

## 联合资信评估有限公司关于安徽省高速地产集团有限公司 筹划转让参股子公司股权及全部债权的关注公告

安徽省高速地产集团有限公司（以下简称“高速地产”）于2016年4月22日和2016年9月28日分别发行两期中期票据（“16高速地产MTN001”和“16高速地产MTN002”）。经联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评定，高速地产主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，截至目前，上述债券仍在存续期内。

根据高速地产4月24日发布的《安徽省高速地产集团有限公司关于筹划转让其持有的安徽省高速地产集团（苏州）有限公司40%股权及全部债权的公告》，高速地产正筹划转让其所持有的安徽省高速地产集团（苏州）有限公司（以下简称“苏州公司”）40%股权及全部债权，已于2017年2月23日收到母公司安徽省交通控股集团有限公司下达的《安徽交控集团关于高速地产集团转让苏州公司40%股权及全部债权事宜的批复》（皖交控投函（2017）13号），同意本次股权及债权转让方案，股权转让价格按照不低于评估价值的原则确定，评估基准日至股权交割日期间产生的损益由股权受让方承担；债权转让价格按照审计、评估价值确认，并计算至实际交割日。基准日定为2016年12月31日。2017年4月13日，高速地产通过安徽省产权交易中心将持有的苏州公司40%股权及债权公开挂牌转让，挂牌价格总价167410.744033万元，挂牌公告期20个工作日，挂牌期满日期为2017年5月11日。其中，股权转让挂牌价格为17280.134815万元，债权转让挂牌价格为140422.4107万元、另有债权违约金9708.198518万元。受让方在受让股权的同时，须代苏州公司偿还上述全部债务及违约金；若产生竞价，成交价款的溢价部分为股权价格的溢价。如挂牌期满未找到交易对手或交易不成功，高速地产将继续持有现有的苏州公司股权及债权。

联合资信将密切关注以上事项进展，动态分析其对高速地产及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

