



大公关于关注佳源创盛控股集团有限公司 股权收购事项的公告

佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”）于债券市场发行过多期债券，截至本公告出具日，大公评定佳源创盛主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，“20 佳源创盛 MTN001”、“20 佳源创盛 MTN002”、“20 佳源创盛 MTN003”和“20 佳源创盛 MTN004”信用等级为 AA+。

大公关注到，佳源创盛于 2021 年 9 月 2 日发布《佳源创盛控股集团有限公司重大资产重组公告》（以下简称《公告》）称，中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”）于 2021 年 8 月 30 日与佳源创盛签订《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，交易能否顺利实施存在不确定性，评估基准日暂定为 2021 年 6 月 30 日。

大公认认为，上述股权收购事项涉及交易标的规模较大，根据中天城投及佳源创盛 2020 年经审计的财务数据，2020 年末，中天城投总资产规模为佳源创盛总资产规模的 73.03%，中天城投净资产规模为佳源创盛净资产规模的 97.75%，交易最终方案、方案落实以及对佳源创盛的影响仍存在不确定性。大公将持续关注上述事项进展，



并与佳源创盛保持联系，密切关注上述事项对其信用水平可能产生的影响，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13日

