



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.

新世纪评级关于关注广州产业投资基金管理有限公司重大资产重组及无偿划入资产的公告

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2023年6月27日对广州产业投资基金管理有限公司（简称“广州基金”或“公司”）及其发行的公司债券“19广基01”和“21广基01”进行了跟踪评级。评级结果为主体级别AAA级，评级展望稳定，债项信用级别为AAA级。

根据广州基金2023年1月19日发布的《广州产业投资基金管理有限公司关于重大资产重组的公告》以及《广州产业投资基金管理有限公司关于净资产变动超过上年末百分之十的公告》，公司根据股东广州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“广州城投集团”）的相关通知及批复，公司将持有的广州城投住房租赁发展投资有限公司（以下简称“住房租赁公司”）45%的国有产权无偿划转至广州城投集团，广州城投集团将持有的广州市建设投资发展有限公司（以下简称“建投公司”）30%的国有产权无偿划转至公司。

根据《广州产业投资基金管理有限公司关于重大资产重组的公告》，根据广州基金及各标的资产2022年末/度财务数据模拟初步测算（未经审计），住房租赁公司无偿划转事项对公司主要影响为公司资产总额由547.74亿元降至421.99亿元，净资产由192.95亿元降至145.38亿元，营业收入由23.64亿元降至1.45亿元，净利润由-16.29亿元降至-17.48亿元。

根据《广州产业投资基金管理有限公司关于净资产变动超过上年末百分之十的公告》，以2022年12月31日为划转基准日，以中介结构出具的年度审计报告净资产值作为划转依据进行账务处理，建投公司的划转将使广州基金净资产增加94.75亿元。

新世纪评级将持续关注本次资产划转对广州基金经营及财务状况的影响，以及上述事项对公司信用状况的影响，并及时披露相关信息。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2024年1月24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