

信用评级公告

信评委公告 [2021]161 号

中诚信国际关于关注芜湖市建设投资有限公司

资产调整及注资情况的公告

芜湖市建设投资有限公司（以下简称“公司”或“芜湖建投”）目前存续公开发行的债券“17 芜湖建设 MTN001”、“18 芜湖建设 MTN001”、“18 芜湖建设 MTN002”、“19 芜湖建设 MTN001”、“19 芜湖战新债 01/19 芜专 01”、“20 芜湖建设 MTN001”、“20 芜湖建设 MTN002”、“20 芜湖建设 MTN003”、“20 芜湖建设 MTN004”、“20 芜湖建设 MTN005”、“20 芜湖战新债/20 芜专 01”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。

2021 年 2 月 8 日，芜湖建投发布了《芜湖市建设投资有限公司关于资产调整及注资情况的公告》（以下简称“《公告》”），《公告》称：为进一步盘活国有资产，提高资产使用效率和效益，做大芜湖市建设投资有限公司规模，提升公司核心资产状况，芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“芜湖市国资委”）对公司有关资产情况调整如下：

（一）对土地资产情况进行调整，收回土地资产（按账面价值，下同）共计 22.11 亿元，占公司上年末（2019 年末）净资产的比例为 5.35%。

（二）核销公司对芜湖宜居投资（集团）有限公司 3.81 亿元债权以及弋江区 04 号地块 1.84 亿元土地资产，共占公司上年末（2019 年末）净资产的比例为 1.37%。

（三）经芜湖市国资委批复，将芜湖市公用事业运营有限责任公司（以下简称“公用事业”）整体划转至芜湖建投，受让股权账面价值 44.17 亿元。公用事业原股东为芜湖市国资委，截止 2020 年 9 月末，该公司总资产 55.06 亿元，总负债 10.89 亿元，净资产 44.17 亿元。

（四）经芜湖市国资委同意，对公司现金注资 5.85 亿元。

《公告》还称：“经上述资产调整，公司实收资本由 71.23 亿元增加至 121.24 亿元，净资产增加 22.26 亿元，增强了公司资本实力，同时改善了公司资产结构。上述资产调整事项程序合法合规，不会对公司正常的生产经营和偿债能力产生不利影响。”

中诚信国际将持续关注公司后续经营和财务状况的变化，并及时评估该事项对公司未来经营和整体信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二一年二月二十三日