

## 联合资信评估有限公司关于 重庆高速公路股份有限公司资产重组事项的关注公告

2018年1月25日，重庆高速公路股份有限公司（以下简称“高速股份”）发布了《重庆高速公路股份有限公司资产重组的公告》（以下简称“重组公告”）。公告内容主要涉及：经高速股份母公司重庆高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）董事会决议，拟以2017年12月31日为基准日，将高速公路集团有限公司中渝营运分公司（以下简称“中渝分公司”）重组并入高速股份。本次重组对象属于高速集团下属的子分公司，重组前后，高速股份的实际控制权不会发生变化。本次重组涉及的具体事项及交易方案以高速集团与高速股份签订的重组协议为准。根据中介机构对重组方案的初步评估报告，高速股份重组中渝分公司后，资产规模将大幅增加。截至重组公告出具之日，本次重组工作仍在积极推进过程中，会计师事务所正按计划审计中渝分公司2017年12月31日的财务报表，重组各方将根据会计师事务所最终审定结果签订重组协议，并逐步完成中渝分公司的工商税务变更登记。

截至2018年1月29日，联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）受高速股份委托评级且尚在存续期内的债券包括“13渝高股MTN1”、“14渝高股MTN001”、“16渝高速MTN001”。联合资信受高速集团委托评级且尚在存续期内的债券包括“09渝高速债”、“11渝高速MTN1”、“12渝高速MTN1”、“14渝高速MTN001”、“16渝高速集MTN001”及“16渝高速集MTN002”。

联合资信就本次重组事宜已与高速股份取得联系，目前本次资产重组尚在推进中，联合资信将密切关注其进展情况，以便动态分析并及时揭示此次事件对其信用水平可能带来的影响。

特此公告。

