



新世纪评级关于珠海大横琴集团有限公司

子公司收购合并上市公司的关注公告

受珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”或“公司”）委托，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”或“本评级机构”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

2024年6月27日，本评级机构出具《珠海大横琴集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》。通过大横琴集团主要信用风险要素的分析，本评级机构评定公司个体信用级别aa，基于公司是珠海市国资委直属国企以及横琴“城市运营商+产业发展商”，评定主体信用等级AAA/稳定；19大横琴MTN001、20大横琴MTN001、21大横琴MTN001、23大横琴MTN003A、23大横琴MTN003B、24大横琴MTN001、24大横琴MITN003、24大横琴MTN004A、24大横琴MTN004B、24大横琴MTN005、22横琴01和22横琴02债券信用级别均为AAA。

图表 1. 公司主体及存续债评级情况

个体信用级别	支持因素	主体信用级别	债券级别
aa	+2	AAA/稳定	19大横琴MTN001: AAA 20大横琴MTN001: AAA 21大横琴MTN001: AAA 23大横琴MTN003A: AAA 23大横琴MTN003B: AAA 24大横琴MTN001: AAA 24大横琴MITN003: AAA 24大横琴MTN004A: AAA 24大横琴MTN004B: AAA 24大横琴MTN005: AAA 22横琴01: AAA 22横琴02: AAA

根据公司2024年7月8日发布的《珠海大横琴集团有限公司关于子公司收购合并非同一控制下上市公司的公告》（以下简称“《公告》”），公司全资子公司珠海大横琴安居投资有限公司（以下简称“安居公司”）收购合并上市公司广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“世荣兆业”），具体情况如下：2024





上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

年7月2日至2024年7月5日，世荣兆业控股股东梁社增及其一致行动人梁家荣合计596,440,000股股份在京东网络司法拍卖平台上予以司法拍卖，占世荣兆业总股本比例为73.72%。安居公司于2024年7月3日通过司法拍卖以5.05元/股的价格取得世荣兆业412,640,000股股份，占世荣兆业总股本比例为51.00%。

世荣兆业为民营上市公司（股票代码：002016.SZ），主营业务为房地产开发与经营，主要经营项目业态以住宅开发、销售为主，辅以配套商业，在珠海区域深耕多年，且在区域内有一定的市场认可度和竞争优势。截至2023年末，世荣兆业总资产66.09亿元、净资产48.55亿元，2023年度营业收入15.48亿元，分别占大横琴集团2023年末/度合并口径总资产、净资产、营业收入的4.41%、11.72%和8.48%。公告称，本次交易为支付现金购买股权，对公司股权结构无影响，公司实际控制人仍为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

公告还称，截至2024年7月8日，相关股权交割手续尚在进行中，本次司法拍卖后续将涉及安居公司履行要约收购义务、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，最终成交以广东省珠海市中级人民法院出具的拍卖成交裁定为准。

新世纪评级认为，收购世荣兆业或将有助于大横琴集团拓展房地产相关业务领域的布局，但收购上市公司对公司的内部管理和资源整合提出一定挑战。新世纪评级将持续关注上述事项进展及其对公司经营管理、财务状况和信用质量的影响。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2024年7月12日

上海市汉口路398号华盛大厦14F

Tel: (021)63501349 63504376

Fax: (021)63500872

E-mail: mail@shxsj.com

http://www.shxsj.com