

# 信用评级公告

联合〔2020〕031号

## 联合资信评估有限公司关于云南城投置业股份有限公司转让昆明欣江合达城市建设有限公司60%股权及下属公司签订《国有土地使用权收回协议》的关注公告



云南城投置业股份有限公司(以下简称“城投置业”或“公司”)由联合资信评估有限公司(以下简称“联合资信”)评级的存续债券包括“17云城置业MTN001”(存续债券为永续中期票据,债券余额5.00亿元,首次赎回权行权日为2020年9月7日,由云南省城市建设投资集团有限公司提供不可撤销连带责任担保)。联合资信评定公司主体长期信用等级为AA,“17云城置业MTN001”的信用等级为AAA,评级展望为稳定。

城投置业于2020年2月19日发布了《云南城投置业股份有限公司关于公司转让昆明欣江合达城市建设有限公司60%股权的公告》(以下简称“转让公告”),转让公告称公司拟以协议转让的方式,向云南保利实业有限公司(以下简称“云南保利实业”,中国保利集团有限公司下属子公司,广州金地房地产开发有限公司关联公司)转让所持有的昆明欣江合达城市建设有限公司(以下简称“欣江合达”,公司持股70%)60%的股权(以下简称“标的股权”),标的股权转让价款为4.91亿元,标的股权转让价款最终不低于经云南省国有资产监督管理机构(以下简称“国资监管机构”)备案的评估值,云南保利实业应按标的股权比例(即60%)承担截止实际支付日对应的欣江合达应付股东借款本息(公司转让标的股权条件之一),截至2019年12月底暂合计为6.72亿元,以上股权转让价款及云南保利实业应向欣江合达提供的股东借款暂合计为11.64亿元。欣江合达为公司与广州金地房地产开发有限公司(以下简称“广州金地”)以及公司控股股东于2019年10月签署的《合作框架协议》中包含的转让标的之一,广州金地已就标的股权转让向公司支付诚意金6.00亿元。交割完成后2个工作日内,云南保利实业将股权转让价款一次性全额支付给公司,届时广州金地向公司支付的6亿元诚意金中的4.91亿元(具体金额以最终确定的股权转让价款金额为准),即自动转为本协议项下云南保利实业向公司支付的股权转让价款。若公司未能取得国资监管机构出具的同意公司以“协议转让”方式向云南保利实业转让标的股权的相关批准文件,则公司将按协议转让约定的同等条件,以公开挂牌的方式对外转让标的股权。通过转让标的股权,公司可获取投资收益,实现资金

回笼，增加公司现金流动性。本次交易完成后，公司将持有欣江合达10%的股权，欣江合达将不再纳入公司合并报表范围。

同日，城投置业发布了《云南城投置业股份有限公司关于下属公司签订〈国有土地使用权收回协议〉的公告》（以下简称“公告”）。公告称公司下属全资子公司云南城投置地有限公司（以下简称“城投置地”）拟与昆明市官渡区人民政府签订《国有土地使用权收回协议》，就城投置地的“拾萃城”项目A6、A8、A10号地块的国有土地使用权（合计110.82亩）由官渡区政府协议回收。收回补偿金以城投置地实际发生的成本（土地价款、各项税费、资本化利息、基础设施建设分摊费用等）经审计认定，补偿标准按审计报告（成本审计基准日期2019年11月30日）执行，共计7.04亿元，其中第一期5.00亿元于本协议签订后五个工作日内拨付，第二期剩余尾款2.04亿元于2020年8月15日之前拨付。

针对上述事宜，联合资信已与城投置业取得联系，并将进一步保持沟通，以便动态分析上述事件对公司和存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

