

信用评级公告

联合〔2021〕5876号

联合资信评估股份有限公司关于 凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司进展 的关注公告

受众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其相关债券进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为A，“众信转债”的信用等级为A，评级展望为负面。

2021年6月29日，公司发布《凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“凯撒旅业”）拟以发行A股方式换股吸收合并众信旅游，并同时募集配套资金不超过17亿元，拟用于补充流动资金及偿还债务、支付中介机构费用及相关交易费用。截至本公告出具日，在不考虑公司存续可转债转股及异议股东行使现金选择权的情况下，公司总股本为9.06亿股，公司与凯撒旅业的换股比例为1:0.7716，凯撒旅业将为本次换股吸收合并发行的股份数量合计6.99亿股。

本次吸收换股完成后，公司将终止上市并注销法人资格，凯撒旅业或其指定全资子公司将继承及承接公司全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。对于公司在本次交易前发行且尚在存续期的可转换公司债券（“众信转债”，债券代码：128022.SZ），公司将根据相关法律法规和募集说明书以及债券持有人会议规则的约定召开债券持有人会议。本次事项已于2021年6月28日，经公司董事会审议通过，尚需股东大会、中国证监会的审核批准。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并收集相关材料，同时将持续关注本次换股吸收合并事项的后续进展，及时评估并揭示其对公司主体偿债能力及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

