

联合信用评级有限公司 关于北京京运通科技股份有限公司出售资产的关注公告

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“京运通”或“乙方”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其 2016 年公开发行的公司债券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公开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公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发行规模（亿元）
136788.SH	16 京运 01	2016.10.24	无	AA	AA	2018.6.21	12.00
136814.SH	16 京运 02	2016.11.3	无	AA	AA	2018.6.21	12.00
合计	--	--	--	--	--	--	24.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

2018 年 10 月 25 日，公司发布《北京京运通科技股份有限公司关于出售资产的公告》，公告显示：

京运通与闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”或“甲方”）、北京建广资产管理有限公司（以下简称“建广资产”或“丙方”）于 2018 年 10 月 24 日在北京市签署《资产收购协议》，公司将持有的合肥广合产业投资中心（有限合伙）（以下简称“合肥广合”）99.9986%的财产份额转让给闻泰科技，交易对价为 127,097.16 万元人民币。上述出售资产事宜已经公司总经理办公会讨论通过，尚需提交公司董事会和股东大会审议。

合肥广合亦通过召开合伙人会议同意合伙人京运通将持有的合肥广合的财产份额转让给闻泰科技，且合肥广合其他现有合伙人同意放弃对京运通向闻泰科技转让所持合肥广合财产份额的优先受让权。作为交易对方之一的闻泰科技与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。截至 2017 年 12 月 31 日，闻泰科技资产总额为 10,915,352,841.85 元、净资产为 3,665,839,899.93 元。2017 年 1~12 月营业收入 16,916,232,210.01 元，净利润为 334,847,616.72 元。（以上数据已经审计）

作为交易方之二的建广资产为合肥广合的普通合伙人，除此之外公司与建广资产不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。截至 2017 年 12 月 31 日，建广资产资产总额为 105,658,761.37 元、净资产为 33,696,005.11 元。2017 年 1~12 月营业收入 65,559,237.22 元，净利润为 25,372,035.81 元。（以上数据已经审计）

交易标的基本情况方面，2016 年，公司经董事会审议，与建广资产签署了《合肥广合产业投资中心（有限合伙）合伙协议》，双方共同投资产业并购基金（以下简称“基金”或“并购基金”），上述并购基金采用有限合伙企业形式。该基金认缴出资总额为 1.055 亿美元，公司作为有限合伙人出资 1.055 亿美元。（详见公司公告临：2016-070）合肥广合与境内其他基金成立合肥裕芯控股有限公司（以下简称“合肥裕芯”），并持有合肥裕芯 6.1343%财产份额。2017 年 2 月 7 日，合肥

广合联合其他机构通过建广资产间接控制的海外持股公司 Nexperia Holding B.V., 以 27.500 亿美元（其中含合肥广合基金出资 1.000 亿美元）的对价，收购荷兰恩智浦公司（NXP B.V.）全资子公司 Nexperia B.V.（以下简称“安世半导体”）100%的股权。（详见公司公告临：2017-002）

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，合肥广合资产总额为 721,436,529.07 元，负债总额为 0.00 元，净资产为 721,436,529.07 元；2017 年度营业收入为 0.00 元，净利润为-4,739,240.54 元。（以上数据已经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，合肥广合资产总额为 718,342,345.67 元，负债总额为 50.00 元，净资产为 718,342,295.67 元；2018 年 1~6 月营业收入为 0.00 元，净利润为-3,104,233.40 元。（以上数据未经审计）

协议的主要内容及履约安排方面，标的企业系合肥广合，标的资产为京运通持有的标的企业 99.9986% 财产份额，交易对价为 127,097.16 万元人民币，支付方式为现金分期支付。具体支付安排为：自本协议签署之日起 30 个工作日内，甲方或其指定的第三方应向乙方指定银行账户支付交易价款的 10%，即人民币 12,709.716 万元，其中人民币 6,354.858 万元作为本次交易的定金；在本次重组募集配套资金到甲方账户之日起满 5 个工作日或 2019 年 12 月 31 日（含当日，以较早发生时间为准）之前，甲方或其指定的第三方应向乙方指定银行账户支付交易价款的 90%，即人民币 114,387.444 万元（下称“第二笔交易价款”）。

