

联合资信评估有限公司关于对 天津渤海国有资产经营管理有限公司子公司股权无偿划转的 关注公告

联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）受天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“渤海国资”）的委托对“15 津渤海 MTN001”“16 渤海国资债 01”和“16 渤海国资债 02”进行评级。截至本公告出具日，上述债券仍处于存续期。联合资信评定渤海国资主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“15 津渤海 MTN001”、“16 渤海国资债 01”和“16 渤海国资债 02”信用等级为 AAA。

联合资信关注到渤海国资于 2016 年 12 月 7 日发布《关于召开 2016 年天津市渤海国有资产经营管理有限公司公司债券 2016 年第一次债券持有人会议的通知》，会议审议事项为：关于划转天津渤海建设投资有限公司的股权的议案。根据议案所示，渤海国资的控股股东天津津联投资控股有限公司（以下简称“津联控股”）拟将渤海国资全资子公司天津渤海建筑投资有限公司（以下简称“渤海建投”）全部股权无偿划转至天津国兴资本运营有限公司（以下简称“国兴资本”）名下，渤海国资不再持有渤海建投的股份。2016 年 12 月 22 日，渤海国资发布《2016 年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券 2016 年第一次债券持有人会议决议》称，本次资产划转事项已获得出席会议的债券持有人所持表决权三分之二以上同意，符合议案表决通过的条件。

渤海国资和国兴资本的实际控制人均为天津市国资委，均由津联控股代为管理，此次股权划转后，津联控股将继续授权渤海国资代为管理渤海建投，渤海建投的法定代表人仍为渤海国资的法定代表人，其董事会成员仍由渤海国资委派。根据渤海国资提供资料，截至 2016 年三季度末，渤海建投净资产为 9.99 亿元，占渤海国资净资产 848 亿元的比例为 1.18%，占比较小。渤海建投全部股权划转，对渤海国资的生产经营及财务状况不会造成重大不利影响。

特此公告。

