

鹏元资信评估有限公司

鹏元资信公告【2017】296号

鹏元关于关注遵义市道路桥梁工程有限责任公司重组的公告

遵义市道路桥梁工程有限责任公司(以下简称“公司”)于2012年8月公开发行18亿元公司债券(以下简称“12遵义道桥债/PR遵义债”)、2015年4月公开发行9亿元公司债券(以下简称“15遵道桥/15遵义道桥债”)。“12遵义道桥债/PR遵义债”和“15遵道桥/15遵义道桥债”均由遵义市新区建投集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元”)于2017年6月6日对“12遵义道桥债/PR遵义债”和“15遵道桥/15遵义道桥债”进行定期跟踪信用评级,评级结果为:公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为稳定,“12遵义道桥债/PR遵义债”和“15遵道桥/15遵义道桥债”信用等级均为AA+。

2017年12月5日,公司披露了《关于遵义市道路桥梁工程有限责任公司重组的公告》(以下简称“公告”)。公告称,根据《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应

急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）、《中共遵义市委、遵义市人民政府关于深化国有企业改革的实施意见》、《中共遵义市委遵义市人民政府关于〈遵义市市属国有企业优化重组及转型发行实施总体方案〉的通知》，公司拟进行重组。重组之前公司控股股东为遵义市新区建投集团有限公司，而重组之后，公司将下辖遵义市新区建投集团有限公司、遵义湘江投资建设有限责任公司及其原控股、参股公司，控股股东由遵义市新区建投集团有限公司变更为遵义市国资委。本次重组完成后，公司名称将变更为“遵义道桥建设（集团）有限公司”，“12遵义道桥债/PR遵义债”和“15遵道桥/15遵义道桥债”仍均由遵义市新区建投集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。若本次重组能顺利完成，将进一步提升公司的资产规模及资本实力。

鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“12遵义道桥债/PR遵义债”和“15遵道桥/15遵义道桥债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会

二〇一七年十二月十一日

