

联合资信评估有限公司关于

中国港中旅集团公司变更名称以及变动注册资本的关注公告

中国港中旅集团公司（以下简称“港中旅集团”）于 2016 年 8 月 4 日发布《关于中国港中旅集团公司变更名称以及变动注册资本的公告》，公告中称：经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）批复，港中旅集团与中国国旅集团有限公司（以下简称“国旅集团”）实施重组，国旅集团无偿划转并入港中旅集团，成为港中旅集团全资子公司，国旅集团不再作为国资委履行出资人职责的企业，重组后港中旅集团更名为“中国旅游集团公司”（以下简称“中国旅游集团”）；国资委同意中国旅游集团增加国家资本金 840624.431075 万元，本次变动后中国旅游集团实收资本为 1575910.711075 万元，全部为国家资本金，注册资本为 1575910.711075 万元。目前以上变更名称以及变动资本金事项均已完成工商变更登记，变更后，港中旅集团原有对外签订的全部合同、协议及全部债权债务，均由中国旅游集团承接。

港中旅集团目前存续期内中期票据包括：“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。

就中国旅游集团本次重组，联合资信一直保持密切关注。针对上述变更事项，联合资信已与中国旅游集团取得联系及沟通，并将继续关注重组进展，动态分析并及时披露其对中国旅游集团及上述存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

