持有的扬州运河文化投资集团有限责任公司（以下简称“运河文投”）共计 82% 股权（其中公司本部持股 69%，扬州市国资委持股 13%）无偿划入扬子江文旅。扬子江文旅重大资产重组标的资产的 2023 年（末）主要财务指标和占比情

### <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。

<sup>2</sup> 该公司成立于 2022 年，截至 2024 年 3 月末注册资本 60.00 亿元，唯一股东和实际控制人为扬州市财政局。

况见图表 2。

图表 2 2023 年（末）扬子江文旅重大资产重组标的资产的基本情况

标的资产名称	财务指标	金额（亿元）	占扬子江文旅比重（%）	占公司合并口径比重（%）
运河文投	总资产	70.26	71.56	3.09
	净资产	48.00	130.89	6.67
	营业收入	3.00	32.36	1.05
	净利润	0.03	14.29	0.43
扬州金投	总资产	47.96	48.85	2.11
	净资产	20.19	55.05	2.81
	营业收入	1.43	15.43	0.50
	净利润	1.18	561.90	16.76

资料来源：公开资料，东方金诚整理

上述资产重组事项将导致扬子江文旅丧失对扬州金投的实际控制权，持有运河文投 82%的股权。截至本公告出具日，扬州市国资委已出具相关决定，同意上述股权调整事宜，相关工商登记变更尚未完成。本次资产重组事项完成后，扬州金投将不再纳入公司的合并范围内，运河文投由公司的直接控股子公司变更为间接控股子公司。本次资产重组事项预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注公司的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对公司主体信用等级、评级展望以及对相关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 7 月 8 日