

信用评级公告

联合〔2020〕376号

联合资信评估股份有限公司关于天津津融投资服务集团有限公司 进行混合所有制改革的关注公告

天津津融投资服务集团有限公司（以下简称“公司”或“津融集团”）存续债券“15津融集团债/15津融债”由联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）进行评级。

天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“天津津诚”）持有公司65.72%股权，天津市泰达国际控股（集团）有限公司（以下简称“泰达国际”）持有公司34.28%股权。公司于2020年9月29日发布的《天津津融投资服务集团有限公司关于进行混合所有制改革的公告》（以下简称“《公告》”）称，本次混合所有制改革拟以产权转让的方式转让不低于55%的股权完成津融集团混改，原股东天津津诚和泰达国际合计保留不低于公司30%的股权。

根据天津产权交易中心网站（<http://www.tpre.cn>）于2020年9月29日披露的津融集团产权转让信息：

- 1、天津津诚拟将其所持有的津融集团36.15%股权、泰达国际拟将其所持有的津融集团18.85%股权有偿转让给战略投资者，合计转让津融集团55%股权的转让底价为18.10亿元；
- 2、天津津诚拟将其所持有的津融集团9.85%股权、泰达国际拟将其所持有的津融集团5.15%股权有偿转让给其他投资者，合计转让津融集团15%股权的转让底价为4.94亿元；
- 3、上述交易均只接受单一受让方以货币方式交易，不接受任何形式的联合交易、拆分交易，不接受委托投资、信托计划投资或股权置换方式。

本次混合所有制改革事项完成后，公司股权和实际控制人将发生重大变化。《公告》同时披露，公司股权转让事项在天津产权交易中心正式挂牌，但本次挂牌不构成交易行为，是否有意向方成功摘牌具有不确定性。

联合资信将对上述事项持续关注，并与公司保持沟通，以便全面分析并及时揭示相关事项可能对公司及其存续期债项信用水平带来的影响。

特此公告



联合资信评估股份有限公司

2020年9月30日