

联合信用评级有限公司关于广州开发区金融控股集团有限公司 收购联讯证券股份有限公司股权的关注公告

联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）接受联讯证券股份有限公司（以下简称“联讯证券”）委托，对其主体和发行的公司债券进行了信用评级。经联合评级评定，联讯证券主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。截至本公告日，联讯证券公开发行且尚在存续期的公司债券余额为 15.30 亿元，分别为“16 联讯 01”和“17 联讯 01”。

2018 年 10 月 18 日，广州开发区金融控股集团有限公司（以下简称“广州开发区金控”）通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《联讯证券股份有限公司收购报告书》及相关文件，上述公告文件称，广州开发区金控拟以支付现金方式收购联讯证券股东昆山中联综合开发有限公司、北京银利创佳投资有限公司、北京物华盈智科贸有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、渤海金控投资股份有限公司等合法持有的联讯证券合计 13.26 亿股股份，占联讯证券总股本的 42.43%。本次收购前，联讯证券无控股股东和实际控制人，本次收购完成后，广州开发区金控将直接持有联讯证券 1,476,860,067 股，持股比例为 47.24%，成为联讯证券的第一大股东、控股股东，广州开发区金控的实际控制人广州经济技术开发区管理委员会将会成为联讯证券的实际控制人，或将对联讯证券未来发展产生重大影响。

由于本次收购事宜需经监管机构审批，尚存在不确定性，联合评级将持续关注联讯证券的业务运营情况，持续关注并评估联讯证券主体及存续期内债券的信用水平。

特此公告。

