

信用评级公告

联合〔2020〕081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公开挂牌转让下 属子公司股权的关注公告

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4月18日发布了《云南城投置业股份有限公司关于公司公开挂牌转让西双版纳沧江文旅开发有限公司100%股权的公告》,称公司拟公开挂牌转让所持有的西双版纳沧江文旅开发有限公司(以下简称“沧江文旅”)100%股权,截至2019年11月30日,沧江文旅经审计的资产总额为4.11亿元,净资产值为0.99亿元,因存货评估增值,经评估的净资产值较账面值增加2.86亿元。评估结果尚需报有备案权限的上级主管部门或单位备案,最终评估结果以经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估结果为准。截至目前,沧江文旅持有位于西双版纳州橄榄坝傣族水乡特色旅游小镇区域内547.42亩商业用地,该项目现处于前期规划设计阶段,尚未开工建设。公司持有的沧江文旅100%股权已质押给西部信托有限公司;沧江文旅持有的约464.65亩土地已抵押给西部信托有限公司。经公司初步测算,本次交易产生的利润可能占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,将提交公司2020年第四次临时股东大会审议。公司不存在为沧江文旅提供担保及委托沧江文旅理财的情形;股权摘牌方应支付的交易对价包括公司对沧江文旅享有的1.36亿元债权本金及其对应利息(债权利息计算至实际清偿日)。通过本次股权转让,公司可尽快回笼资金,缓解资金压力,提前实现投资收益。本次公开挂牌转让沧江文旅100%的股权存在未能成功征集到受让方的风险。本次交易不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

同日,城投置业发布了《云南城投置业股份有限公司关于公司公开挂牌转让西双版纳云辰置业有限公司51%股权的公告》,称公司拟公开挂牌转让所持有的西双版纳云辰置业有限公司(以下简称“云辰置业”,公司持股51%,辰兴房地产发展有限公司(以下简称“辰兴地产”)持股49%)

51%股权，截至2019年11月30日，云辰置业经审计的资产总额为3.41亿元，净资产值为0.89亿元，因存货评估增值，经评估的净资产值较账面值增加1.78亿元。评估结果尚需报有备案权限的上级主管部门或单位备案，最终评估结果以经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估结果为准。截至目前，云辰置业持有位于西双版纳州橄榄坝傣族水乡特色旅游小镇区域内345.34亩土地，该项目现处于前期规划设计阶段，尚未开工建设。公司持有云辰置业51%的股权已质押给辰兴地产，为云辰置业应付辰兴地产的借款本金1.03亿元、对应利息以及辰兴地产为实现债权发生的所有费用（均以公司持股比例51%为上限）提供担保。本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。公司不存在委托云辰置业理财的情形。通过本次股权转让，公司可尽快回笼资金，缓解资金压力，提前实现投资收益。本次公开挂牌转让云辰置业51%的股权存在未能成功征集到受让方的风险。本次交易不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

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。

