

## 联合信用评级有限公司 关于深圳香江控股股份有限公司 重大资产重组的关注公告

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其发行的深圳香江控股股份有限公司 2013 年公司债券（以下简称“13 香江债”）进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内发行公司债券如下表所示。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发行规模（亿元）
122339.SH	13 香江债	2014/12/10	AA	AA	2017/6/1	7.00
合计	--	--	--	--	--	7.00

资料来源：联合评级整理

2017 年 12 月 14 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017 年 12 月 15 日披露了《深圳香江控股股份有限公司重大现金购买暨关联交易报告书》等相关公告。公司拟以现金方式购买公司控股股东南方香江集团有限公司持有的天津森岛宝地置业投资有限公司 65% 股权、天津森岛鸿盈置业投资有限公司 65% 股权以及天津市森岛置业投资有限公司 65% 股权，支付交易对价合计为 250,164.00 万元。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

