

大公关于关注岳阳市城市建设投资集团有限公司 关于资产划转事宜的公告

岳阳市城市建设投资集团有限公司(以下简称“岳阳建投”)于债券市场发行多期债券。截至本公告出具日,大公评定岳阳建投主体长期信用等级为 AA+, 评级展望为稳定,“21 岳阳建投 MTN001”的信用等级为 AA+，“21 岳阳建投 CP001”的信用等级为 A-1。

大公关注到岳阳建投于 2021 年 10 月 25 日发布《岳阳市城市建设投资集团有限公司关于资产划转事宜的公告》(以下简称《公告》)称,岳阳建投拟根据市委市政府相关要求,将持有的岳阳经济开发区开发建设投资有限公司(以下简称“岳阳经开投”)100%股权划转至岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会,股权划转基准日为 2021 年 12 月 31 日。岳阳建投已于 2021 年 10 月 23 日召开董事会,同意资产划出事宜,并报请股东审批。根据岳阳经开投 2020 年度审计报告,截至 2020 年末,岳阳经开投资产总额为 119.91 亿元,所有者权益为 36.69 亿元,分别占岳阳建投的比重为 12.97%和 13.22%; 2020 年,岳阳经开投实现营业收入 7.32 亿元,净利润 0.51 亿元,分别占岳阳建投的比重为 17.74%和 25.14%。另一方面,本次岳阳经开投划出后,岳阳市人民政府



拟将岳阳市部分经营性资产无偿划拨给岳阳建投及其下属子公司，预计评估价值不低于 15 亿元。岳阳市人民政府已召开专题会议，明确了后续将划入岳阳建投的资产，未来将逐步划转到位。

此外，为支持岳阳建投转型发展，2019 年以来，岳阳市已陆续将岳阳市公共交通集团有限责任公司、岳阳市水务集团有限公司等主体股权先后无偿划入岳阳建投。2021 年，岳阳市人民政府将岳阳市国有资产经营有限责任公司（以下简称“岳阳国资”）划入岳阳建投，并办理完成工商变更登记。根据岳阳国资 2020 年度审计报告，截至 2020 年末，岳阳国资资产总额为 145.85 亿元，所有者权益为 69.21 亿元，分别占岳阳建投的比重为 15.77% 和 24.93%；2020 年，岳阳国资实现营业收入 12.19 亿元，净利润 1.61 亿元，分别占岳阳建投的比重为 29.52% 和 79.30%。

根据《公告》，上述资产划转事宜，是落实岳阳市委市政府工作部署、推动岳阳市属平台公司转型发展的需要；未来，岳阳建投将继续作为岳阳市最主要的基础设施建设主体，承担建设市政、交通、旅游等基础设施的任务。大公认认为，上述资产划转目前未对岳阳建投经营活动和信用水平产生重大不利影响。大公将持续关注上述事项的进展，并与岳阳建投保持联系，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 29 日