

中诚信证券评估有限公司文件

信评委函字[2017]跟踪 881L1 号

中诚信证评关于关注中粮地产（集团）股份有限公司 重大资产重组事项的公告

2017 年 4 月 26 日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“中粮地产”或“公司”）发行的“08 中粮债”（以下简称“公司债券”）进行了跟踪评级，维持中粮地产主体信用级别 AA⁺，公司债券信用级别为 AAA，评级展望稳定。

中粮地产因筹划重大资产重组事项自2017年7月24日开市起停牌。2017年8月22日，中粮地产发布公告称：“公司本次重大资产重组（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的主要交易对方目前初步定为中粮集团（香港）有限公司（英文名称为“COFCO (Hong Kong) Limited”）或中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）下属的其他关联方。本次交易方式初步定为发行股份及/或支付现金购买资产，具体交易方式尚未最终确定，可能根据交易进展情况进行调整。为整合资源并提升中粮集团地产业务的运营效率，本次交易的标的资产初步定为悦城地产有限公司（英文名称为“Joy City Property Limited”，一家在香港联合交易所上市的公司，股份代号：0207.HK，以下简称“悦城地产”）的控股权或持有悦城地产控股权的持股公司股权，具体标的资产范围尚未最终确定，可能根据交易进展情况进行调整。”中诚信证评将与中粮地产保持密切联系，关注上述事宜的进展，以便及时判断上述重组事项对中粮地产信用水平的影响。

特此公告。

