

# 大公关于关注青海省国有资产投资管理有限公司 关于资产置换事项的公告

青海省国有资产投资管理有限公司(以下简称“青海国投”)于债券市场发行多期债券。截至本公告出具日,大公评定青海国投的主体长期信用等级为 AA-, 评级展望为负面,“12 青国投 MTN3”、“13 青国投 MTN001”、“13 青国投 MTN002”、“15 青国投 MTN001”、“15 青国投 MTN002”、“16 青国投 MTN001”的信用等级均为 AA-。

大公关注到青海国投于 2021 年 12 月 31 日发布《青海省国有资产投资管理有限公司关于资产置换事项的公告》(以下简称“《公告》”)。根据《公告》,2021 年 12 月 30 日,青海国投收到青海省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“青海省国资委”)《关于青海省国有资产投资管理有限公司实施资产置换的通知》(青国资产【2021】240 号),青海国投将进行资产置换。本次资产置换的主要内容为青海国投将所持有的青海省木里煤业开发集团有限公司(以下简称“木里煤业”)100%股权和债权与青海省国资委持有的青海省交通控股集团有限公司(以下简称“交控集团”)49%股权进行资产置换,即青海国投将所持木里煤

业 100%股权和债权对应的权益从青海国投置出，同时青海省国资委将所持有的交控集团 49%的股权对应的权益置入青海国投。本次资产置换对青海国投财务报表的影响将根据资产置换基准日审计报告数据后续补充披露。根据存续期内的债务融资工具募集说明书的约定，本次资产置换事项触发召开持有人会议的条件，青海国投将按相关规定发出持有人会议通知信息。截至《公告》出具日，本次资产置换的工商变更手续尚未完成。

根据《公告》，本次资产置换有助于改善青海国投资产质量，提高青海国投抗风险能力，促进青海国投高质量发展。大公认为，上述事项目前未对青海国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进展，并与青海国投保持联系，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

2022年1月19日

