

债券代码：136147.SH

债券简称：16 中粮 01

中粮置业投资有限公司关于 主体及债券信用评级发生变化的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮置业投资有限公司（以下简称“公司”或“中粮置业”）近日收到中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具的《中粮置业投资有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》，中诚信证评将公司主体信用等级由“AA+”上调至“AAA”，评级展望为“稳定”；将“16 中粮 01”债券信用等级由“AA+”上调至“AAA”。详细情况如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码：

债券名称：中粮置业投资有限公司 2016 年公司债券（第一期）

债券简称：16 中粮 01

债券代码：136147.SH

（二）进行评级调整的评级机构的名称：中诚信证券评估有限公司

（三）评级调整的时间：2018 年 6 月

（四）前次评级结论：

根据中诚信证评于 2017 年 6 月 27 日出具的《中粮置业投资有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，“16 中粮 01”债券信用等级为 AA+。

（五）调整后的具体信用级别：

公司主体信用等级上调至“AAA”，评级展望为“稳定”，“16 中粮 01”的债券信用等级上调至“AAA”。

(六) 简述评级机构进行评级调整的原因:

本次评级调整是基于中诚信证评关注到 2017 年, 中粮置业持续得到股东较大力度的支持, 同时凭借所持大悦城购物中心显著的区位优势, 其出租率处于较高水平, 租金收入稳步上升。此外, 公司所运作的销售型房地产项目亦具有较强的区位优势及很高的产品品质, 其销售及结算收入为发行人现金流及盈利规模提供了有益的补充。近年来, 公司财务结构保持稳健, 经营获现能力对债务本息的保障力度持续增强。

二、影响分析及应对措施

(一) 此次评级调整对公司的经营状况、偿债能力具有正面影响, 是公司偿债能力和资信水平提升的表现。

(二) 中诚信证评对“16 中粮 01”的评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成实质性影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中粮置业投资有限公司关于主体及债券信用评级发生变化的公告》之盖章页)

