

联合资信评估有限公司关于对 重庆高速公路集团有限公司及重庆高速公路股份有限公司 资产转让事项的关注公告

重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）已发行“09 渝高速债”、“10 渝高速 MTN1”、“11 渝高速 MTN1”、“12 渝高速 MTN1”、“14 渝高速 MTN001”；重庆高速公路股份有限公司（以下简称“重庆高速股份”）已发行“13 渝高速 MTN1”。上述两家企业均委托联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）进行了信用评级，截至目前，上述债券均正常存续。

重庆高速集团于 2014 年 8 月 6 日发布“重庆高速公路集团有限公司资产转让的公告”称，重庆高速集团将按照“渝高速董[2014]12”号拟实施以下资产转让事项：将重庆鑫渝高速公路有限公司（以下简称“鑫渝公司”）51%-100%股权、重庆渝涪高速公路有限公司（以下简称“渝涪公司”）30%股权、重庆渝邻高速公路有限公司（以下简称“渝邻公司”）50%股权、重庆成渝高速公路有限公司（以下简称“成渝公司”）51%股权四项股权全部或部分（最终以有权部门批复的转让方案为准），分别作为独立的交易标的，在重庆联合产权交易所公开挂牌转让。相关转让工作将视资本市场情况逐步推进，成熟一个公开挂牌一个。

资产转让涉及高速公路项目总里程约 550 公里，其中涉及重庆高速集团控股里程 454 公里，约占重庆高速集团控股路段总通车里程的 28%。根据账面价值计算，本次资产转让事项涉及重庆高速集团控制部分总资产规模约 262 亿元，总负债约 197 亿元，净资产约 65 亿元占重庆高速集团净资产的 13.44%（注：根据重庆高速集团会计政策，鑫渝公司、渝邻公司和成渝公司以资产和负债总额并入重庆高速集团合并报表中；渝涪公司以重庆高速集团控制的净资产规模反映在长期股权投资科目）。各股权具体情况为：鑫渝公司 51%-100%股权，该公司本次股权转让涉及到的公路总里程 292 公里、总资产 205 亿元、总负债 167 亿元（审计报告数）；渝涪公司 30%股权，该公司本次股权转让涉及到的公路总里程 99 公里、资产 72 亿元、负债 44 亿元（预计评估数）；渝邻公司 50%股权，该公司本次股权转让涉及到的公路总里程 53 公里、资产 14 亿元、负债 9 亿元（预计评估数）；成渝公司 51%股权，该公司本次股权转让涉及到的公路总里程 109 公里、资产 21 亿元、负债 8 亿元（预计评估数）。

另外，上述拟转让资产中，成渝公司系重庆高速集团全资子公司—重庆高速股份的下属子公司，成渝公司 2013 年通行费收入为 9.9 亿元（2013 年重庆高速股份合并口径实现收入 16.45 亿元），

为重庆高速股份收入的最大来源。

重庆高速集团拟聘请具有证券业务资质的会计师事务所和评估公司审计评估,评估结果须经重庆市政府、重庆市国资委确认,具体转让方案按有关程序报批后实施,具体实施方案及竞拍结果存在一定不确定性。

联合资信将持续关注上述事件的进展情况,动态分析上述事件对重庆高速集团和重庆高速股份主体长期信用水平可能带来的影响。

特此公告。

