

信用评级公告

信评委公告 [2020]070 号

中诚信国际关于关注云南省滇中产业发展集团有限责任公司 合并范围内公司股权转让事项的公告

云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“公司”或“滇中集团”）目前各类公开存续债券中，“19 滇中产业 MTN001”、“19 滇中产业 MTN002”和“19 滇中产业 CP001”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。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“易见股份”）为滇中集团合并范围内公司，滇中集团拟通过公开征集受让方的方式转让易见股份 89,795,800 股股份，占公司总股本的 8.00%。

易见股份公告 2020-020 号和 2020-021 号显示，截至公开征集截止时间，滇中集团仅收到云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南工投”）1 家意向受让方以有效形式提交了申请材料，并足额缴纳了保证金。2020 年 3 月 11 日，滇中集团已召开评审工作小组会议，确定了云南工投为本次股权转让的意向受让方。

2020 年 3 月 18 日，易见股份发布《易见供应链管理股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份公开征集受让方进展暨签订股份转让协议的公告》（以下简称“《公告》”）称：“2020 年 3 月 17

日，滇中集团与云南工投签署了《股份转让协议》。本《股份转让协议》尚需提交云南省滇中新区管理委员会批准，以获得批准为生效条件。本次股份转让事项需上海证券交易所确认合规后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理转让过户手续，相关事项尚存在不确定性。2020年2月11日，云南九天投资控股集团有限公司拟转让其持有的公司202,040,550股无限售流通股份（占公司总股本的18.00%）至云南工投控股子公司工投君阳，该笔股权转让目前正在推进中。本次滇中集团股权转让，以及前述股权转让完成登记后，公司控股股东将变更为云南工投，公司实控人将变更成为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。”

此外，《公告》还称：“本次标的股份的转让价格确定为人民币14.41元/股，滇中集团转让给云南工投的标的股份的转让价款共计人民币1,293,957,478元（大写：壹拾贰亿玖仟叁佰玖拾伍万柒仟肆佰柒拾捌元整）。”云南工投在报名参加公开征集时，已向滇中集团缴纳的65,000万元缔约保证金，在本次股份转让协议签署后自动转为云南工投向滇中集团支付的转让价款的保证金，并在股份转让协议生效的同时自动转为云南工投向滇中集团支付之转让价款的一部分。经约定，云南工投将在股份转让协议正式生效3个工作日内向滇中集团另行付清剩余转让价款即人民币643,957,478元。

滇中集团持有易见股份33,003.30万股股份，占易见股份公司股份总数的29.40%，根据滇中集团2020年2月25日公布的更正后的2019年第三季度财务报表和易见股份公布的2019年第三季度财务报

表，滇中集团合并口径的总资产、所有者权益、营业收入及净利润分别为 540.57 亿元、193.33 亿元、171.29 亿元和 5.81 亿元，易见股份上述项目占滇中集团合并口径的比例分别为 32.52%、44.02%、57.93% 和 136.32%。

中诚信国际认为，如果上述股份转让协议正式生效，易见股份控股股东和实际控制人将发生变更，或将对滇中集团合并口径的资产及收入特别是盈利水平产生较大影响。但是，滇中集团作为滇中新区重要的投融资和建设平台，其职能及地位并没有发生根本性的变化。同时，鉴于滇中集团股权转让相关事项尚存在不确定性，中诚信国际将继续对上述事项保持密切关注，并及时评估其对公司经营活动及信用水平的影响。

特此公告。

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二〇年三月二十三日