

# 信用评级公告

信评委公告 [2024] 299 号

## 中诚信国际关于关注达州市高新科创有限公司 无偿划转子公司的公告

达州市高新科创有限公司（以下简称“公司”）目前存续的“19 达州国资债/19 国资债”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。中诚信国际于 2024 年 6 月 20 日出具了《达州市高新科创有限公司 2024 年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；维持“19 达州国资债/19 国资债”的债项信用等级为 AAA，有效期为 2024 年 6 月 20 日至跟踪债项到期日。

2024 年 7 月 19 日，公司发布《达州市高新科创有限公司关于无偿划转子公司的公告》（以下简称“《公告》”）称，根据达州市人民政府办公室相关会议文件（达市府办函〔2024〕41 号），公司将合并范围内子公司达州市创达路桥建设有限责任公司 79.95% 股权、达州交投集团国储石油销售有限公司 51% 股权、达州交投工程咨询有限公司 100% 股权、达州陆港发展有限公司 100% 股权、达州国资工程建设有限公司 100% 股权、达州市智慧停车产业发展有限公司 100% 股权、达州市云上智慧数字科技有限公司 100% 股权以及四川炬原玄武岩纤维科技有限公司 61.306% 股权，无偿转让至达州市振产科技发展有限公司。同时，达州市政府也将按照“产业相近、业务相关、优势互补、协同发展”原则，对公司予以一定资产注入，进一步保障债券持有人权益。达州市振产科技发展有限公司成立

于2024年6月,注册资本6.00亿元,达州市国有资产监督管理委员会持股100%。截至《公告》发布日,除达州市创达路桥建设有限责任公司外,其他7家子公司划转事宜已完成工商变更登记手续。

《公告》显示,截至2023年末(2023年度),上述划转的8家子公司总资产合计71.57亿元,净资产合计16.67亿元,营业收入合计4.64亿元,净利润合计-0.43亿元,总资产、净资产和营业收入分别占公司2023年末(2023年度)合并口径的24.35%、13.46%和43.69%。

《公告》还称:“本事项已触发持有人会议的召开情形,后续本公司将尽快安排召开持有人会议,请投资者关注后续会议召开公告。”“本次资产划转事项,不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。”

中诚信国际认为,公司拟划转子公司达州市创达路桥建设有限责任公司的总资产和净资产占公司合并口径比重相对较大,后续债券持有人会议召开情况及其对股权划转安排的影响有待观察。同时,考虑到未来可获得相应资产的划入,该事项暂未对公司信用水平构成实质性影响。中诚信国际将持续关注公司上述事项的进展情况,并及时评估其可能对公司经营及整体信用状况造成的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二四年八月十二日