



## 大公关于关注青岛城市建设投资（集团） 有限责任公司下属子公司部分股权划转 事项的公告

大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）接受青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“青岛城投”）的委托对 12 青岛城投债 01/12 青岛 01、12 青岛城投债 02/12 青岛 02、12 青城投 MTN1、13 青城投 MTN1、15 青岛城投 CP002、16 青岛城投 MTN001 进行评级，截至本公告出具日，上述债券仍在存续期。大公评定青岛城投主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，12 青岛城投债 01/12 青岛 01、12 青岛城投债 02/12 青岛 02、12 青城投 MTN1、13 青城投 MTN1、16 青岛城投 MTN001 债项信用等级为 AAA，15 青岛城投 CP002 债项信用等级为 A-1。

一、大公关注到 2016 年 12 月 19 日青岛城投发布的《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于慧泰等公司部分股权转让的重大事项公告》称：“2016 年 11 月 9 日，下属子公司青岛城投房地产开发有限公司（以下简称“城投房地产公司”）及青岛开发投资有限公司（以下简称“开投公司”）将其 100%持有的青岛慧泰置业发展有限公司等 7 个项目公司 90%股权，以评估基准日 2016 年 7 月 31 日的评估价格 33.44 亿元为作价基础在青岛产权交易所办理挂牌交易；2016 年 12 月 12 日，青岛达铭房地产开发有限公司（以下简称“达铭公司”）以 41.84 亿元获得上述股权；2016 年 12 月 15 日，城投房地产公司及开投公司与达



铭公司分别签署了股权转让协议，协议约定达铭公司于股权转让协议签订5个工作日内一次性支付股权转让款（14.84亿元）的70%，1年内一次性付清剩余股权转让价款，并为剩余股权转让价款提供合法有效的担保；同时，于股权转让协议签订5个工作日内一次性代青岛城投清偿全部债务（全部系青岛城投借款）的63%，即18.9亿元，1年内一次性代清偿剩余债务，并为剩余债务提供合法有效的担保。”

二、大公关注到2016年12月20日青岛城投发布《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于子公司部分股权无偿划转的重大事项公告》称：“根据青岛市第十五届第87次人民政府常务会议纪要，青岛市将组建青岛旅游集团；应青岛市委、市政府决策部署和相关要求，青岛城投经2016年第25次董事扩大会审议，决定将全资子公司青岛旅游集团有限公司（以下简称“青岛旅游”）按2015年12月31日为基准日以经审计的青岛旅游本部账面净资产无偿划转49%股权至青岛市国资委。”

青岛旅游部分股权划转后，青岛城投继续持有青岛旅游51%的股权，对其经营和管理享有控制权。因此，青岛旅游仍作为青岛城投子公司，纳入青岛城投报表合并范围。青岛城投合并口径及单户口径的总资产和净资产均不发生变化。由于青岛市政府将继续推进青岛市产业整合，因此未来青岛城投持有的青岛旅游的股权仍面临不确定的因素。”

大公将持续关注上述事件的最新进展及相关信息披露，并与青岛城投保持联系，密切关注上述事件对青岛城投可能产生的后续影响，并及时向市场发布。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

二〇一六年十二月二十三日