

信用评级公告

联合信评[2018] 076 号

联合资信评估有限公司关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 筹划引入战略投资者事项可能导致控制权发生变更的关注公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”）目前存续期内债券包括：“17 誉衡药业 MTN001”，发行规模 5 亿元，期限 3 年；“17 誉衡药业 MTN002”，发行规模 5 亿元，期限 5(3+2) 年。上述债券均由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评级。

2018 年 5 月 8 日，誉衡药业发布《关于继续推进重大资产重组暨实际控制人、控股股东筹划重大事项股票延期复牌的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称：誉衡药业于 2018 年 5 月 5 日收到实际控制人朱吉满先生出具的《告知函》，于 2018 年 5 月 7 日收到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）出具的《合作框架协议》，为更好地促进誉衡药业发展，实际控制人及誉衡集团正在就筹划引入战略投资者事项与中健投投资控股有限公司（以下简称“中健投”）进行磋商。

截至 2018 年 5 月 9 日，誉衡药业注册资本 21.98 亿元，誉衡集团直接持有誉衡药业股份 937125000 股，持股比例为 42.63%；朱吉满先生持有誉衡集团 68.44% 股权，誉衡药业实际控制人为朱吉满先生、白莉惠女士，二人为夫妻关系。根据《公告》中披露的初步交易方案，中健投（或其指定的关联方）拟按照《合作框架协议》约定，以预计高于人民币 39.40 亿元的对价受让誉衡集团持有的誉衡药业不低于 35% 的股权。如本次交易得以完成，誉衡药业的控股权将发生变更。

针对上述事项，联合资信已与誉衡药业进行了初步沟通，并将持续关注相关事项的进展，以便全面分析并及时揭示相关事项可能对誉衡药业及其存续债券信用水平带来的影响。

特此公告。

