

# 信用评级公告

信评委公告 [2019]468 号

## 中诚信国际关于关注西安曲江文化控股有限公司 子公司收购西安曲江华平置业有限公司 及西安华城置业有限公司股权的公告

西安曲江文化控股有限公司（以下简称“曲江文控”或“公司”）存续公开债券中，“19 曲文控 MTN001”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。

2019 年 11 月 27 日，公司发布《关于西安曲江文化控股有限公司子公司收购西安曲江华平置业有限公司及西安华城置业有限公司股权的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》披露，为进一步扩充公司及全资子公司西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文投”）的产业布局，优化经营结构并丰富收入来源，2019 年 11 月 21 日，曲江文投与供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”）全资子公司西安曲江海航购物中心有限公司（以下简称“曲江购物中心”）、西安民生百货管理有限公司（以下简称“民生百货”）分别签署《股份转让协议》，转让曲江购物中心、民生百货所持有的西安曲江华平置业有限公司（以下简称“华平置业”）、西安华城置业有限公司（以下简称“华城置业”）100% 股权。根据《公告》，华平置业 100% 股权交易价格为 783,385,466.78 元，华城置业 100% 股权交易价格为 402,314,710.39 元，交易金额合计为 1,185,700,177.17 元；最

终股权交易价款可能因部分物业恢复建造，不动产实测差异、过渡期资产验收等因素略有调整。

2019年11月22日，供销大集披露《供销大集集团股份有限公司关于出售西安曲江华平置业有限公司及西安华城置业有限公司100%股权的公告》称：“华平置业、华城置业位于西安曲江新区，华平置业主营商铺租赁及物业管理业务，华城置业主营商业百货业务。因商业实体门店受电商冲击，华平置业、华城置业已处于亏损状态。”

根据《公告》，本次股权转让后，曲江文投将直接持有华平置业、华城置业两家公司各100%股权，成为华平置业、华城置业的控股股东，西安曲江新区管理委员会将成为华平置业、华城置业的实际控制人。

此外，《公告》称：“本次交易为本公司日常经营决策，预计不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响”；“本次交易还未进行相关产权变更登记或工商变更登记，本次交易最终是否能够完成尚存在不确定性”。

中诚信国际认为，本次收购事宜对公司业务模式、当前业务运营、公司定位和未来发展等总体影响不大，对公司信用水平影响有限。中诚信国际亦将持续关注公司近期收购标的未来与公司现有业务的整合情况及对公司整体盈利的影响，并对公司未来经营和整体信用状况保持持续跟踪。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇一九年十二月三日