



大公关于关注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公告

大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）接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“13 津渤海 MTN1”和“14 津渤海 MTN001”进行评级，截至本公告出具日，上述债券仍处于存续期。大公评定渤海国资主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“13 津渤海 MTN1”和“14 津渤海 MTN001”信用等级为 AAA。

大公关注到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设投资有限公司（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“国兴公司”）名下，渤海国资不再持有渤海建投的股权。渤海国资和国兴公司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。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。

根据渤海国资提供资料，截至 2015 年末及 2016 年 9 月末，渤海国资合并口径资产总额分别为 1,719.74 亿元和 1,790.18 亿元，合并口径负债总额分别为 889.46 亿元和



938.61 亿元；同期，渤海建投资产总额分别为 42.15 亿元和 58.19 亿元，负债总额分别为 32.15 亿元和 48.20 亿元，在同期渤海国资合并口径资产总额中占比分别为 2.45%和 3.25%，在同期渤海国资合并口径负债总额中占比分别为 3.61%和 5.14%。截至 2016 年 9 月末，渤海建投净资产 9.99 亿元，占渤海国资合并口径净资产 851.56 亿元的比例为 1.17%，占比较小。2015 年及 2016 年 1~9 月，渤海国资分别实现合并口径营业总收入 464.78 亿元和 431.45 亿元，合并口径净利润 20.89 亿元和 11.89 亿元，其中渤海建投未实现营业收入，净利润分别为-21.13 万元和-0.02 万元。渤海建投全部股权划转后，渤海国资仍对其构成实质控制，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。

大公将持续关注此次重大事项的进展及相关信息披露，并与渤海国资保持联系，密切关注上述事件对渤海国资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
二〇一六年十二月十八日

