

信用评级公告

信评委公告 [2021]664 号

中诚信国际关于关注启东国有资产投资控股有限公司 重大资产重组的公告

启东国有资产投资控股有限公司（以下简称“启东国投”或“公司”）发行的“16 启国投债/PR 启国控”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”）进行信用评级工作。

2021 年 8 月 24 日，启东国投发布了《启东国有资产投资控股有限公司重大资产重组的公告》（以下简称“公告”）称，为深化启东市国有企业改革，调整优化国有资本布局，做强做大做优启东市国有企业，根据公司控股股东启东市人民政府授权启东市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“启东市国资办”）决定，将启东市国资办持有的江苏启晟集团有限公司（以下简称“启晟集团”）100%股权无偿划转至启东国投；同时，将启东国投持有的启东吕四港口投资有限公司（以下简称“吕四港口投资”）45.95%股权、启东沿海水利建设有限公司（以下简称“沿海水利”）45.95%股权无偿划转至江苏吕四港集团有限公司（以下简称“吕四港集团”，成立于 2011 年，注册资本 500,000 万元，控股股东及实际控制人为启东市人民政府），将启东国投所持江苏吕四港开发建设有限公司（以下简称“吕四港开发建设”）53%股权、启东汇才科创园管理服务有限公司（原名“启东经济开发区总公司”，以下简称“汇才公司”）100%股权无偿划转

至启东市国资办，划转基准日均为 2021 年 7 月 1 日。

截至 2020 年末，启东国投控股股东和实际控制人为启东市人民政府，公司资产总额 396.94 亿元，净资产 178.96 亿元，2020 年营业总收入 15.60 亿元，净利润 2.45 亿元。本次无偿划入的标的资产启晟集团成立于 2012 年 7 月，注册资本 250,000 万元，原由启东市国资办 100%持股，截至 2020 年末，启晟集团资产总额为 271.63 亿元，净资产为 159.72 亿元；2020 年营业收入和净利润分别为 18.35 亿元和 1.94 亿元。

本次划转标的资产情况如下：

	标的资产名称	资产划转前股权结构	资产划转后股权结构	财务情况
划入	启晟集团	启东市国资办持有 100%股权。	启东国投持有 100%股权。	2020 年末资产总额 271.63 亿元,净资产 159.72 亿元; 2020 年营业收入 18.35 亿元。净利润 1.94 亿元。
划出	吕四港开发建设	启东国投持有 53% 股权, 吕四港集团 47%股权。	启东市国资办持有 53%股权, 吕四港集团持有 47%股权。	2020 年末资产总额为 90.23 亿元, 净资产为 44.16 亿元;2020 年无经营性收入, 净利润为 7.82 万元。
	汇才公司	启东国投持有 100% 股权。	启东市国资办持有 100%股权。	2020 年末资产总额为 28.87 亿元, 净资产为 4.48 亿元; 2020 年营业收入 81.00 万元, 净利润为 -4,064.37 万元。
	吕四港口投资	吕四港集团持有 54.05%股权, 启东国投持有 45.95% 股权。	吕四港集团持有 100%股权。	2020 年末吕四港口投资在启东国投合并报表作为长期股权投资计量, 账面价值为 9.08 亿元。
	沿海水利	吕四港集团公司 54.05%股权, 启东国投持有 45.95% 股权。	吕四港集团持有 100%股权。	2020 年末沿海水利在启东国投合并报表作为长期股权投资计量, 账面价值为 10.62 亿元。

根据 2021 年 8 月 18 日启东市国资办相关文件，本次重大资产重组已经启

东市国资办批复同意。启晟集团已于 2021 年 8 月 30 日完成工商变更，截至本公告出具日其他划出标的尚未完成工商变更。本次重组完成后，将进一步提升公司的职能定位，拓宽其业务范围，且启东国投的资产总额、净资产规模等均明显提升。中诚信国际将持续关注重组进展、公司对新业务的接收整合及对并表子公司的管理等方面情况，并及时评估其对公司经营及信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二零二一年九月二日