

信用评级公告

联合信评〔2019〕252号

联合资信评估有限公司关于中关村发展集团股份有限公司 减资的关注公告

中关村发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评级的存续债券为“15中关村债/PR 中关村”，信用等级为 AAA。

2019年12月2日，公司发布《中关村发展集团股份有限公司减资公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称，未来公司将有序退出园区土地一级开发业务。公司子公司北京怀柔科学城建设发展有限公司（以下简称“科学城公司”）目前业务以土地一级开发建设为主，不符合公司转型方向，根据北京市政府决策部署，按照公司综合改革方案明确的改革转型方向，科学城公司的出资主体和行使管理职责主体将调整为北京市怀柔科学城管委会。由于科学城公司股权划转，公司控股股东北京中关村发展投资中心（本文简称“投资中心”）从公司进行部分减资。投资中心以市级财政支持怀柔科学城建设的 58.7 亿元专项资金（其中 8.7 亿元未实缴到位）注资从公司减资，减资对价为 50 亿元市级财政出资对应的科学城公司股权资产。本次减资完成后，公司注册资本将由 230.20 亿元减少至 187.99 亿元，实收资本将由 221.50 亿元减少至 186.54 元，投资中心所持公司股权比例将从 55.39% 降至 45.38%，但仍为公司第一大股东。

根据公司公告，目前科学城公司处于初创期，2018 年无营业收入，仅有少量利息收入，利润总额仅占公司当年利润总额的 0.7%，此次股权划转对公司营业收入和利润总额无实质性影响。由于科学城公司的土地一级开发业务需要大量资金投入，其负债规模可能持续上升，公司转让科学城公司或将减轻整体负债压力。因此，本次减资对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。



公司已于 2019 年 11 月 29 日召开临时股东大会会议，审议通过了本次减资议案。本次减资事项尚未召开债券持有人会议，债券持有人会议将于 2019 年 12 月 16 日—2019 年 12 月 17 日召开。

针对上述事宜，联合资信已与公司取得联系，并将保持与公司的沟通，以便动态分析上述事件对公司和存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

