

信用评级公告

联合〔2022〕8248号

联合资信评估股份有限公司

关于青岛市北城市发展集团有限公司转让子公司股权的关注公告

受青岛市北城市发展集团有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其相关债券进行了信用评级。根据联合资信 2022 年 7 月 26 日出具的跟踪评级结果，公司主体长期信用等级为 AA⁺，“20 青岛北发 MTN001”“20 青岛北发 MTN002”和“21 青岛北发 MTN001”的信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定。

2022 年 8 月 16 日，公司发布了《青岛市北城市发展集团有限公司关于丧失重要子公司实际控制权公告》（以下简称“公告”）。公告称：根据公司和股东的相关决议以及市北区国有资产监督管理委员会办公室出具的《市北区国有资产监督管理委员会第 5 次会议纪要》，将公司子公司青岛城发汇融金融控股有限公司（以下简称“城发汇融公司”）持有的青岛网新天润股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“网新天润”）的 13.99% 财产份额转让至青岛凌安投资管理有限公司（以下简称“凌安投资”）。根据评估报告，网新天润评估价值为 4.66 亿元，依据该评估价值，城发汇融公司所持有网新天润的财产份额转让价为 0.65 亿元，凌安投资按此价格受让该财产份额及该等财产份额所附带的全部合伙权益。转让完成后，公司对网新天润的持股比例由 59.89% 变更为 45.91%，网新天润不再纳入公司合并范围。

截至 2021 年末网新天润总资产、净资产和 2021 年营业收入、净利润占公司 2021 年合并口径的比重分别为 4.31%、2.88%、12.03% 和 41.73%。

上述股权转让事项已经青岛市市北区国有资产监督管理委员会批复，已完成工商变更登记。

根据《青岛市北城市发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的投资人保护条款设置，公司上述行为触发事先约束事项，将按照募集说明书约定的内容召开债券持有人会议。联合资信将持续关注债券持有人会议的决议情况。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将持续保持沟通，以便全面分析并及时揭示相关事项可能对公司及相关债券信用水平带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022 年 8 月 22 日