

信用评级公告

联合〔2020〕375号

联合资信评估股份有限公司关于天津渤海国有资产经营管理有限公司 下属公司天津市医药集团有限公司混合所有制改革的进展公告

天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“公司”或“渤海国资”）存续债券“16渤海国资债 01/PR 渤海 01”“16渤海国资债 02/PR 渤海 02”“19津渤海 MTN001”“19津渤海 MTN002”“20津渤海 CP001”“20津渤海 MTN001”和“20渤海国资债 01/20津资 01”均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。

公司于2020年9月29日发布的《天津渤海国有资产经营管理有限公司关于下属公司天津市医药集团有限公司混合所有制改革的进展公告》（以下简称“《公告》”）称，渤海国资于2020年9月29日将持有的天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）股权在天津产权交易中心进行产权转让项目信息披露，转让比例为67.00%。

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

- 1、拟转让的医药集团67.00%股权的转让底价为115.50亿元；
- 2、本次交易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。

《公告》同时披露，本次混合所有制改革事项完成后，可能导致医药集团股权发生重大变化。本次产权转让项目的信息披露工作不构成交易行为。本次混合所有制改革将在天津产权交易中心以公开挂牌方式进行，是否有受让方成功摘牌存在不确定性。

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

