

联合信用评级有限公司关于中关村发展集团股份有限公司 减资的关注公告

受中关村发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司及其相关债券进行了信用评级。截至 2019 年 12 月 4 日，联合评级评定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，“16 中关 01”“16 中关 02”“18 中关 Y1”信用等级为 AAA。

2019 年 12 月 2 日，公司发布《中关村发展集团股份有限公司减资公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称，未来公司将聚焦轻资产、强服务、活机制推进改革转型，有序退出园区土地一级开发（土地整理），发挥平台优势，聚焦二级开发（园区建设）和园区规划运营，专注做好服务运营，打造国际一流的创新生态集成服务商。公司子公司北京怀柔科学城建设发展有限公司（以下简称“科学城公司”）目前业务以土地一级开发建设为主，不符合公司转型方向，根据北京市政府决策部署，按照公司综合改革方案明确的改革转型方向，科学城公司的出资主体和行使管理职责主体将调整为北京市怀柔科学城管委会。由于科学城公司股权划转，公司控股股东北京中关村发展投资中心（本文简称“投资中心”）从公司进行部分减资。投资中心以市级财政支持怀柔科学城建设的 58.7 亿元专项资金（其中 8.7 亿元未实缴到位）注资从公司减资，减资对价为 50 亿元市级财政出资对应的科学城公司股权资产。本次减资完成后，公司注册资本将由 230.20 亿元减少至 187.99 亿元，实收资本将由 221.50 亿元减少至 186.54 元，投资中心所持公司股权比例将从 55.39%降至 45.38%，但仍为公司第一大股东。

《公告》称，目前科学城公司处于初创期，2018 年无营业收入，仅有少量利息收入，利润总额占公司利润总额的比重为 0.7%，科学城公司股权划转对公司营业收入和利润总额无实质性影响。从长远看，科学城公司将来开展业务过程中需要大量资金支持，负债将可能大幅上升，公司转让科学城公司后，将极大减轻公司整体的负债压力。因此，本次减资对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

公司已于 2019 年 11 月 29 日召开临时股东大会会议，审议通过了本次减资议案。本次减资事项尚未召开债券持有人会议，债券持有人会议将于 2019 年 12 月 16 日-2019 年 12 月 17 日召开。

针对上述重大事项，联合评级已与公司取得联系，并将与公司保持沟通，持续关注公司及其相关存续债券信用水平变化情况。

特此公告



(本页无正文)



地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>

