

新世纪评级关于厦门轨道交通集团有限公司 重大资产重组的关注公告

截至 2022 年 3 月 11 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”）接受厦门轨道交通集团有限公司（简称“厦门轨道”或“公司”）委托进行评级且尚在存续期内的公开发行债券包括“20 厦轨 01”、“20 厦轨 02”、“21 厦轨 01”、“21 厦轨 02”、“21 厦轨 03”和“21 厦轨 04”。新世纪评级于 2021 年 5 月 26 日对厦门轨道及其发行的“21 厦轨 04”进行了评级，给予主体信用等级为 AAA 级，评级展望为“稳定”，债项信用等级为 AAA 级；于 2021 年 5 月 31 日对厦门轨道及其发行的“20 厦轨 01”、“20 厦轨 02”、“21 厦轨 01”、“21 厦轨 02”和“21 厦轨 03”进行了跟踪评级，维持主体信用等级为 AAA 级，评级展望为“稳定”，上述债项信用等级均为 AAA 级。

根据厦门轨道 2022 年 3 月 9 日发布的《关于重大资产重组的公告》（简称“《公告》”），厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“厦门市国资委”）决定将厦门经济特区房地产开发集团有限公司（简称“特房集团”）100%股权无偿划入公司。特房集团原为厦门市国资委全资设立的国有企业，以房地产开发和建筑施工为核心主业，同时涉及物业经营管理和代建管理等业务；截至 2020 年末，特房集团经审计的合并口径资产总额为 391.53 亿元，所有者权益为 78.65 亿元，2020 年实现营业收入 90.67 亿元，净利润为 3.55 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 26.96 亿元。根据《公告》，本次重大资产重组后，特房集团将成为公司并表范围内子公司，将发挥特房集团及其下属地产企业长期形成的地产开发和重大工程项目代建等经验优势，做大公司资产规模、改善公司盈利状况，打造轨道建设、轨道沿线物业和以公共交通为导向的城市开发招商运营平台以及集轨道建设融资和开发运营为一体的产业投资平台。

根据厦门轨道 2022 年 3 月 10 日发布的《关于召开厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2022 年第一次债券持有人会议的通知》，公司拟于 2022 年 3 月 25 日召开债券持有人会议就上述资产重组事项进行审议、表决。





上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

截至本关注公告出具日，上述资产重组事项相关资产产权过户登记或工商变更尚未完成，新世纪评级将持续关注上述资产重组事项进展及对厦门轨道经营及财务状况的影响，以及对相关债务融资工具信用质量的影响。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2022年3月11日



上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

Tel: (021)63501349 63504376

Fax: (021)63500872

E-mail: mail@shxsj.com

<http://www.shxsj.com>