



新世纪评级关于河南交通投资集团有限公司

吸收合并河南省交通运输发展集团有限公司

和河南高速公路发展有限责任公司事项的关注公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”或“本评级机构”）于2022年6月14日对河南交通投资集团有限公司（简称“河南交投”、“该公司”和“公司”）及其发行的“18豫交投MTN001”、“18豫交投MTN002”、“19豫交投MTN001”、“20豫交投MTN001”、“20豫交投MTN002”、“20豫交投MTN003”、“20豫交投MTN004”、“21豫通01”、“21豫通Y1”、“21豫通Y2”、“21豫交投MTN002”、“21豫通Y3”、“21豫通Y4”、“21豫交投MTN003”、“21豫通Y5”和“22豫交投MTN001”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，维持上述债项信用等级为AAA级。

2022年9月2日，该公司发布《河南交通投资集团有限公司关于吸收合并河南省交通运输发展集团有限公司和河南高速公路发展有限责任公司事项的公告》，公告披露：河南省国资委于2022年8月17日出具了《省政府国资委关于河南省交通运输发展集团有限公司股权作价出资注入河南交通投资集团有限公司的意见》（豫国资产权[2022]17号），同意将河南省政府持有的河南交通运输发展集团有限公司（简称“交发集团”）股权作价出资注入河南交投，作价出资金额为1434.22亿元，本次股权作价出资完成后，河南交投实收资本变更为500.00亿元。河南交投已于2022年8月31日完成增资工商变更登记。

同时，公告披露：根据河南省国资委《关于加快推进省交投集团重组整合相关工作的通知》（豫国资文[2022]36号），要求河南交投尽快推进“强总部、大产业、扁平化”架构建设目标。经河南交投党政联席会决议批准，河南交投拟吸收合并交发集团和河南交投全资子公司河南高速公路发展有限责任公司（简称“高发公司”），将省内高速公路业务全部整合至河南交投旗下。





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.

根据公告，上述吸收合并事项完成后，合并前交发集团及高发公司的全部资产、负债、人员、合同、资质及其他一切权利和义务由河南交投承继、承接或享有，合并前交发集团及高发公司的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属于河南交投。

新世纪评级将持续关注上述吸收合并事项的进展，对河南交投经营情况、财务质量以及存续债务融资工具信用质量的影响，及时披露相关信息。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司



2022年9月7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>