

信用评级公告

信评委公告 [2022]444 号

中诚信国际关于关注蚌埠投资集团有限公司 控股股东变更、董事及监事发生变动等事项的公告

蚌埠投资集团有限公司（以下简称“公司”或“蚌投集团”）发行的“19 蚌埠投资 MTN001”、“20 蚌投 01”和“21 蚌投 01”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”）进行相关评级工作。

2022 年 6 月 30 日，公司发布《蚌埠投资集团有限公司关于控股股东变更、董事及监事发生变动等事项的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称：

（1）为进一步深化国企改革，提高国有资产监管效能，优化国有资本配置，引领产业升级，根据《蚌埠市人民政府关于重组蚌埠中城国有资本投资运营有限公司的通知》（蚌政秘[2022]25 号），蚌投集团将持有的蚌埠中城国有资本投资运营有限公司（以下简称“中城国资”）全部股权无偿划转至蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“蚌埠市国资委”），根据蚌埠市国资委《关于重组蚌埠中城国有资本投资运营有限公司的通知》（蚌国资委[2022]31 号），蚌埠市国资委将持有的蚌投集团的全部股权无偿划转至中城国资，本次划转完成后，公司的控股股东、公司董事及监事均发生变化，公司的控股股东由蚌埠市国资委变更为中城国资，但公司实际控制人仍为蚌埠市国资委。截至公告出具日，公司已完成章程及工商变更登记手续。

中城国资成立于 2019 年 12 月，原系公司全资子公司，业务范围主要为以自有资金从事投资活动。截至 2021 年末，中城国资经审计的总资产为 0.00 万

元，净资产为 0.00 万元，2021 年度营业收入为 0.00 万元，占公司 2021 年未经审计总资产、净资产比重分别为 0.00%，占公司 2021 年度营业收入的比重为 0.00%，均未超过 10%，本次子公司中城国资划出不构成转让资产重大事项或重大资产重组。根据《蚌埠市人民政府关于重组蚌埠中城国有资本投资运营有限公司的通知》（蚌政秘[2022]25 号），中城国资主要经营范围包括：市政府授权范围内的国有资本投资、运营及相关业务；城市资源的综合开发和利用，对城市基础设施、基础产业投资、建设和经营；对金融服务业的投资和经营；对高新技术产业和战略性新兴产业的投资、建设和经营；经批准的境外投资业务。

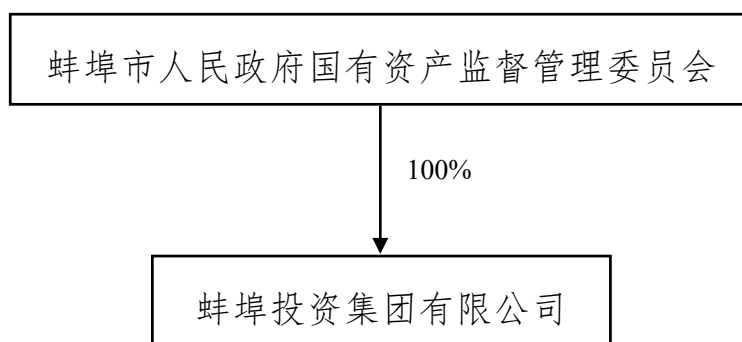


图 1：变更前股权结构图

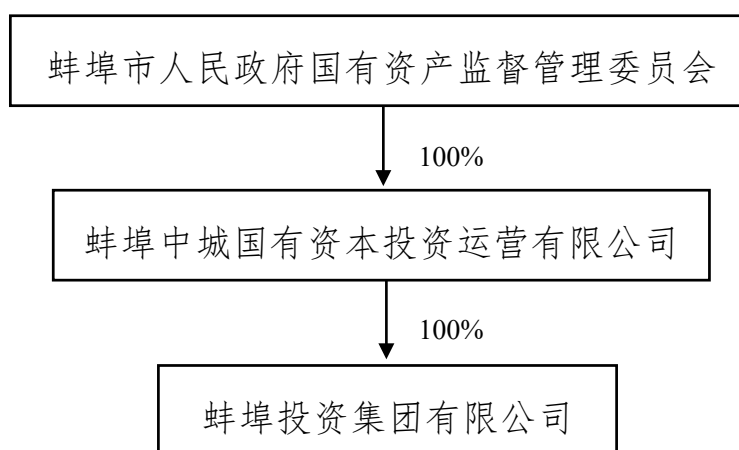


图 2：变更后股权结构图

(2) 根据中城国资 2022 年 6 月 17 日出具的《蚌埠投资集团有限公司股东决定》，免去陶志刚、钱士兵同志担任的公司董事职务，其余人员职务不变；同

意监事会成员先行由 2 名职工监事组成，委派王晓宁、陆海燕 2 名同志为职工监事，其余人员逐步配齐，并完善公司法人治理结构；同意重新修订的《蚌埠投资集团有限公司公司章程》。截至公告出具日，公司已完成章程及工商变更登记手续。

(3) 根据《关于淮河兴业投资有限公司 23.23% 股权无偿划转至蚌投集团的批复》(蚌国资委[2022]30 号)，将蚌埠市土地储备中心持有的淮河兴业投资有限公司(以下简称“淮河兴业”) 23.23% 股权无偿划转给公司，公司与蚌埠禹会建设投资有限公司(以下简称“禹投集团”)、蚌埠河北新区发展有限责任公司(以下简称“河北新区公司”) 分别于 2022 年 6 月签订《股权转让协议》，将禹投集团所持有的淮河兴业 13.28% 股权和河北新区公司所持有的淮河兴业 13.28% 股权分别作价 2,000 万元转让给蚌投集团。本次划转后，公司持有淮河兴业 74.95% 股权。本次交易的标的淮河兴业成立于 2017 年 1 月，系为蚌埠市政府授权承担蚌埠市西部 5 家重点生物化工企业退市进园任务并对专项规划范围内土地开展一级开发的市属国有公司。淮河兴业 2021 年经审计总资产为 77.93 亿元，净资产为 31.00 亿元，占公司 2021 年末总资产、净资产比重分别为 30.43%、40.00%，淮河兴业 2021 年度营业收入为 0.02 亿元，占公司 2021 年度营业收入的比重为 0.08%，占比均未超过 50%。另外，根据蚌埠市国资委多项股权划转批复，蚌埠市创新科普产品工程研究中心有限公司等 4 家公司 100% 股权无偿划转至蚌投集团，4 家公司截至 2021 年经审计总资产合计为 0.72 亿元，净资产合计为 0.42 亿元。2022 年以来，蚌投集团涉及的资产划入企业共计 5 家，均不构成重大资产重组。截至公告出具日，上述 5 家划入公司已完成工商变更登记。

《公告》还称，本次公司控股股东变更系蚌埠市国资委决策所致，对公司的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响，对公司原相关决议也无不利影响，有利于蚌投集团的持续发展。

中诚信国际认为，本次变更后公司控股股东将由蚌埠市国资委变更为中城国资，公司的股权层级有所下沉，实际控制人仍为蚌埠市国资委，蚌埠市平台整合背景下公司未来业务及职能定位有待持续关注，中诚信国际将持续关注上述事项对公司定位、业务稳定性及可持续性、支持情况的影响；另外，上述 5 家划入公司纳入公司合并报表范围后，公司资产规模将有所扩大，但淮河兴业负债规模较高且目前收入规模较小，中诚信国际将持续关注其未来业务进展、偿债资金来源和债务偿还情况，并将持续关注上述事项对公司未来经营、短期流动性和偿债能力的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年七月七日