

大公关于关注常州齐梁建设集团有限公司 拟进行重大资产重组及相关进展情况的公告

常州齐梁建设集团有限公司（以下简称“齐梁建设”）于债券市场发行“21 齐梁建设 MTN001”。截至本公告出具日，大公评定齐梁建设主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，“21 齐梁建设 MTN001”信用等级为 AA。

大公关注到齐梁建设分别于 2021 年 9 月 28 日和 2021 年 9 月 29 日发布《常州齐梁建设集团有限公司拟进行重大资产重组的公告》（以下简称《公告》）和《常州齐梁建设集团有限公司拟进行重大资产重组的进展公告》称，齐梁建设拟通过协议转让方式，转让全资子公司常州齐梁商贸有限公司（以下简称“齐梁商贸”）、常州齐梁电子科技有限公司（以下简称“齐梁电子”）、常州新北现代农业产业园区商贸有限公司（以下简称“新北商贸”）全部股权，股权受让方为常州市孟河实业投资有限公司（以下简称“孟河实业”）。2021 年 9 月 13 日，常州市高新区（新北区）国有资产管理委员会下发的《关于同意齐梁商贸等公司股权协议转让的批复》（常新国资委【2021】21 号），同意将齐梁建设持有的齐梁商贸 100% 股权、齐梁电子 100% 股权、新北商贸 100% 股权协议转让给孟河实业，转让价格以 2021 年 6 月 30 日齐梁商贸、齐梁电子、新北商贸经审计后的净资产总额为准。上述交易构成



重大资产重组，并触发持有人会议召集情形。齐梁建设将根据相关规定及时召开债券持有人会议。

根据《公告》，截至 2020 年末，齐梁建设经审计的合并净资产为 57.22 亿元，本次对外转让的标的企业净资产合计为 6.28 亿元，占齐梁建设 2020 年末合并净资产的 10.98%。根据齐梁建设 2020 年度报告和齐梁商贸、齐梁电子、新北商贸未经审计的财务报表，截至 2020 年末，齐梁建设合并口径总资产为 137.35 亿元，齐梁商贸、齐梁电子、新北商贸总资产合计为 24.83 亿元；2020 年，齐梁建设合并口径营业收入和净利润分别为 16.11 亿元和 1.89 亿元，齐梁商贸、齐梁电子、新北商贸营业收入合计和净利润合计分别为 9.28 亿元和 0.20 亿元。

根据《公告》，上述股权转让事项尚未签署转让协议。大公认为，若上述股权转让事项完成后，齐梁商贸、齐梁电子和新北商贸不再纳入齐梁建设合并财务报表，将对齐梁建设的业务范围与收入构成产生一定影响。大公将持续关注上述事项进展，并与齐梁建设保持联系，密切关注上述事项对其信用水平可能产生的后续影响，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

2021 年 10 月 21 日

