

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2020】127号

中证鹏元关于关注遵义道桥建设（集团）有限公司 资产置换的公告

遵义道桥建设（集团）有限公司¹（以下简称“道桥集团”或“公司”）于2015年4月发行了9.0亿元公司债券（以下简称“15遵义道桥债/PR遵道桥”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2020年7月对“15遵义道桥债/PR遵道桥”进行了定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，“15遵义道桥债/PR遵道桥”信用等级为AA+。

根据公司于2020年9月2日发布的《遵义道桥建设（集团）有限公司关于资产置换的公告》，公司控股股东、实际控制人遵义市国有资产监督管理委员会（以下简称“遵义市国资委”）将公司全资子公司遵义湘江投资建设有限责任公司（以下简称“湘投公司”）剥离，剥离后湘投公司由遵义市国资委直接控股。遵义市国资委同意在2020年10月31日前用等值104亿元的有效国有资产注入道桥集团，以置换道桥集团划出的湘投公司净资产104亿元。

¹ 公司原名遵义市道路桥梁工程有限责任公司，2018年5月28日更名为遵义道桥建设（集团）有限公司。

截至 2019 年末，湘投公司资产总额 248.05 亿元，占公司总资产的比例为 14.23%；净资产 104.20 亿元，占公司净资产的比例为 12.50%；湘投公司 2019 年实现营业收入 12.89 亿元，占公司 2019 年营业收入的比例为 14.02%。

湘投公司资产转让已完成，并于 2020 年 8 月 24 日完成工商变更手续，后续将进行资产注入以完成资产置换工作。中证鹏元将持续跟踪上述置换事项的后续进展情况，进而判断对公司主体长期信用等级、评级展望以及“15 遵义道桥债/PR 遵道桥”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二〇年九月七日

