

债券代码：163042.SH

债券简称：19 国资 01

债券代码：163210.SH

债券简称：20 皖控 01

债券代码：185127.SH

债券简称：21 皖控 01

债券代码：137822.SH

债券简称：22 皖控 01

## 安徽省国有资本运营控股集团有限公司关于信用评级发生 调整的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、评级调整情况

（一）评级机构名称。

大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）。

（二）调整对象。

1、发行人主体

安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“公司”、“安徽国控”）。

2、债券

债券名称	债券简称	债券代码
------	------	------

安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21 皖控 01	185127.SH
--	----------	-----------

### (三) 调整前后的评级结论

#### 1、调整前

2022 年 6 月 27 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）出具了《安徽省国有资本运营控股集团有限公司及其发行的 19 国资 01 与 20 皖控 01 跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2022]100867），上海新世纪评定安徽省国有资本运营控股集团有限公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2022 年 6 月 27 日，大公国际出具《安徽省国有资本运营控股集团有限公司主体与相关债项 2022 年度跟踪评级报告》（DGZX-R【2022】00562），大公国际评定安徽省国有资本运营控股集团有限公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

#### 2、调整后

2022 年 12 月 9 日，大公国际出具《安徽省国有资本运营控股集团有限公司主体与 2022 年度第一期中期票据信用评级报告》（DGZX-R【2022】01326），大公国际评定安徽省国有资本运营控股集团有限公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2022 年 12 月 9 日，大公国际出具《大公关于将安徽省国有资本运营控股集团有限公司主体信用等级调整为 AAA 的公告》，

大公国际决定将安徽省国有资本运营控股集团有限公司主体信用等级调整为 AAA，评级展望维持稳定，“21 皖控 01”信用等级调整为 AAA。

（四）调整时间及原因。

调整时间：2022 年 12 月 9 日。

调整原因：安徽国控唯一股东及实际控制人均为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，2022 年以来公司获得国有资本金注入及安徽建工集团控股有限公司、安徽淮海实业发展集团有限公司等多项股权无偿划转，资本实力不断增强。同时大公将持续关注后续业务及资产整合情况。

2022 年以来，获益于国有资本金注入及安徽建工、淮海实业等多项股权无偿划转，安徽国控资产总额增加，资本实力不断增强，且 2022 年 1-9 月，安徽国控净利润同比增长。综合分析，安徽国控整体实力明显增强。因此，大公国际决定安徽省国有资本运营控股集团有限公司主体信用等级调整为 AAA，评级展望为稳定，“21 皖控 01”信用等级调整为 AAA。

## 二、影响分析和应对措施

本次大公国际将公司主体信用等级由 AA+上调为 AAA，是公司资信水平提高的表现，对公司经营状况、偿债能力具有正面影响；此次调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《安徽省国有资本运营控股集团有限公司关于信用评级发生调整的公告》盖章页)

安徽省国有资本运营控股集团有限公司

2022年12月12日

