

联合信用评级有限公司
关于绿地控股集团股份有限公司投资入股
重庆协信远创实业有限公司的关注公告

重庆协信远创实业有限公司（以下简称“协信远创”）于2017年4月25日发布公告如下：

2016年11月，协信远创及其控股股东汉威重庆房地产开发（香港）有限公司（以下简称“汉威重庆”）与绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）订立了《关于重庆协信远创房地产开发有限公司股权转让、增资及相关资产重组之合作协议》。2017年4月21日，汉威重庆与绿地集团均已完成履约所需审批及其他程序，本次交易已生效。

经双方协商，协信远创100%股权作价调整为93.125亿元，绿地集团通过股权转让及增资的方式最终持有协信远创40%股权的交易价格确定为49.666亿元。绿地集团投资入股之后，汉威重庆负责落实协信远创管理团队（包括相关中高层管理人员及核心员工等）和战略投资者在2018年12月31日之前入股协信远创。最终协信远创的股权架构为：汉威重庆持有40%，绿地集团持有40%，管理团队持有10%，战略投资者持有10%。基于协议约定，协信远创原有经营管理团队及架构保持不变，除章程中约定的公司治理要求外，协信远创经营管理保持独立。

截至2017年4月27日，绿地集团和协信远创由联合信用评级有限公司（“联合评级”）评级的公开发行的存续期债券如下：

绿地集团											
证券代码	证券简称	最新债项级别	最新主体级别	最新展望	发行总额(亿元)	票面利率(%)	债券期限(年)	到期日期	含权债期限说明	特殊条款	担保方式
136089.SH	15 绿地 01	AA+	AA+	稳定	20.00	3.90	5	2020/12/10	--	--	无
136090.SH	15 绿地 02	AA+	AA+	稳定	80.00	3.80	5	2020/12/10	3+2	回售,调整票面利率	无
136176.SH	16 绿地 01	AA+	AA+	稳定	90.00	3.48	5	2021/01/21	3+2	回售,调整票面利率	无
136179.SH	16 绿地 02	AA+	AA+	稳定	10.00	3.80	5	2021/01/21	--	--	无
合计		--	--	--	200.00	--	--	--	--	--	--
协信远创											
证券代码	证券简称	最新债项级别	最新主体级别	最新展望	发行总额(亿元)	票面利率(%)	债券期限(年)	到期日期	含权债期限说明	特殊条款	担保方式
136307.SH	16 协信 03	AA	AA	稳定	20.00	6.50	5	2021/03/17	3+2	回售,调整票面利率	无
136432.SH	16 协信 05	AA	AA	稳定	12.60	6.50	5	2021/05/12	3+2	回售,调整票面利率	无
136540.SH	16 协信 06	AA	AA	稳定	10.00	6.50	5	2021/07/14	3+2	调整票面利率,回售	无
136705.SH	16 协信 08	AA	AA	稳定	5.40	6.50	5	2021/09/27	3+2	回售,调整票面利率	无
合计		--	--	--	48.00	--	--	--	--	--	--

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

http://www.unitedratings.com.cn

针对上述公告事项，联合评级将持续关注，并与双方保持沟通，以便全面分析并及时揭示此次事件对协信远创和绿地集团主体长期信用及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

