

大公关于关注大连万达商业地产股份有限公司拟对万达酒店发展有限公司进行重组的公告

大连万达商业地产股份有限公司（以下简称“万达商业”）在债券市场发行过多期债券。截至本公告出具日，大公评定万达商业主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“15 万达 01”、“15 万达 02”、“16 万达 01”、“16 万达 02”、“16 万达 03”、“16 万达 04”、“16 万达 05”、“16 万达 06”、“15 大连万达 MTN001”、“15 大连万达 MTN002”、“16 大连万达 MTN001”、“16 大连万达 MTN002”、“16 大连万达 MTN003”、“16 大连万达 MTN004”、“17 大连万达 MTN001”、“17 大连万达 MTN002”和“17 大连万达 MTN003”的信用等级均为 AAA。

大公关注到，万达商业于 2017 年 12 月 5 日发布《关于拟对万达酒店发展进行重组的公告》（以下简称“《公告》”）称，2017 年 12 月 4 日，万达商业下属子公司万达商业地产海外有限公司（以下简称“万达海外”）与万达投资控股有限公司（以下简称“万达控股”）签署一份不具法律约束力的意向书，根据该意向书，万达海外拟将万达酒店发展有限公司（以下简称“万达酒店发展”，股票代码：0169.HK）3,055,043,100 股普通股股份（以下简称“控股股份”，约占万达酒店发展全部已发行股份的 65.04%）以每股 1.20 港元的价格转让给万达控股；作为替代方案，万达海外（其主要资产为控股股份的实体）的股份可能转让给万达控股，而总代价将与出售控股股份相等。《公告》同时称，基于上述转



让将受限于由相关各方签署的、具有法律约束力的文件，因此，上述交易的进行仍存在不确定性。

大公将持续关注上述事项进展，并与万达商业保持联系，密切关注上述事项对其信用水平可能产生的影响，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司
二〇一七年十二月七日

