



大公关于关注佳源创盛控股集团有限公司 资产收购进展的公告

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”信用等级均为 AA+。

大公关注到，佳源创盛于 2021 年 12 月 6 日发布《佳源创盛控股集团有限公司资产收购的进展公告》（以下简称《公告》）称，佳源创盛于 2021 年 11 月 30 日与中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”）和上海杰忠企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海杰忠”）签订《关于中天城投集团有限公司之股权转让协议》，拟联合上海杰忠收购中天金融持有的中天城投集团有限公司（以下简称“中天城投”）100%股权。资产收购完成后，佳源创盛直接持有中天城投 1%股权，上海杰忠持有中天城投 99%股权，佳源创盛间接持有中天城投 2.97%股权（佳源创盛为上海杰忠的有限合伙人，持有其 3%股权），合计持股比例为 3.97%，佳源创盛对中天城投不具有控



制权。本次股权收购行为对佳源创盛不构成重大资产重组。佳源创盛与中天金融不存在关联关系。上海杰忠为新成立公司，目前暂未展业，公司性质为有限合伙，杭州仁和智本股权投资管理有限公司（以下简称“杭州仁和”）为上海杰忠执行事务合伙人，浙江德丰科创集团有限公司、仁和智本有限公司、佳源创盛和杭州仁和对上海杰忠持股比例分别为 49%、47%、3%和 1%。杭州仁和穿透至最上层的大股东为自然人郑义芳，为杭州仁和的实控人。

交易价格方面，根据《公告》，本次交易股权转让价款为 89.00 亿元，评估基准日为 2021 年 8 月 31 日。根据佳源创盛与中天金融于 2021 年 8 月 30 日签订的《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》），交易价格暂定为 180 亿元，评估基准日暂定为 2021 年 6 月 30 日。存在差异主要系中天金融在《框架协议》签署后清理对中天城投及其子公司的非经营性资金往来款 83.20 亿元，导致中天城投评估基准日净资产较 2021 年 6 月 30 日减少 83.20 亿元。

大公认认为，依据《公告》中披露的交易方案，上述股权交割完成后，佳源创盛对中天城投合计持股比例为 3.97%，对中天城投不具有控制权；但同时，根据《公告》，本次交易尚需中天金融股东大会审议通过后生效，本次交易最终付诸实施与否以及实施过程中是否存在变动尚存在不确定性，上述事项目前尚未对佳源创盛经营活动





和信用水平产生不利影响。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12月14日