标的资产交割方面，各方同意，标的资产过户至甲方名下之日（以完成工商变更登记为准）为交割日；且各方同意，在中国证监会审核通过本次重大资产重组的情况下：如中国证监会或上海证券交易所等监管机构未要求乙方在甲方募集本次重大资产重组的配套资金前完成标的资产过户，则在募集配套资金到甲方账户后 20 个工作日内，乙方应办理完毕标的资产的过户手续；如中国证监会或上海证券交易所等监管机构要求乙方在甲方募集本次重大资产重组的配套资金前完成标的资产过户，则乙方应自中国证监会审核通过本次重大资产重组且标的企业持有的合肥裕芯股权质押给乙方的质押登记手续办理完毕之日起 20 个工作日内办理完毕标的资产的过户手续。在本协议签署后至合肥裕芯股权质押手续办理前，未经乙方事先书面同意，甲方和丙方应确保拟质押股权不得发生转让、其他抵押、质押或第三方权利负担等类似情形，以确保该等拟质押股权上乙方权益不受实质性不利影响，各方应尽其最大商业合理努力完成该等股权质押的有效办理。此外，甲方应在乙方办理完毕标的资产过户手续之日起 5 个工作日内与乙方签署标的资产质押手续并办理标的资产质押给乙方的相关手续；若受限于标的企业所在地主管工商部门的要求，届时无法办理标的资产的质押手续，乙方同意豁免办理标的资产的质押登记手续，但质押协议应持续有效。上述合肥裕芯股权或标的资产质押期限至甲方支付完毕第二笔交易价款之日止，乙方应在收到第二笔交易价款之日起 5 个工作日内配合甲方办理标的资产及合肥裕芯股权质押的解除相关手续。如中国证监会未审核通过本次重大资产重组，乙方应自甲方支付完毕第二笔交易价款之日起 20



个工作日内，办理标的资产的过户手续。此外，丙方同意根据相关法律法规的规定、合肥裕芯公司章程以及本次重大资产重组相关协议的约定，配合办理标的企业持有的合肥裕芯股权质押相关手续；并根据标的企业合伙协议及本协议的约定，配合办理标的资产的过户和质押相关手续。

过渡期损益方面，除合肥裕芯等已作出的 2017 年度安世半导体项目分红（2017 年度安世半导体项目分红金额总计不超过 1 亿美元（含本数））外，标的资产自 2018 年 6 月 30 日至交割日期间产生的盈利、收益归甲方所有，亏损及损失等由乙方承担。本协议在各方签署后即成立，在甲方、乙方已就其参与本次交易履行董事会及股东大会审批程序后生效。

违约责任方面，除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或所作出的承诺与保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。

协议解除方面，出现下列情形的，本协议可通过以下方式解除：经本协议各方协商一致通过书面协议方式解除；自本协议签署之日起，如甲方发生重大债务违约纠纷，各方可协商解除本协议；如因一方严重违反本协议，致使本协议目的无法实现的，守约方有权书面通知解除本协议。

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易；出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。

公司不存在为合肥广合提供担保、委托其理财，以及合肥广合占用公司资金等方面的情况。

出售资产的原因和对公司的影响方面，本次出售资产主要是公司收回投资并用于补充流动资金。如果本次交易在 2019 年年内完成，该事项将会对公司 2019 年度损益带来重大影响。经公司财务部门初步测算，本次交易完成后，公司转让收益约为 54,506.69 万元（含税）。最终会计处理结果以会计师事务所 2019 年度审计结果为准。根据《资产收购协议》约定，自协议签署之日起三十（30）个工作日内，闻泰科技或其指定的第三方应向京运通指定银行账户支付交易价款的 10%，即人民币 12,709.716 万元，其中人民币 6,354.858 万元作为本次交易的定金。协议的签署日为 2018 年 10 月 24 日。闻泰科技为一家于上海证券交易所上市的股份有限公司，拟通过重大资产重组募集配套资金支付第二笔交易价款，但闻泰科技募集配套资金到位情况尚存在不确定性。

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



地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>