

联合资信评估有限公司关于中国旅游集团公司

无偿划转资产的关注公告

中国旅游集团公司（以下简称“中国旅游集团”）于 2017 年 5 月 25 日发布《关于中国旅游集团公司无偿划转资产的公告》，中国旅游集团及中国旅游集团有关全资子公司（划出方）与国务院国有资产监督管理委员会出资监管的中国诚通控股集团有限公司及其有关全资子公司、中国国新控股有限责任公司及其有关全资子公司（划入方）于 2017 年 5 月 24 日签署了股权无偿划转协议，协议约定划出方将合计持有的 510,451,432 股港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”）股份（占总股本 51.09%）无偿划转至划入方。本次划转（上述股权无偿划转协议统称为“本次划转”）完成后，中国旅游集团将不再持有华贸物流的股份。本次划转尚需经国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会批准后正式生效。截至 2016 年末，华贸物流经审计净资产为 35.85 亿元，占中国旅游集团经审计净资产的 7.78%。

中国旅游集团目前存续期内债券包括：“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。

本次划转的实施尚需满足相关条件，因此存在一定的不确定性。联合资信已与中国旅游集团取得联系及沟通，并将继续关注划转进展，动态分析并及时披露其对中国旅游集团及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

