

大公关于将江苏省建筑工程集团有限公司 纳入观察名单的公告

江苏省建筑工程集团有限公司（以下简称“江苏省建”）于2016年1月26日在债券市场公开发行了第一期总额为3亿元的短期融资券，大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）评定江苏省建主体信用等级为AA，评级展望为稳定，评定16苏建工CP001债项信用等级为A-1。

大公关注到江苏省建于2016年2月19日发布了《江苏省建筑工程集团有限公司关于股权拟变更的公告》（以下简称“公告”），公告称绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）与江苏省建、江苏华远投资集团有限公司（拥有江苏省建99.58%股权）及陈正华（江苏省建实际控制人）于2016年2月18日签订了《江苏省建集团与绿地控股集团有限公司股权转让及增资协议》，根据该协议，绿地集团拟通过股权转让及增资方式持有江苏省建55%股权，成为其控股股东，股权转让及增资金额为9.625亿元。本次股权转让范围包括江苏省建与所属子公司，及江苏省建正在整合的江苏省城投建设有限公司原所下属房地产子公司；股权转让及增资方式分为两步：1、由绿地集团下属全资子公司绿地城市投资集团有限公司（以下简称“绿地城投”）通过股权受让方式向转让方支付股权转让价款5.775亿元，受让江苏省建42.3%股权；2、绿地城投向江苏省建增资3.85亿元，增资



完成后最终持有江苏省建 55%股权，成为其控股股东。评估净资产具体以评估机构出具的评估报告为准（审计、评估基准日为 2015 年 12 月 31 日，若评估报告的评估值高于此价款，则以此价款为准；若评估报告的评估值低于此价款，评估报告结果经转让方认可后，则以评估报告为准）。

截至本公告出具日，上述股权拟变更事项审计、评估工作尚未完成，股权尚未进行正式交割。

鉴于江苏省建此次股权拟变更事项可能将对江苏省建的经营产生一定影响，因此，大公决定将其纳入观察名单。未来，大公将持续关注本次事项对江苏省建经营以及偿债能力的影响，并与其保持联络，密切关注江苏省建信用水平可能产生的变化，并及时向市场公布。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

二〇一六年二月二十九日