

信用评级公告

联合〔2023〕211号

联合资信评估股份有限公司关于 厦门建发股份有限公司筹划重大资产重组的关注公告

受厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行信用评级。截至本公告出具日，联合资信所评存续债券包括“22建发Y4”“22建发Y3”“22建发Y2”“22建发Y1”“22建发01”“21建发MTN002”“21建发MTN001”“21建发Y2”和“21建发Y1”。

2023年1月8日，公司发布《厦门建发股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》称，公司正在筹划通过现金方式协议收购红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）持有的红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）不超过30%的股份。本次交易完成后，公司可能成为美凯龙控股股东。本次交易不构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至2022年底，美凯龙总股本4354732673股，包括A股3613447039股（占总股本比例82.98%）及H股741285634股（占总股本比例17.02%）。红星控股直接持有美凯龙2618081007股股份，占总股本的60.12%，红星控股的一致行动人西藏奕盈企业管理有限公司、车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有美凯龙18607640股，占总股本的0.43%。美凯龙的控股股东为红星控股，实际控制人为车建兴。截至2022年9月底，美凯龙合并资产总额1336.35亿元，所有者权益576.58亿元（含少数股东权益33.89亿元）；2022年1—9月，美凯龙实现营业总收入104.84亿元，利润总额22.81亿元。

本次交易尚处于筹划阶段，公司尚未召开董事会审议本次交易事项，双方尚未签署股权转让协议，具体交易方案仍需进一步协商和确定，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，本次交易尚存在重大不确定性。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将继续保持沟通，以便全面分析并及时披露上述事项对公司主体及上述债项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

二〇二三年一月十日