

信用评级公告

联合〔2021〕10275 号

联合资信评估股份有限公司关于 中静新华资产管理有限公司出售资产的关注公告

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）受中静新华资产管理有限公司（以下简称“中静新华”或“公司”）委托对其主体及其发行的公司债券进行信用评级，中静新华发行且目前尚在存续期的债券是“16 中静 02”。联合资信于 2021 年 6 月 24 日出具了定期跟踪评级报告，维持中静新华的主体长期信用等级为 AA，“16 中静 02”的债项信用等级为 AA，评级展望为稳定。

根据公司于 2021 年 11 月 10 日公开披露的《中静新华资产管理有限公司关于出售资产的公告》及联合资信与公司取得联系后获悉的情况，公司（代表全体卖方）已于 2021 年 11 月 6 日与深圳正威（集团）有限公司（代表全体买方）签订了《协议书》，由卖方向买方出售徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）约 19.77 亿股股份（包含内资股及 H 股），转让总价为 160 亿元（约折合 8.0941 元/股）。

公司主营业务为股权投资，且核心投资项目为徽商银行，截至 2020 年末，公司合并口径对徽商银行的投资余额合计 92.31 亿元，占公司资产总额的 58.53%；2020 年，公司对徽商银行确认的长期股权投资收益占营业总收入的比重为 86.42%。上述公司将所持徽商银行股权全部出售的交易，将对公司业务经营、业务结构和财务报表产生重大影响，并将对公司偿债能力产生积极影响。

此外，鉴于中静新华还涉及重大诉讼，上述交易所涉及的徽商银行股权中有 2.25 亿股内资股尚处于被司法冻结状态，以及受让方股东资格尚需获得徽商银行董事会及相关监管部门审批等因素，上述交易的达成尚存在一定不确定性。

联合资信将与公司保持沟通，持续关注上述交易进展，并评估最终结果对中静新华主体长期信用等级和相关债项信用等级产生的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2021 年 11 月 12 日