

联合资信评估有限公司对鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司 的关注公告

鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司（以下简称“鄂尔多斯城投”）于 2012 年为鄂尔多斯市华研投资集团有限责任公司（以下简称“鄂华研”）12 亿元的公司债券提供连带责任担保，另鄂华研以其自有的在建 CBD 工程及土地使用权（东国用 2011 第出让 113 号）提供反担保抵押保证；该债券的存续期限为：2012 年 12 月 17 日至 2018 年 12 月 17 日，同时该债券设置投资者有权选择在第 3 个计息年度（即 2015 年 12 月）全部或者部分回售给鄂华研。鄂华研于 2015 年 11 月 6 日披露的《2012 年鄂尔多斯市华研投资集团有限责任公司公司债券回售实施结果公告》显示：“12 鄂华研债”回售有效登记的回售金额为 10.54 亿元。

鄂华研业务受区域宏观经济不景气影响较大，鄂华研负债规模大，流动性不足，整体债务压力大，同时鉴于海通证券股份有限公司于 2015 年 12 月 1 日发布《关于 2012 年鄂尔多斯市华研投资集团有限责任公司公司债券评级调整的风险提示》，“12 鄂华研债”本息的如期偿付，鄂尔多斯城投是否发生代偿，具有较大的不确定性。截至本公告出具日，上述事项尚未对鄂尔多斯城投正常经营产生重大影响。

鄂尔多斯城投由联合资信评估有限公司进行信用评级，截至目前，其主体信用级别为 AA，评级展望为负面，其存续期内债券为“11 鄂城投债”级别为 AA。联合资信评估有限公司将持续关注上述事件的进展情况，动态分析其对鄂尔多斯城投及相关存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

