

东方金诚国际信用评估有限公司关于淮安市国有联合投资发展集团有限公司本部无偿划转资产的关注公告¹

东方金诚公告【2024】0370号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对淮安市国有联合投资发展集团有限公司（以下简称“淮安国联”或“公司”）及其发行的“淮安市国有联合投资发展集团有限公司2021年度第二期中期票据”（以下简称“21淮安国投MTN002”）、“2023年淮安市国有联合投资发展集团有限公司公司债券(第一期)”（以下简称“23淮国联债01/23淮联01”）和“淮安市国有联合投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”（以下简称“24淮国联债01/24淮联01”）进行了信用评级。2024年6月14日，东方金诚对淮安国联主体及相关债项进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为AAA，评级展望稳定，维持“21淮安国投MTN002”、“23淮国联债01/23淮联01”和“24淮国联债01/24淮联01”信用等级为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9月10日，公司发布了关于《淮安市国有联合投资发展集团有限公司关于企业本部无偿划转资产的公告》的更正公告（以下简称“公告”）。公告中披露，公司将子公司淮安市热电集团有限公司（已变更名称为“淮安市国有投资发展集团有限公司”，以下简称“淮安国投”）100%股权无偿划拨给淮安市人民政府²。上述划转导致公司单次合并口径净资产减少67.54亿元，占最近一期净资产的9.31%。公司24个月内累计合并口径净资产减少67.54亿元，占以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期净资产的9.31%。

图表1 淮安国投划出时2024年6月末主要财务数据及占公司合并口径情况（单位：亿元、%）

项目	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
金额	76.51	8.98	67.54	2.83	0.02
占比	5.18	1.19	9.31	5.56	0.55

数据来源：公司公告

上述资产划转后，公司将不再从事安保服务和供热等业务，对公司业务多元化产生一定影响，但公司仍是淮安市重要的基础设施建设主体，主营业务专营性仍较强，且该事项未对公司偿债能力和偿付安排产生影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营正常，上述资产划转事项未对公司债券兑付兑息产生重大不利影响。

东方金诚将持续关注淮安国联的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对淮安国联主体信用等级、评级展望以及对“21淮安国投MTN002”、“23淮国联债01/23淮联01”和“24淮国联债01/24淮联01”信用等级可能产生的影响。

¹ 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。

² 2024年7月已完成工商登记变更事项。

特此公告。

东方金诚国际信用评估有限公司

2024年9月26日