

# 信用评级公告

联合〔2021〕9277号

## 联合资信评估股份有限公司关于西部证券股份有限公司拟参与收购 新时代证券股份有限公司股权的关注公告

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）受西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“公司”）委托对其主体及其发行的“20西部01”“20西部02”进行信用评级。联合资信于2021年6月17日出具跟踪评级报告，确定公司主体长期信用等级为AAA，“20西部01”“20西部02”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2021年9月27日，西部证券发布了《关于参与收购新时代证券股份有限公司股权处于筹划阶段的提示性公告》，该公告称：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司筹划组成联合体收购新时代证券股份有限公司股权的提案》，同意公司与北京金融控股集团有限公司（以下简称“北京金控”）组成联合体，以自有资金参与收购新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）98.24%股权，其中公司独立出资金额不超过130亿元。本次交易完成后，公司将成为新时代证券的控股股东，但双方持股比例尚未确定，将视竞买结果确定。

根据《关于参与收购新时代证券股份有限公司股权处于筹划阶段的提示性公告》，本次竞买能否成功具有不确定性，如遇此次竞买价格过高或其他因素，公司将视进程可能放弃此次竞买。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，该事项尚需提交公司股东大会审议，且如公司成功竞拍，竞拍后公司作为新时代证券控股股东资格事项尚需取得中国证监会核准。

就上述事项，联合资信与西部证券取得联系，西部证券认为该筹划事项有助于公司进一步优化资源配置，提升公司的行业竞争力和盈利能力，实现战略目标。联合资信将与西部证券保持沟通，持续关注上述事项及其经营状况、盈利水平、偿债能力等方面的变化，以动态分析并及时揭示相关事项对其主体及相关债券的信用水平带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二一年九月三十日