

## 东方金诚国际信用评估有限公司关于重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司资产整合的关注公告<sup>1</sup>

东方金诚公告【2024】0331号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“公司”）及其发行的“20 潼南城投 MTN001”和“21 潼南城投 MTN001”进行了信用评级。2024年7月25日，东方金诚对公司及“20 潼南城投 MTN001”、“21 潼南城投 MTN001”进行了定期跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“20 潼南城投 MTN001”和“21 潼南城投 MTN001”信用等级均为AAA，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21日，公司发布了《重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司关于资产整合的公告》（以下简称“公告”）。公告中披露，根据重庆市潼南区国有资产监督管理委员会部署，公司拟开展下述资产整合事宜，现拟将公司下属子公司重庆市潼南区涪源商业管理有限公司（以下简称“涪源商业”）持有的重庆市潼南区富潼林业开发有限公司（以下简称“富潼林业”）100%股权划转至公司、将涪源商业持有的重庆金涪建设发展有限公司（以下简称“金涪建设”）100%股权划转至重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司（以下简称“潼南建工”）后，将涪源商业100%股权划转至潼南建工；将公司持有的重庆涪瑞物业管理有限公司（以下简称“涪瑞物业”）、重庆市涪润再生资源利用有限公司（以下简称“涪润再生资源”）100%股权、重庆市潼荣建材有限公司（以下简称“潼荣建材”）100%股权和重庆潼鑫科技有限公司（以下简称“潼鑫科技”）100%股权划转至潼南建工。同时，潼南建工子公司重庆市潼桥水务工程有限公司（以下简称“潼桥水务”）吸收合并重庆市潼南区龙泉水利开发有限公司（以下简称“龙泉水利”）后，将潼南建工持有的潼桥水务股权划转至公司。本次资产整合涉及股权实际控制人均为重庆市潼南区国有资产监督管理委员会，相关股东决议和批复尚未出具，公司将在完成资产权属变更登记后披露相关进展公告。本次整合拟涉及标的企业财务数据详见下表。

图表 1 本次整合拟涉及标的企业主要财务数据（单位：亿元）

企业简称	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
涪源商业	78.06	34.64	43.42	2.11	0.49
富潼林业	29.42	15.18	14.24	0.00	0.02
金涪建设	20.96	2.70	18.27	0.89	0.06
涪瑞物业	0.14	0.14	0.00	0.02	0.00
涪润再生资源	0.07	0.07	0.00	0.007	0.001
潼荣建材	1.06	1.05	0.01	0.56	0.01

### <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。

图表 1 本次整合拟涉及标的企业主要财务数据（单位：亿元）

企业简称	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
潼鑫科技	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00
潼桥水务	13.56	6.85	6.71	2.88	0.00
龙泉水利	35.82	19.67	16.15	3.00	0.15

资料来源：公开资料，东方金诚整理

上述资产整合后，公司合并口径 2023 年末/度主要财务数据模拟情况如下。

图表 2 本次资产整合后公司主要财务数据模拟情况（单位：亿元、%）

财务指标	重组前指标	重组后指标	划出合计	划出占比
资产总额	367.99	367.39	49.98	13.58
净资产	149.89	143.56	29.19	19.47
营业收入	10.13	13.31	2.70	26.65
净利润	1.65	1.32	0.48	29.09

资料来源：公开资料，东方金诚整理

截至本公告出具日，公司各项业务经营正常，上述事项未对公司业务经营和偿债能力产生重大不利影响。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“20 潼南城投 MTN001”和“21 潼南城投 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 4 日