

联合资信评估有限公司关于对 江苏汇鸿国际集团有限公司重大资产重组暨整体上市有关资产剥离的 关注公告

江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿集团”）于 2014 年 12 月 16 日发布重大事项公告如下：

“2014 年 11 月 28 日，江苏省国资委批复汇鸿集团设立江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇公司”）（苏国资【2014】113 号）。该公司为国有独资有限责任公司，出资人为江苏省人民政府，由江苏省国资委履行出资人职责，出资额为江苏省人民政府拥有的汇鸿集团所有者权益。苏汇公司已完成工商注册登记手续，领取了企业法人营业执照。2014 年 12 月 12 日，江苏省国资委批复汇鸿集团有关资产剥离方案（苏国资【2014】123 号），具体内容如下：

一、同意汇鸿集团资产重组剥离方案，资产剥离基准日为 2014 年 5 月 31 日。

二、同意汇鸿集团将持有的长期股权投资、货币资金、其他应收款、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产、其他应付款共计所有者权益 270,015.10 万元予以剥离，剥离出的资产产权持有人变更为苏汇公司。”

2014 年 12 月 24 日，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会作出了《关于汇鸿集团国有股东变更的批复》（苏国资复【2014】130 号），将汇鸿集团 100%国有股权的持有人变更为江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇公司”）。2014 年 12 月 25 日，苏汇公司出具了《承诺函》，承诺在上述资产剥离完成后，苏汇公司为汇鸿集团目前存续债务清偿承担连带责任。

截至 2014 年 9 月底，汇鸿集团合并范围资产总额 394.21 亿元，所有者权益合计 82.23 亿元；汇鸿集团本部资产总额 92.91 亿元，所有者权益合计 54.05 亿元（未经审计）。汇鸿集团目前存续期内债券包括：2012 年 6 月 26 日发行的中期票据“12 苏汇鸿 MTN1”（19 亿元，3 年期）、2014 年 1 月 26 日发行的短期融资券“14 苏汇鸿 CP001”（8 亿元，1 年期）、2014 年 4 月 2 日发行的中期票据“14 苏汇鸿 MTN001”（10 亿元，3 年期）和 2014 年 12 月 10 日发行的短期融资券“14 苏汇鸿 CP002”（8 亿元，1 年期），均由联合资信评级。针对上述重大事项，联合资信已与汇鸿集团取得联系，并将进一步保持与汇鸿集团的沟通，以便全面分析并及时揭示此次事件对汇鸿集团信用水平可能带来的影响。

特此公告。

