

证券代码：000979      证券简称：中弘股份      公告编号：2015-135  
债券代码：112234      债券简称：14 中弘债

## 中弘控股股份有限公司

### 关于公司主体及公司债券债项信用等级调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中弘股份”）2015年12月4日接大公国际资信评估有限公司通知，其决定将公司主体信用等级及“14 中弘债”债项信用等级均上调为 AA，评级展望为稳定。

具体情况详见附件“大公国际资信评估有限公司关于调整中弘控股股份有限公司主体信用等级为 AA 的公告”。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董 事 会

2015年12月4日

附件：

### 大公国际资信评估有限公司

#### 关于调整中弘控股股份有限公司主体信用等级为 AA 的公告

中弘控股股份有限公司于 2015 年 1 月 6 日发行了 9.5 亿元 2014 年公司债券（以下简称“14 中弘债”），期限 3 年（附第 2 年末发债主体上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）于 2014 年 12 月 20 日初次评定中弘股份主体信用等级及“14 中弘债”债项信用等级均为 AA-，评级展望为

稳定。2015年6月24日，大公对“14中弘债”进行跟踪评级，维持中弘股份主体信用等级及“14中弘债”债项信用等级AA-，评级展望维持稳定。

大公关注到2015年下半年以来，宏观调控政策有限松绑有利于房地产行业的整体平稳发展，中弘股份土地储备充足、非公开发行股票已通过核准且收购多家境外上市公司，因此决定将其主体信用等级及“14中弘债”债项信用等级均上调为AA，评级展望为稳定。调整理由如下：

**一、我国经济总体将保持平稳运行的态势，宏观调控政策的有限松绑有利于房地产行业的整体平稳发展。**央行下调金融机构存贷款基准利率和存款准备金率有助于缓解房地产企业资金成本压力，另外配合首套房认定标准的修订，在降低购房者月供负担的同时，也在一定程度上增强了住宅类商品房的交易预期，有助于开发商加速消化库存，优化房地产行业偿债环境。

**二、充足的土地储备为中弘股份房地产业务的持续发展奠定基础。**截至2015年9月末，中弘股份土地储备预计建筑面积277万平方米，其中北京和山东占比较大。同时，中弘股份积极探索新形势下获取土地资源的新模式，海口市如意岛项目海域使用权填海形成的土地可直接换发国有土地使用权证书，不再另行收取土地出让金，预计建筑面积为321万平方米。

**三、中弘股份非公开发行股票已通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的核准，有利于改善资本结构。**继2014年12月完成30亿元非公开发行股票事项后，2015年中弘股份拟继续非公开发行股票募集金额不超过39亿元，已于2015年11月26日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的核准，未来如发行成功后，中弘股份净资产将大幅增加，有效改善资本结构。

**四、2015年以来，中弘股份收购多家境外上市公司，有利于提**

**升竞争力，拓宽海外融资渠道。**2015 年以来，中弘股份加快海外收购，通过间接持有的境外全资子公司收购香港上市公司开易控股有限公司和卓高国际集团有限公司、新加坡上市公司亚洲旅游控股有限公司，并对美国梦工厂新星公司增资，有利于提升竞争力，拓宽海外融资渠道，保证偿债来源的稳定。

鉴于宏观政策有利于房地产行业，中弘股份土地储备充足、非公开发行股票已通过核准且收购多家境外上市公司，未来 1~2 年经营状况将有明显提升，大公决定将中弘股份主体信用等级及“14 中弘债”债项信用等级上调为 AA，评级展望为稳定。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

二〇一五年十二月四日