

信用评级公告

联合信评[2018] 262 号

联合资信评估有限公司关于云南省工业投资控股集团有限责任公司 收到中国证券监督管理委员会云南监管局监管函的关注公告

云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“公司”或“云南工投”）于 2017 年 8 月 2 日发行中期票据“17 云工投 MTN002”（5 年期，10 亿元）、2017 年 4 月 10 日发行中期票据“17 云工投 MTN001”（5 年期，10 亿元）、2016 年 3 月 28 日发行中期票据“16 云工投 MTN001”（5 年期，4 亿元）、2015 年 11 月 5 日发行中期票据“15 云工投 MTN002”（5 年期，10 亿元）、2015 年 10 月 20 日发行中期票据“15 云工投 MTN001”（5 年期，4 亿元）和 2014 年 5 月 12 日发行中期票据“14 云工投 MTN001”（10 年期，5 亿元），联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）为上述中期票据的信用评级机构。

根据公司于 2018 年 12 月 24 日发布的《云南省工业投资控股集团有限责任公司关于收到中国证券监督管理委员会云南监管局监管函的公告》：“云南工投于 2018 年 12 月 18 日收到的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于对云南省工业投资控股集团有限责任公司采取出具警示函措施的决定》，称：2017 年 12 月 18 日公司与南天电子信息产业集团公司（以下简称“南天集团”）签署《委托管理协议》，约定南天集团委托公司管理南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”）66271984 股（占其总股本的 26.87%）股票除财产权之外的其他权利，此时公司还直接持有南天信息 22870213 股（占其总股本的 9.27%）。2018 年 11 月 8 日，南天集团持有的南天信息 64367006 股股票被无偿划转至公司，本次无偿划转之后，公司直接持有南天信息的股份增加至 87237219 股，持股比例达到 35.38%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司在接受南天集团委托管理其所持有股权之时即应根据《上市公司收购管理办法》的相关规定履行相应信息披露义务并向中国证监会提出豁免要约收购申请。但公司在无偿划转南天集团所持南天信息股份后才披露收购报告书摘要并向中国证监会提出豁免要约收购申请。以上情形不符合《上市公司收购管理办法》的有关规定。鉴于在上述过程中，南天信息通过临时报告对其股东股份和权益变动情况进行了信息披露，未对有关投资者、市场及上市公司造成重大影响。同时，公司目前已公开披露了上市公司收购报告书摘要并向中国证监会提交了豁免要约收购申请。根据《上市公司收购管理办



法》有关规定，中国证监会对公司采取出具警示函的行政监管措施。公司接受中国证监会云南监管局的行政监管措施，不申请行政复议或提起诉讼，并严格按照相关证券监管法律法规的要求规范运作，强化信息披露管理。

目前，公司经营情况稳定，财务状况正常，本次行政监管措施不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。”

联合资信将持续关注事项进展，与云南工投保持沟通，以便全面分析并及时揭示相关事项可能对云南工投及其存续期债项信用水平带来的影响。

特此公告。

