

信用评级公告

联合〔2020〕128号

联合资信评估有限公司关于天津渤海国有资产经营管理有限公司 关于下属子公司天津市医药集团有限公司混合所有制改革 的进展公告的关注公告

天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“公司”或“渤海国资”）存续债券“16 渤海国资债 02/PR 渤海 02”、“19 渤海国资 MTN001”、“19 渤海国资 MTN002”、“19 津渤海 CP001”、“19 津渤海 CP002”、“19 津渤海 CP003”、“19 津渤海 CP004”、“20 渤海国资 MTN001”、“20 津渤海 CP001”均由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）进行评级。

公司于 2020 年 6 月 16 日发布的《天津渤海国有资产经营管理有限公司关于下属子公司天津市医药集团有限公司混合所有制改革的进展公告》（以下简称“《公告》”）称，公司拟于 2020 年 6 月 16 日将持有的天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”或“标的企业”，公司持股 100%）股权在天津产权交易中心进行产权转让项目信息预披露，转让比例不低于 65%。根据天津产权交易中心网站（<http://www.tpre.cn>）于 2020 年 6 月 16 日披露的医药集团产权转让信息：1. 转让方渤海国资拟通过产权转让方式引入 1-2 家投资者持有标的企业不低于 65% 股权，最终股权转让比例以正式披露信息为准；2. 经天津市国有资产管理委员会批准，渤海国资对标的企业增资 4.9295 亿元，增资后标的企业注册资本为 54.9295 亿元，增资款已于 2020 年 6 月 15 日缴付到位，尚未完成工商变更手续；3. 其他披露内容以正式披露信息为准。

《公告》同时披露，本次混合所有制改革事项完成后，可能导致医药集团股权发生重大变化。本次产权转让项目的信息预披露工作不构成交易行为。本次混合所有制改革将在天津产权交易中心以公开挂牌方式进行，是否有受让方成功摘牌存在不确定性。

联合资信将对上述事项持续关注，并与公司保持沟通，以便全面分析并及时揭示相关事项可能对公司及其存续期债项信用水平带来的影响。

特此公告

