

信用评级公告

信评委公告 [2022]028 号

中诚信国际关于关注北京市海淀区国有资本运营有限公司 下属子公司股权转让事项的公告

北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“海淀国资”或“公司”）目前各类公开存续债中，“18 海纾困”、“19 海淀国资 MTN003”、“20 海淀国资 MTN001”、“20 海淀国资 MTN002”、“21 海淀国资 MTN001”、“20 海国 01”、“20 海国 02”、“20 海国 03”和“20 海国 04”均由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。

2021 年 12 月 31 日，公司发布《关于北京市海淀区国有资本运营有限公司下属子公司股权转让的公告》（以下简称《公告》）称，公司下属子公司北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海淀国投”）拟在北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“三聚环保”）股权受让及黑龙江省海国龙油石化股份有限公司（以下简称“海国龙油”）股权托管事项完成后，将其全资子公司北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国投经营”）所持北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海科技”）32%股权转让给北京市广域方圆商贸有限责任公司（以下简称“方圆公司”）。本次股权转让完成后，海国投经营对海科技持股比例将降至 19%，海科技将不再纳入海淀国投合并报表范围；同

时，海科技原主要收入及利润来源三聚环保和海国龙油仍纳入海淀国投合并报表范围。

根据《公告》，方圆公司为北京市海淀区国有资产监督管理委员会（以下简称“海淀区国资委”）直接控股企业，海淀区国资委持股比例为 100%。本次股权转让以海科技 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产为定价依据，转让价格 11.20 亿元，海淀国投将在转让完成后对海科技股权价值开展审计和资产评估工作，并根据资产评估结果调整转让对价。截至目前，三聚环保股权受让及海国龙油股权托管事项均已完成，本次股权转让事项已获得有权机关批复，并已完成资产产权过户登记及工商变更登记手续。

根据《公告》，剔除三聚环保、海国龙油及海科技与海淀国投往来影响后，截至 2021 年 9 月 30 日，海科技净资产为 26.25 亿元，占海淀国投净资产比例为 5.94%；2021 年 1~9 月，海科技实现营业收入 19.41 亿元，占海淀国投当期营业收入的 16.44%。《公告》同时称，海科技未来 2 年内将通过投资项目退出或资产处置回笼资金不低于 160 亿元，用于偿还海淀国投借款；海淀区财政拟给与海淀国投未来连续 3 年每年 30~40 亿元增资支持，帮助海淀国投提升经营业绩，建立新的核心竞争力。

中诚信国际认为，本次股权转让符合海淀区政府及国资委对海淀国投的功能定位和发展战略要求，且海科技的原主要收入及利润来源三聚环保和海国龙油仍纳入海淀国投合并范围，对海淀国投及公司的日常管理、生产经营及偿债能力影响有限。同时，中诚信国际将持续关注海科技资金回笼和拆借款偿还进度，

以及海淀区财政对海淀国投增资支持到位情况，并适时评估其对海淀国投及公司整体信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年一月十一日