

信用评级公告

信评委公告 [2022]251 号

中诚信国际关于关注湖北文化旅游集团有限公司资产划转的公告

湖北文化旅游集团有限公司（以下简称“湖北文旅”或“公司”，原名为“湖北省文化旅游投资集团有限公司”）目前各类公开存续债券中，“16 鄂旅投债/16 鄂旅投”、“17 鄂西圈 MTN001”、“19 湖北文旅 MTN001”、“20 湖北文旅（疫情防控债）MTN001”、“21 湖北文旅 MTN001”、“21 鄂旅 Y2”和“21 湖北文旅 MTN002”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。

2022 年 4 月 2 日，公司发布了《湖北文化旅游集团有限公司关于资产划转相关情况的公告》（以下简称“《公告》”），《公告》显示，根据湖北省委省政府对省属出资企业改革要求：（一）湖北省财政厅将持有的湖北体育产业集团有限公司 100%股权划入公司；（二）中共湖北省委外事工作委员会办公室将持有的湖北省对外友好服务中心 100%股权划入公司；（三）湖北宏泰集团有限公司将持有的部分子公司股权划入公司；（四）神农架林区人民政府与湖北文旅以增资扩股方式组建湖北神农架文化旅游集团有限公司，林区政府以持有的湖北神农架旅游投资集团有限公司资产出资，持股 30%，湖北文旅以子公司湖北鄂旅投神农架旅游发展有限公司及现金出资，持股 70%；（五）湖北省政府将脱钩的省级行政事业单位所属宾馆、酒店、会议培训中心等经营性资产或企业划入公司；

(六) 湖北文旅将持有的湖北省粮油食品进出口集团有限公司 100% 股权划转至湖北农业发展集团有限公司。截至公告出具日, 部分企业尚未完成股权划转工商变更登记。

本次资产划转涉及多家企业, 其中: 划入 6 家公司 2020 年末/度合计资产 80.79 亿元、所有者权益 46.70 亿元、营业收入 32.18 亿元, 分别占湖北文旅 2020 年末/度合并报表资产总额的 13.46%、所有者权益总额的 24.18%、营业收入总额的 23.58%; 划出 1 家公司 2020 年末/度总资产 30.09 亿元、所有者权益 11.07 亿元、营业收入 44.85 亿元, 分别占湖北文旅 2020 年末/度合并报表资产总额的 5.01%、所有者权益总额的 5.73%、营业收入总额的 32.87%。

表 1: 2020 年末/度, 被划转公司相关指标及其合计占湖北文旅比重等基本情况 (万元)

公司名称	股权划转比例	总资产	所有者权益	营业收入	划转后是否纳入合并范围	是否完成工商变更登记
湖北文化旅游集团有限公司	-	6,002,808.74	1,931,405.04	1,364,356.64	-	-
划 入						
湖北体育产业集团有限公司	100.00%	27,513.38	25,432.74	2,719.42	是	是
湖北省对外友好服务中心	100.00%	3,313.88	2,174.81	1,666.30	是	是
湖北省宏泰贸易投资有限公司	100.00%	511,008.67	360,182.33	285,250.68	是	否
湖北省宏泰新城投资有限公司	100.00%	69,330.38	41,964.50	21,634.74	是	是
湖北华中糖酒有限责任公司	51.44%	4,095.56	3,281.65	7,175.73	是	否
湖北神农旅游投资集团有限公司	--	192,641.37	33,915.87	3,308.80	是	否
合计	-	807,903.24	466,951.90	321,755.67	-	-
占比	-	13.46%	24.18%	23.58%	-	-
划 出						
湖北省粮油食品进出口集团有限公司	100.00%	300,878.34	110,723.96	448,544.15	否	是
占比	-	5.01%	5.73%	32.87%	-	-

注: 涉及划转的省政府脱钩的省级行政事业单位经营性资产或企业正在按照方案要求统一清理, 公告中未披露相关数据资料来源:《湖北文化旅游集团有限公司关于资产划转相关情况的公告》及公开工商信息, 中诚信国际整理

湖北文旅原定位于服务鄂西生态文化旅游圈建设、助推鄂西生态文化旅游

圈跨越发展，重点对鄂西圈文化旅游景区景点、酒店及相关产业进行投资，形成了以文化旅游、保税贸易、特色小镇和产业金融为主的经营板块。根据湖北省属国资国企改革战略，湖北文旅将围绕文化旅游、体育康养和商业贸易三大主业打造全国一流的文化旅游龙头企业。

但中诚信国际关注到，上述资产划转所涉部分企业股权尚未完成工商变更、划转的省政府脱钩的省级行政事业单位经营性资产或企业仍处于清产核资进程中，如前述资产划转事项实施完毕，可实现省属文旅要素资源进一步向湖北文旅集中、使公司进一步聚焦主责主业，进一步增加公司资产和所有者权益规模，但同时公司的营业收入或将有所下滑。中诚信国际将持续关注上述事项进展并及时评估其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

二〇二二年四月十一日