

信用评级公告

信评委公告 [2023]371 号

中诚信国际关于关注河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司

董事、监事发生变更及资产划转的公告

河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司（以下简称“豫资一体化”或“公司”）目前存续债中，“20 豫资 03”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。

2023 年 8 月 22 日，公司发布了《河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司关于董事、监事发生变更及资产划转的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》显示，侯杰任公司董事长，李旭任公司副董事长、副总经理（主持经理层全面工作），房辉、王雅璐、张嘉莹、任阳、许凯任公司董事，张慧任公司监事。本次董事和监事变更属于正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响，不会影响公司董事会、监事会决议的有效性。

《公告》还称，根据中原豫资投资控股集团有限公司（以下简称“中原豫资”）第二届董事会 2023 年第 9 次会议决议，审议通过了关于《豫资一体化增资及 19 家子公司股权变动》的议案，为更加高效推动集团打造具有核心竞争力的一流国有资本运营公司的工作部署，聚焦集团总部职能，理顺基础设施板块子公司管理，拟优化基础设施板块管理机制；为夯实集团“新型城镇化建设的服務者”的功能定位，服务河南省产业发展、城乡发展、绿色发展，拟将豫资一体化大量基础设

施类资产与基础设施板块各子公司资源进行整合，形成合力。根据本次方案，拟将中原豫资持有的河南省中豫小镇建设管理有限公司 100%股权无偿划转至本公司，将公司持有的河南豫资朴创股权投资基金管理有限公司 55%股权、河南豫资启迪科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）66.5%份额无偿划转至河南省新材料投资集团有限公司，将公司持有的河南广成投资发展有限公司等 12 家市县子公司股权无偿划转至河南省豫资保障房管理运营有限公司。截至 2022 年末，划入标的公司资产总额为 240.05 亿元、净资产为 132.74 亿元，2022 年度营业收入为 14.07 亿元、净利润为 3.06 亿元；截至 2022 年末，划出 14 家标的公司资产总额合计为 141.61 亿元、净资产合计为 87.06 亿元，2022 年度营业收入合计为 0.44 亿元、净利润合计为-0.11 亿元。本次交易形式为无偿划转，无偿划转协议正在签署流程中，不涉及交易价格、支付方式、支付期限、交付或过户时间安排等。截至《公告》出具日，本次资产无偿划转事项所涉及相关股权登记过户等交割手续正在办理中。

此外，《公告》还称：“本次资产无偿划转方案是公司控股股东中原豫资优化基础设施板块管理机制之举，理顺基础设施板块子公司管理，将豫资一体化大量基础设施类资产与基础设施板块各子公司资源进行整合，形成合力”，“预计本次资产无偿划转后公司的总资产和净资产将有所增加，预计不会对公司主营业务结构及盈利能力造成重大不利影响。”

中诚信国际认为，此次董事、监事变更系正常人事变动，暂未对公司信用状况构成实质性影响。同时，上述资产重组事项完成后，公司资产及权益规模将小幅增长，营业收入及利润水平亦将有所提升，但对于公司经营管理能力提出一定要求，公司目前依然是河南省重要的省级保障房建设和城镇化建设投融资主体，承担河南省保障性安居工程统贷统还的职能。中诚信国际将持续关注上述资产

重组事项后续进展情况，并根据公司最新经营及财务情况及时评估公司的信用状况。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二三年八月二十九日