

信用评级公告

联合〔2023〕10004号

联合资信评估股份有限公司关于 宁波市镇海区海江投资发展有限公司拟进行重大资产重组的关注公告

受宁波市镇海区海江投资发展有限公司（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。经联合资信评定，公司主体长期信用等级为AA⁺，“21海江投资MTN001”“22海江G1”信用等级为AA⁺，评级展望为稳定。

2023年10月11日，公司发布了《宁波市镇海区海江投资发展有限公司关于拟进行重大资产重组的公告》（以下简称“公告”），公告称为推进镇海区属国有企业专业化整合，镇海区拟推进新一轮区属国企整合重组，公司涉及资产划入及划出。

其中，公司资产划出包括：（1）公司将持有的宁波明洲投资集团有限公司55%股权无偿划转至宁波市镇海投资有限公司（以下简称“镇海投资”）；（2）将持有的宁波市镇海文旅集团有限公司55%股权无偿划转至宁波市镇开集团有限公司。

公司资产划入包括：（1）镇海投资将其持有的宁波镇海工业商贸集团有限公司100%股权无偿划转至公司。

表 公司本次重大资产重组涉及公司2022年（末）财务数据（单位：亿元）

科目	资产划出			资产划入	
	明洲投资	镇海文旅	合计占公司合并数据的比重	商贸集团	占公司合并数据的比重
资产总额	101.71	12.77	32.57%	31.54	8.97%
所有者权益	25.33	2.02	25.78%	10.84	10.22%
营业收入	3.81	8.99	60.64%	27.10	128.38%
净利润	0.35	-0.40	-2.75%	0.78	42.86%

根据公告，本次重大资产重组完成后，公司资产和所有者权益规模将有所下降，营业收入和净利润将有所增长。公司经营板块亦将有所调整，聚焦供应链、园区开发和公用事业服务业务，未来不再从事房产开发和工程监理业务。截至本公告出具日，

上述事项相关批复尚未出具，尚需经公司董事会和股东会审议通过，尚未完成工商变更登记，持有人会议尚未召开。鉴于上述事项仍存不确定性，联合资信将持续关注上述事项进展及本次重大资产重组对公司经营活动及信用水平的影响。

联合资信评估股份有限公司
二〇二三年十月十七日