

信用评级公告

联合〔2022〕2698号

关于泸州市兴泸投资集团有限公司 增资泸州市城市建设投资集团有限公司相关事宜的关注公告

受泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及相关债券进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AA⁺，“17兴泸MTN001”“17兴泸01”“17兴泸03”“18兴泸01”“18兴泸02”“20兴泸01”“21兴泸01”“21兴泸02”“21兴泸03”“21兴泸MTN001A”“21兴泸MTN001B”和“21兴泸05”的信用等级为AA⁺，评级展望为稳定。

2022年4月28日，公司发布《泸州市兴泸投资集团有限公司关于增资扩股泸州市城市建设投资集团有限公司相关事宜的公告》（以下简称“公告”），公告称，根据《关于泸州市城市建设投资集团有限公司增资扩股的通知》（泸国资发改〔2022〕10号），公司将持有价值10.92亿元的泸州临港投资集团有限公司（以下简称“港投集团”）股权通过增资扩股方式注入泸州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“城投集团”）。增资前，城投集团股权结构为：泸州市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）持股67.05%，公司持股25.50%，四川省财政厅持股7.45%。增资后，城投集团股权结构预计为：市国资委持股56.03%，公司持股37.74%，四川省财政厅持股6.23%（最终股权结构需以经核准的评估报告实际结果为准）。

此次增资前，公司持有港投集团66.33%股权，但仅行使20.00%表决权，其余表决权让渡给市国资委行使，港投集团不纳入公司合并范围；公司拥有城投集团25.50%表决权。增资后，公司新增城投集团股权的表决权和城投集团新增港投集团股权的表决权均将让渡给市国资委行使。本次拟进行的资产出资不构成重大资产重组，目前工商

变更手续尚未完成。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况。联合资信认为，上述增资事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022年5月5日