

信用评级公告

联合〔2021〕2496号



联合资信评估股份有限公司关于云南省康旅控股集团有限公司

子公司云南城投置业股份有限公司

拟出售下属公司股权的关注公告

受云南省康旅控股集团有限公司（以下简称“云南康旅集团”或“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其相关债券进行了信用评级。截至2021年4月13日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AAA，“14云城投债/PR云城投”“18云城投MTN002”“18云城投MTN003”“18云城投MTN004”“18云城投MTN005”“19云城投MTN002”“19云城投MTN003”“19云城投MTN004”“19云城投MTN005”“19云城投MTN006”“19云城投MTN007”和“20云城投MTN001”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2021年4月10日，云南城投置业股份有限公司（以下简称“城投置业”）发布《云南城投置业股份有限公司关于公司对外出售下属公司股权的提示性公告》（以下简称“公告”）称，为优化财务结构，改善经营状况，城投置业拟以公开挂牌及非公开协议转让的方式对外出售云南城投置地有限公司、云南安盛创享投资管理有限公司等20家下属公司股权。经城投置业初步判断，上述拟出售的20家下属公司股权均为低效资产和参股公司。上述20家标的公司汇总的财务数据如下：截至2020年12月31日，资产总额195.65亿元，资产净额-22.96亿元，2020年度营业收入7.13亿元，净利润-17.08亿元，以上数据未经审计；截至2019年12月31日，资产总额203.22亿元、资产净额-4.23亿元，2019年度营业收入9.21亿元，净利润-13.95亿元。

云南康旅集团拟参与本次交易全部或部分标的股权的购买。截至2021年3月31日，云南康旅集团及其下属公司对城投置业的借款余额约为368.45亿元；云南康旅集团为城投置业提供担保余额约为171.4亿元，城投置业为云南康旅集团提供担保余额为13亿元。截至2020年12月31日，云南康旅集团及下属控股子公司云南融智投资有限公司合计持有城投置业41.90%的股权，为城投置业控股股东。

截至公告日，本次交易的交易方案尚在研究和论证之中，交易对手、交易价格等要素尚无法确定，后续城投置业将依据评估结果再次召开董事会对相关交易要素进行确定，该事项尚需提交股东大会审议。

针对上述事宜，联合资信已与公司取得联系，并将与公司保持沟通，持续关注公司及上述存续债券信用水平变化情况。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二一年四月十三日

