



新世纪评级关于关注王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”）于 2017 年 4 月 17 日对王府井集团股份有限公司（简称“王府井集团”或“发行人”）及其发行的 2012 年公司债券（“12 王府 01”、“12 王府 02”）进行了跟踪评级，新世纪评级给予发行人主体信用等级 AAA 级，评级展望为稳定，债项信用等级 AAA 级。

根据王府井集团 2017 年 8 月 19 日公告的《王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司暨关联交易报告书（草案）》，王府井集团拟通过向控股股东北京王府井国际商业发展有限公司（简称“王府井国际”）的四方股东北京王府井东安集团有限责任公司、北京国有资本经营管理中心、北京信升创卓投资管理中心（有限合伙）、福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）以发行股份和支付现金作为对价，对王府井国际实施吸收合并。本次吸收合并完成后，王府井集团为存续方，将承继及承接王府井国际的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务。王府井国际母公司层面为持股型公司，本身并不从事具体经营业务，且持有的主要资产为货币资金和对上市公司的股权投资。因此，本次交易发行股份的主要目的在于将王府井国际持有的上市公司股份，转换成王府井国际四方股东持有的上市公司股份。本次交易实施前后，上市公司的总股份数量保持不变，实际控制人亦不会发生变更。目前本次交易已经王府井集团第九届董事会第八次会议审议通过，尚需履行相关国有资产监督管理机构、王府井集团股东大会和中国证监会审批程序。

新世纪评级关注到上述公告，并将继续关注相关事项的后续进展以及对发行人王府井集团的影响。

特此公告！

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2017 年 8 月 23 日

