

## 联合资信评估有限公司关于对 中国港中旅集团公司关于重大资产转让意向的关注公告

中国港中旅集团公司（以下简称“港中旅集团”）于2015年5月27日发布《中国港中旅集团公司关于重大资产转让意向的公告》，意向转让其所持有钢铁业务子公司（以下简称“标的公司”）全部股份予钢铁业务合作方，交易标的为标的公司的全部股权以及港中旅集团及其关联公司对标的公司及其下属关联企业的全部债权。港中旅集团已于2015年5月25日与合作方签署了框架性《股权交易协议》，并取得了董事会及国资委原则同意。目前转让对价尚在评估过程中，无法准确判断转让后合并报表的变化情况，待转让对价确认后港中旅集团将对本次交易的财务影响予以补充公告。在意向转让钢铁业务子公司的同时，港中旅集团已完成对香港安信信贷有限公司的收购。

截至2014年底，港中旅集团合并范围资产总额981.02亿元，所有者权益合计296.38亿元；2014年实现营业总收入503.14亿元，利润总额20.98亿元；其中钢铁业务收入238.16亿元，占港中旅集团营业总收入的47.33%；钢铁业务利润总额为5.71亿元，占港中旅集团利润总额的27.19%。港中旅集团目前存续期内债券包括四期中期票据：“11港中旅MTN1”（2011年1月12日发行，23亿元，7年期）、“12港中旅MTN1”（2012年5月23日发行，26亿元，7年期）、“14港中旅MTN001”（2014年3月18日发行，10亿元，7年期）和“14港中旅MTN002”（2014年9月5日发行，26亿元，7年期），均由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评级。

标的公司股份的出售须按照国有产权交易程序进行交易，目前交易标的转让对价评估尚未完成，模拟审计报告尚未出具，因此此次交易对港中旅集团合并报表带来的影响尚无法准确评估。针对上述重大事项，联合资信已与港中旅集团取得联系，并将进一步保持与港中旅集团的沟通，持续关注交易进度及港中旅集团相关发展变化，及时评估港中旅集团的信用状况。

特此公告。

