

信用评级公告

联合〔2023〕120号

联合资信评估股份有限公司关于

中关村发展集团股份有限公司控股股东发生变更及减资事项的关注公告

受中关村发展集团股份有限公司（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”）对公司及相关债项进行了信用评级，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AAA，“21 中关村 01”“21 中关村 Y1”“21 中关村 Y2”“21 中关村 Y3”“21 中关村 02”和“21 中关村 Y5”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

近日，公司发布了《中关村发展集团股份有限公司关于控股股东发生变更的公告》和《中关村发展集团股份有限公司减资公告》。

对于控股股东变更事项，根据北京市国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）向北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）下达的《关于印发〈北京中关村发展投资中心改革方案〉的通知》（京国资〔2022〕89号），明确将改制后北京中关村发展投资中心（即目前的北京中关村发展投资中心有限责任公司）持有的公司股权按2021年末经审计的净资产值无偿划转至北京国管持有。此次股权划转后，公司第一大股东将由北京中关村发展投资中心有限责任公司（法人独资）变更为北京国管（国有独资）。

对于减资事项，为了进一步实施北京市政府于2019年11月批复的综合改革方案（即公司不再承担科技园区土地一级开发任务，按照“一区一企一策”原则，解决九家“区企共管”公司历史遗留问题），拟将下属子公司北京金桥科技产业基地开发有限公司（以下简称“金桥公司”）和北京丰台科技园建设发展有限公司（以下简称“丰科建公司”）按照“以资产股权还原剥离”方式从公司剥离，同时做减资处理，即公司将上述两家“区企共管”公司股权按照入资时的净资产值转回至所在区，所在区以同样对价从公司股东层面减资退出。以金桥公司和丰科建公司股权资产认购公司股份的股东通州区北京金桥伟业投资发展公司、北京通政国有资产经营公司（现更名为“北京通政国有资产经营有限公司”）和北京丰科创园国际企业孵化器有限公司合计减持

公司注册资本 18.77 亿元，公司注册资本由 187.99 亿元调整为 169.22 亿元。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并了解到公司控股股东变更后，公司仍为市管一级企业，由北京市国资委履行出资人职责，实际控制人仍为北京市人民政府；截至 2022 年 12 月 31 日，金桥公司、丰科建公司仍在公司合并范围内，减资事宜尚在办理中，完成上述减资后，公司将退出通州区、丰台区的土地一级开发业务；以 2021 年度经审计财务数据测算，此次减资事项对公司总资产影响不超过 20%，对公司净资产影响不超过 10%，对公司收入影响不超过 5%，且金桥公司和丰科建公司利润总额均为负值，以 2022 年 9 月 30 日未经审计财务数据模拟测算，公司资产负债率可降低约 5 个百分点。

综上所述，联合资信认为公司本次控股股东发生变更及减资事项对公司信用状况及偿债能力无重大不利影响。目前，公司正有序推进上述事项后续执行程序，联合资信将持续关注公司控股股东变更和减资方案执行进展及可能对公司信用水平产生的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二三年一月六日