



大公关于关注万科企业股份有限公司 股权结构变化等事项的公告

万科企业股份有限公司（以下简称“万科”）于银行间债券市场公开发行多期债券，大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）评定万科主体信用等级为 AAA，“14 万科 MTN001”、“15 万科 MTN001”、“15 万科 MTN002”、“16 万科 MTN001”及“16 万科 MTN002”的信用等级均为 AAA，评级展望为稳定。

2015 年以来，深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）及其一致行动人前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）持续买入万科股票，截至 2016 年 3 月末，钜盛华及其一致行动人前海人寿合计持有万科股票 26.81 亿股，占万科总股本的 24.26%，为万科第一大股东；华润股份有限公司（以下简称“华润股份”）持有万科股票比例为 15.23%，安邦保险集团股份有限公司（以下称“安邦保险”）持有万科股票比例为 6.18%，为万科重要股东。

因筹划重大资产重组事项，万科 A 股股票（股票代码：000002）自 2015 年 12 月 18 日起停牌。2016 年 3 月 12 日，万科与深圳市地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”）就重大资产重组事项签署合作备忘录。2016 年 6 月 18 日，万科发布《发行股份购买资产暨关联交易预案》称拟以发行股份的方式购买地铁集团持有的深圳地铁前海国际发展有限公司（以下简称“前





海国际”或“标的公司”)100%股权。根据目前预案披露的方案,本次交易完成后,万科的股权结构将变化为:地铁集团持股20.65%、钜盛华及其一致行动人前海人寿持股19.27%、华润股份持股12.10%。同日,万科发布《第十七届董事会第十一次会议决议公告》,审议通过了符合发行股份购买资产条件等议案,但本次交易事项仍需通过深圳证券交易所的事后审核以及国有资产监督管理机构、万科股东大会、中国证监会的审议核准。

2016年6月24日,钜盛华及其一致行动人前海人寿作为合计持有万科10%以上股份的股东,提请万科董事会召集2016年第二次临时股东大会,审议关于罢免所有董事(除已提出辞职的独立董事)职务的议案。

大公已关注到万科股权变化或会导致公司运营管理、业务持续性、财务状况受到不利影响,重大资产重组事项存在较大不确定性等风险,并已在2016年度跟踪评级报告中提起相应关注。若2016年第二次临时股东大会审议通过罢免董事议案,将对万科发展战略、经营方式产生重大影响。大公将与万科保持密切联系,关注上述重大事项的后续进展及对万科信用水平可能产生的后续影响,并及时向市场发布。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司
二〇一六年六月三十日

