

信用评级公告

信评委公告 [2020]041 号

中诚信国际关于关注合肥市工业投资控股有限公司出售、转让资产的公告

合肥市工业投资控股有限公司（以下简称“合肥工投”或“公司”）于 2013 年 3 月 20 日和 2015 年 6 月 17 日分别公开发行了“13 合工投债/PR 合工投”和“15 合工投 MTN001”，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行了相关评级工作。

2020 年 1 月 21 日，合肥工投发布《合肥市工业投资控股有限公司关于出售、转让资产的公告》称，公司将持有的合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工投科技”）100% 股权出售给合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合肥城建”，股票代码 002208）。截至 2018 年末，公司经审计的总资产为 256.58 亿元，净资产为 93.62 亿元，营业收入为 10.22 亿元，工投科技经审计的总资产为 39.60 亿元，占公司总资产的 15.43%，净资产账面价值为 15.49 亿元，占公司净资产的 16.55%，营业收入为 5.91 亿元，占公司营业收入的 57.80%。根据交易双方签署的《发行股份购买资产协议》与《发行股份购买资产协议之补充协议》，交易双方经协商同意，本次标的企业的交易价格确定为 128,622.89 万元，由合肥城建以发行股份的方式支付本次交易的全部交易对价。公司股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司已经召开了第一届董事会第 84 次会议，审议通过了本次资产出售、

转让事项。同时，该资产出售、转让事宜已经过国有资产监督管理部门以及中国证监会的批准，相关程序合法合规。工投科技也已完成工商变更登记。

公司表示“本次资产出售有效盘活了公司资产，回笼经济资本以聚焦主业。因此，本次重大资产出售事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响”。

中诚信国际认为，公司出售工投科技将导致未来收入出现一定的下滑，但是对公司的总资产、净资产和利润总额等影响有限，公司的职能定位未发生变化，仍然作为合肥市国有工业企业投资和经营主体，承担合肥市范围内国有工业企业改革的任务，本次资产出售对公司整体信用水平未产生重大不利影响。中诚信国际将在上述债券存续期内对公司进行持续跟踪。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二〇年二月六日