

中诚信国际关于中华企业股份有限公司 重大资产重组事项进展的关注公告

中华企业股份有限公司（以下简称“中华企业”或“公司”）于2015年5月25日及2015年8月11日发行的“15 中华企业 MTN001”及“15 中华企业 MTN002”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。2016年6月，中诚信国际维持中华企业的主体信用等级为 AA，将评级展望调整为负面；维持“15 中华企业 MTN001”、“15 中华企业 MTN002”的债项信用等级为 AA。

2016年11月24日，公司披露了《中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关配套文件。根据上述公告内容：“公司拟向控股股东上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）发行股份及支付现金购买其持有的完成集团内业务整合后的上海中星（集团）有限公司（以下简称“中星集团”）100%股权，其中以发行股份的方式支付交易对价的85%、以现金方式支付交易对价的15%。本次重大资产重组的评估基准日为2016年8月31日，全部拟注入资产的预估交易价格为1,852,155.90万元，若按照5.23元/股的发行价格及85%的股份支付

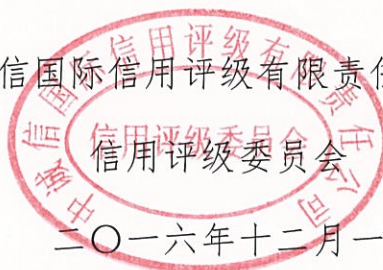
比例计算，公司拟向地产集团发行约 301,019.60 万股。同时为提高本次重大资产重组的绩效，加快推进拟注入资产中在建项目的建设，公司拟向华润置地一二三四（深圳）商业运营管理有限公司（以下简称‘华润商业’）、平安不动产有限公司（以下简称‘平安不动产’）、平安磐海汇富战略 1 号私募投资基金（以下简称‘平安磐海汇富’）、中远海运资产经营管理有限公司（以下简称‘中远海运资产’）、宁波梅山保税港区合享投资中心（有限合伙）（以下简称‘合享投资’）及上海金融发展投资基金二期（贰）（有限合伙）（以下简称‘金投基金’）非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次重大资产重组的现金对价及地产集团拟注入资产的在建房地产项目，拟募集配套资金总额不超过 950,000 万元。交易完成后，公司将获取地产集团绝大多数市场化房地产开发项目，涉及项目总土地储备约 200 万平方米（不含正在办理转让手续的天津星华城的项目土地储备，下同），分布于 6 个城市。”此次交易或将有助补充公司的土地储备，增强公司在上海市场布局和进入新的区域市场。此外，根据本次公司公告内容：“交易全部完成后，地产集团对公司的持股比例将升至 55.24%，公司实际控制权并未发生变化，同时华润商业、平安不动产、平安磐海汇富、中远海运资产、合享投资及金投基金等主要战略投资者的持股比例分别为 20.90%、1.76%、0.41%、1.36%、1.36%和 1.36%。”战略投资者的引入或将有助提升公司业务的管理能力和执行效率，及公司拓展新业务机会。

根据本次公司公告内容：“本次交易尚需履行的主要决策及审批程序包括但不限于：本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，上海市国资委对标的资产的评估结果予以备案；上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；上海市国资委批准本次交易；公司股东大会审议通过本次交易的相关议案，并批准豁免地产集团的要约收购义务；商务部批准本次交易涉及的经营者集中事项；中国证监会核准本次交易等。”

中诚信国际将持续关注上述重大事项的进展情况及其对公司未来经营及整体信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司



二〇一六年十二月一日