

大公关于关注金世旗国际控股股份有限公司 重要子公司筹划重大资产出售的公告

金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗”）于债券市场发行过多期债券。截至本公告出具日，大公评定金世旗主体长期信用等级为 AA-，评级展望为负面，“17 金旗 01”信用等级为 AA。

大公关注到，2021 年 8 月 31 日，金世旗重要子公司中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”）发布《中天金融集团股份有限公司关于公司筹划重大资产出售暨签署<股权转让框架协议>的提示性公告》称，中天金融于 2021 年 8 月 30 日与佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”）签订《关于收购中天城投集团有限公司之股权转让框架协议》（以下简称《框架协议》），拟向佳源创盛出售其持有的中天城投集团有限公司（以下简称“中天城投”）100%股权，股权转让价款暂定为 180 亿元。截至 2020 年末，中天城投经审计的总资产 642.44 亿元、净资产 240.32 亿元，2020 年，中天城投实现营业收入 63.92 亿元、净利润 12.83 亿元；2021 年 6 月末，中天城投未经审计的总资产 583.03 亿元、净资产 158.70 亿元，

2021年1~6月，中天城投实现营业收入47.26亿元、净利润6.60亿元。根据《框架协议》，佳源创盛同意于2021年8月31日前就本次股权收购事项向中天金融支付定金20亿元；佳源创盛将分期支付交易价款并进行股权交割，安排如下：正式交易协议获得中天金融及佳源创盛董事会审议通过后10个工作日内，佳源创盛向中天金融以书面形式确认定金价款转为第一期交易价款；正式交易协议获得中天金融股东大会审议通过后10个工作日内，佳源创盛向中天金融支付直至所支付的金额与第一期交易价款之和达到本次交易价款的51%；正式交易协议获得中天金融股东大会审议通过后3个月内，佳源创盛向中天金融支付本次交易剩余49%的交易价款，其中，佳源创盛应在中天金融股东大会审议通过本次交易后的次月起每月30日前向中天金融支付不低于剩余交易价款的三分之一。截至公告出具日，本次股权收购事项处于筹划阶段，交易最终方案、交易价格等尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步论证和沟通协商后最终确定，评估基准日暂定为2021年6月30日。

大公认认为，上述资产出售对金世旗影响较大，以最近一个会计年度经审计的财务报表为基准，本次拟出售的中天城投总资产占金世旗总资产的比重为42.06%，净资产为金世旗的2.07倍，中天城投营业收入占金世旗营业总收入的比重为26.65%，金世旗净利润为



-1.48 亿元，中天城投对金世旗净利润贡献很大。但本次交易尚处于筹划阶段，交易最终方案、交易价格等尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步论证和沟通协商后最终确定，若转让完成可能对金世旗经营活动和信用水平产生较大影响。大公将持续关注上述事项进展，并与金世旗保持联系，密切关注上述事项对其信用水平可能产生的后续影响，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

2021年9月7日

