

## 联合资信评估有限公司关于对 北京王府井国际商业发展有限公司关于吸收合并的重大事项的关注公告

北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“公司”或“王府井国际”）于2017年8月23日发布《北京王府井国际商业发展有限公司关于吸收合并的重大事项公告》（以下简称“公告”），公告中称“为了贯彻落实国有企业深化改革目标，推进国有资本优化重组，王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”）通过向王府井国际的四方股东王府井东安、国管中心、信升创卓、福海国盛以发行股份和支付现金作为吸收合并对价，对王府井国际实施吸收合并。本次吸收合并完成后，王府井为存续方，将承继及承接王府井国际的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务。王府井东安、国管中心、信升创卓、福海国盛将成上市公司的股东。吸收合并完成后，王府井国际注销，王府井国际相应债务将自吸收合并完成之日起由吸收合并完成后的存续公司王府井承担。

本次交易尚需履行如下主要批准程序：1、本次交易尚需相关国有资产监督管理机构的批准；2、本次交易尚需经上市公司股东大会审议通过；3、本次交易尚需中国证监会的核准。

本次吸收合并完成后，王府井的实际控制人仍为北京市国资委，其控制权未发生变化。王府井国际母公司层面为持股型公司，本身并不从事具体经营业务，其主要持有的资产为货币资金和对上市公司的股权投资，因此本次交易后王府井集团股份有限公司整体的现有主营业务不会受到影响，生产经营及偿债能力不会发生重大不利变化。”

目前，王府井国际存续期内债券包括：“16王府井CP002”（2016年12月09日发行，16亿元，365天），由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评级。

针对上述重大事件，联合资信已与王府井国际取得联系，并将进一步保持与王府井国际的沟通，以便全面分析并及时揭示此次事件对王府井国际信用水平可能带来的影响。

特此公告。

联合资信评估有限公司

信用评级委员会

2017年8月25日

101030046110