

信用评级公告

联合信评[2018] 090 号

联合资信评估有限公司关于

重庆商业投资集团有限公司资产重组及股权变更事项的关注公告

重庆商业投资集团有限公司（以下简称“重庆商投集团”）于 2018 年 5 月 28 日发布《重庆商业投资集团有限公司关于拟实施资产重组与股权变更的重大事项的公告》，公告指出经重庆市政府同意，重庆商投集团拟实施改革重组，重庆商投集团存续期内的中期票据“15 渝商业 MTN001”于 2015 年 11 月 4 日发行，额度为 10 亿元，由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）进行评级。

本次资产重组及股权变更具体方案包括：

一、将重庆商投集团持有的重庆朝天门国际商贸城股份有限公司（以下简称“朝天门公司”）70.01%的股权无偿划转给南岸区政府所属国企重庆迎龙商务区开发建设有限公司，朝天门公司资产、负债、人员整体成建制划转；重庆商业集团持有的朝天门公司 16.36 亿元债权无偿划转重庆经开区投资集团有限公司，朝天门公司银行贷款主体不变，重庆商投集团为朝天门公司承担的 15.45 亿元银行借款担保责任由重庆经开区投资集团有限公司承接。

二、将重庆商投集团持有的一级和二级农产品批发市场公司及配套公司共 12 户无偿划转重庆交通运输（控股）集团有限公司（以下简称“重庆交运集团”），被划转公司现有资产、负债、人员整体成建制划转。农产品市场及配套公司 17.27 亿元银行贷款主体不变；重庆商投集团为被划转公司承担的 5.34 亿元的银行借款担保责任由重庆交运集团承接。

三、分类处置担保公司、少数股权、问题资产、遗留问题。包括对重庆商投集团持有的重庆市惠泉信用担保有限公司 100%股权、92 万股重庆银行股份、重庆市渝辉生活服务有限公司 100%股权、重庆市实富物业管理有限责任公司 100%股权的无偿划转。

四、将前述股权或资产分类处置后，重庆市国有资产监督管理委员会将所持重庆商投集团 100%股权无偿划转至重庆商社（集团）有限公司（以下简称“重庆商社集团”），作为重庆商社集团的二级公司管理。本次划转完成后，重庆商社集团承诺以“资产+现金”方式对重庆商投集团实施增资，提升重庆商投集团盈利能力。预计截至 2018 年底，重庆商投集团净资产不低于 20 亿元。拟划入重庆商社集团的重庆商投集团现有 37.43 亿元金融债务，其中 11.43 亿元银行贷款主体不变、信用结



构不变；“15 渝商业 MTN001”、“15 渝商业 PPN002”、“15 渝商业 PPN003”、“16 渝商投 PPN001”合计余额 26 亿元的中期票据及定向债务融资工具，由重庆商社集团提供连带责任保证。

根据公告，本次重组整体工作计划于 2018 年 6 月底前完成。针对上述重组事项，联合资信已与重庆商投集团取得联系，并将进一步保持与重庆商投集团的沟通及对上述事项的关注。

特此公告。

