

# 信用评级公告

联合〔2021〕9325号

## 联合资信评估股份有限公司关于东兴证券股份有限公司拟受让 新时代证券股份有限公司部分股权的关注公告

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）受东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）委托对其主体及其发行的“17东兴03”“20东兴G4”“20东兴G5”“20东兴G6”“21东兴S1”“21东兴G1”“21东兴G2”“21东兴G3”“21东兴G4”“21东兴证券CP003”和“21东兴G5”进行信用评级；截至本公告出具日，公司主体长期信用等级为AAA，“17东兴03”“20东兴G4”“20东兴G5”“20东兴G6”“21东兴G1”“21东兴G2”“21东兴G3”“21东兴G4”和“21东兴G5”信用等级为AAA，“21东兴S1”和“21东兴证券CP003”信用等级为A-1，评级展望为稳定。

2021年10月8日，东兴证券发布了《东兴证券股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式受让新时代证券股份有限公司部分股权的公告》，该公告称：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于通过公开摘牌方式受让新时代证券股份有限公司部分股权的议案》，同意公司和中国诚通控股集团有限公司拟通过公开摘牌方式联合受让在北京产权交易所挂牌的新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）28.59亿股股份（98.24%股权），其中，公司拟以自有资金出资，取得新时代证券34.385%股权。

根据《东兴证券股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式受让新时代证券股份有限公司部分股权的公告》，该交易拟通过北京产权交易所公开摘牌形式进行，能否成功取得标的公司股权尚存在不确定性；根据《东兴证券股份有限公司章程》相关规定，该交易事项需提交股东大会审议；该交易需各交易主体履行内部审批程序，并经中国证券监督管理委员会等主管机构审批通过后方可实施。

就上述事项，联合资信与东兴证券取得联系，东兴证券认为该筹划事项有助于公司进一步优化资源配置，提高公司的竞争力和盈利能力，有利于上市公司和投资者利益的最大化。联合资信将与东兴证券保持沟通，持续关注上述事项进展，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等级带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二一年十月十一日