

信用评级公告

联合〔2020〕436号

联合资信评估股份有限公司关于恒大集团有限公司与申能（集团）有限公司及广汇汽车实际控制人孙广信签署关于广汇汽车控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司之股权转让协议书的关注公告

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2018年4月、2018年9月和2019年1月分别发行中期票据“18广汇汽车MTN001”（3年期，发行规模6亿元）、“18广汇汽车MTN002”（2+1年期，发行规模10亿元，债券余额4.34亿元）和“19广汇汽车MTN001”（2+1年期，发行规模4亿元），于2019年1月和9月分别发行公司债券“19汽车01”（2+1年期，发行规模10亿元）和“19汽车02”（2+1年期，发行规模10亿元），于2020年8月发行“广汇转债”（6年期，发行规模为33.7亿元），联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）为上述债券的信用评级机构。

2018年9月21日，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）、实际控制人孙广信先生与恒大集团有限公司（以下简称“恒大集团”）签署了《战略合作协议》和《投资协议》，由恒大集团以自目标公司（广汇集团）原有股东受让股权并向目标公司增资的方式对广汇集团进行投资，投资总金额为144.90亿元（其中，股权转让金额为66.80亿元，增资金额为78.10亿元）。2018年10月16日，上述交易涉及的工商变更完成，恒大集团合计持有广汇集团40.964%的股权，成为广汇集团第二大股东。

2020年11月2日，公司发布公告称，恒大集团与申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”，是上海市国有资产监督管理委员会出资监管的国有独资有限责任公司，注册资本100亿元）及孙广信先生签署关于广汇集团之股权转让协议书，恒大集团将其持有的目标公司（广汇集团）40.964%股权转让予申能集团，转让总金额为148.50亿元。本次股权转让协议于以下条件全部满足后生效：受让方（申能集团）和转让方（恒大集团）的法定代表人或其授权代表签署并加盖公章；受让方董事会审议通过本协议；本次股权转让已完成必要的国有资产投资流程。本次股权转让完成后，申能集团将成为广汇集团第二大股东；公司及广汇集团的实际控制人不会发生变动，公司的控股股东仍为广汇集团。

联合资信将持续关注上述事项进展，并与公司保持联系，及时评估并揭示其对公司主体及存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

联合资信评估股份有限公司

2020年11月2日

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing

电话 (Tel): (010) 85679696 | 邮箱 (Email): jianhe@lhratings.com | 传真 (Fax): (010) 85679220

网址 (Website): www.lhratings.com | 邮编 (Postal Code): 100022

