



新世纪评级关于延迟披露《天津住宅建设发展集团有限公司
2019 年公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告》的公告

天津住宅集团于 2020 年 6 月 2 日发布《天津住宅建设发展集团有限公司关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》，主要内容如下：

(1) 公司控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（简称“津诚资本”）拟对天津住宅集团进行混合所有制改革，拟纳入天津住宅集团所有制改革范围的企业共 54 户（含天津住宅集团及控股、参股企业），拟剥离的企事业单位共 62 户。津诚资本与上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”）签署了《关于天津住宅建设发展集团有限公司混合所有制改革之股权转让协议》，津诚资本将转让持有的天津住宅集团 51% 股权（该股权为混合所有制改革后的天津住宅集团 51% 股权）。依据《天津津诚国有资本投资运营有限公司拟对天津住宅建设发展集团有限公司进行混合所有制改革所涉及的天津住宅建设发展集团有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中通评报字[2020]11007 号），在基准日（2019 年 10 月 31 日），天津住宅集团股权全部权益的资产评估值为 64,282.62 万元。津诚资本转让天津住宅集团 51% 股权的股权转让



价款为 32,784.14 万元。

(2) 若本次股权转让完成后, 上海建工持有公司 51% 股权、津诚资本持有公司 49%。由于上海建工受上海市国资委实际控制, 若本次股权转让实施完成, 则公司控股股东拟变更为上海建工, 实际控制人拟变更为上海市国资委。

鉴于 (1) 混改进程尚未完成, 以及 (2) 按照目前方案, 预计天津住宅集团混改后资产、债务与权益以及业务将发生显著变化, 新世纪评级决定延期对天津住宅集团及其发行的 2019 年公开发行公司债券(第一期)实施 2020 年度定期跟踪评级, 并相应延迟披露《天津住宅建设发展集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告》。本评级机构将视天津住宅集团混改后续进展, 适时披露《天津住宅建设发展集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告》。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司



2020 年 6 月 28 日