

信用评级公告

信评委公告 [2022]261 号

中诚信国际关于关注蚌埠投资集团有限公司 进行重大投资的公告

蚌埠投资集团有限公司（以下简称“公司”或“蚌投集团”）发行的“17蚌投02”、“19蚌埠投资MTN001”、“20蚌投01”和“21蚌投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。

2022年4月1日，公司发布《蚌埠投资集团有限公司进行重大投资的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称，为增强公司再投资和再融资能力，更好地服务蚌埠市产业建设，在政府相关部门支持下，蚌埠投资集团有限公司与蚌埠中城国有资本投资运营有限公司（以下简称“中城投资”）、安徽禾晟创投基金管理有限公司（以下简称“禾晟创投”）、蚌埠市土地储备中心（以下简称“市土储中心”）、蚌埠河北新区发展有限责任公司（以下简称“河北新区公司”）、蚌埠禹会建设投资有限责任公司（以下简称“禹会建投”）于2022年3月签订《淮河兴业投资有限公司增资协议书》，通过公司下属全资子公司中城投资和禾晟创投，以15.7亿元现金认缴淮河兴业投资有限公司（以下简称“淮河兴业”）新增注册资本，对淮河兴业进行增资。公司本次投资为现金投资，资金来源为自有资金和申请并购贷款方式，未使用公司债券募集资金。本次增资前，蚌投集团、河北新区公司、禹会建投和市土储中心对淮河兴业的持股比例分别为25.00%、20.00%、20.00%和35.00%。本次增资后，河北新区公司、中城投资、禾晟创投、蚌投集团、禹会建投和市土储中心对淮河兴业的持股比例分别为13.28%、25.05%、

8.57%、16.59%、13.28%和 23.23%，蚌投集团对淮河兴业合计持股 50.21%，成为淮河兴业控股股东。在符合中国会计准则要求的前提下，蚌投集团将淮河兴业纳入公司合并报表范围内。截至《公告》出具日，淮河兴业上述的相关工商变更备案登记已完成。

本次交易的标的淮河兴业成立于 2017 年 1 月，系为蚌埠市政府授权承担蚌埠市西部 5 家重点生物化工企业退市进园任务并对专项规划范围内土地开展一级开发的市属国有公司。截至 2020 年末，淮河兴业经审计的总资产为 714,592.80 万元，净资产为 312,607.51 万元，占公司 2020 年末总资产、净资产比重分别为 29.83%、44.85%，淮河兴业 2020 年度营业收入为 220.07 万元，占公司 2020 年度营业收入的比重为 0.16%，占比均未超过 50%。淮河兴业 2021 年末经审计总资产为 779,315.09 万元，净资产为 310,000.62 万元，总负债为 469,314.47 万元，资产负债率为 60.22%，2021 年度营业收入为 201.01 万元，净利润为 151.65 万元。

本次交易共同投资方市土储中心为蚌埠市人民政府市属事业单位，河北新区公司为蚌埠市淮上区人民政府 100.00%持股企业，禹会建投为蚌埠市禹会区财政局控股企业，上述三家与蚌投集团、中城投资及禾晟创投均无关联关系。

中诚信国际认为，蚌投集团本次投资的标的淮河兴业是蚌埠市属国有公司，承担着退市进园重要任务，但负债规模较高且目前收入较小。本次交易后，公司成为淮河兴业控股股东并将其纳入公司合并报表范围内。中诚信国际将持续关注淮河兴业未来业务进展、偿债资金来源和债务偿还情况，以及本次投资对公司未来经营、短期流动性和偿债能力产生的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年四月十二日