

## 联合信用评级有限公司 关于西安建工集团有限公司 混合所有制改革事宜的关注公告

西安建工集团有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其“西安建工(集团)有限责任公司 2015 年公司债券”进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下表所示。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发行规模(亿元)
122489.SH	15 西建工	2015.10.19	无	AA	AA	2017.6.6	10.00
合计	--	--	--	--	--	--	10.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

根据 2017 年 9 月 28 日公司发布的《西安建工集团有限公司关于混合所有制改革相关事宜的公告》，为进一步深化国有企业改革，西安市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“西安市国资委”）引进绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地控股集团”），对公司实施混合所有制改革（以下简称“混改”）。在本次混改中，公司原股东及实际控制人西安市国资委以经核准纳入改制范围的股东权益评估价 6.58 亿元扣除职工安置成本 1.06 亿元的净资产 5.52 亿元，作为对改制后新公司的出资，占股 34%；绿地控股集团以现金出资 10.71 亿元，对改制后的新公司占股 66%。通过增资扩股，绿地控股集团成为新公司的控股股东，西安市国资委为参股股东，公司原股东及实际控制人西安市国资委与绿地控股集团于 2017 年 9 月 26 日签署《增资扩股协议》，9 月 27 日，股东变更事宜已完成工商登记。

本次混改后，公司实际控制人由西安市国资委变更为无实际控制人。根据联合评级 2017 年 6 月 6 日出具的评级报告显示，公司资产规模为 160.67 亿元，净资产规模为 29.86 亿元，因本次混改过程中涉及资产剥离事项，待资产剥离及绿地控股集团注资完成后，公司总资产预计为 160 亿元，净资产规模预计为 16 亿元。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告



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>