

信用评级公告

联合（2020）343号



联合资信评估有限公司关于

中远海运发展股份有限公司资产出售的关注公告

受中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估有限公司（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2020年9月8日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AAA，“18中远海发MTN001”“19中远海发MTN001”和“19中远海发MTN002”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2020年8月18日，公司发布《中远海运发展股份有限公司关于资产出售的提示性公告》（以下简称“提示性公告”），提示性公告称：公司正在筹划涉及出售中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（上市代码：SZ000039/HK02039，以下简称“中集集团”）股权事项。

2020年8月25日，公司发布《中远海运发展股份有限公司关于签订<股份转让意向书>暨资产出售进展公告》（以下简称“公告”），公告称：2020年8月25日，公司下属子公司中远集装箱工业有限公司（以下简称“中远工业”）、Long Honour Investments Limited（以下简称“长誉投资”）和其他相关方与深圳市资本运营集团有限公司签署了《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司之股份转让意向书》（以下简称“《意向书》”），就出售中集集团股份进行了约定。根据《意向书》，深圳市资本运营集团有限公司或其指定的投资主体拟购买中远工业持有的中集集团350000000股A股股份和264624090股H股股份，购买长誉投资持有的中集集团30386527股H股股份，合计645010617股股份，约占中集集团总股本的17.98%。本次交易的每股转让价格按照中集集团2019年度经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值（人民币9.83元/股）确定。根据《意向书》，经各方协商一致，前述交易方案可以调整为：长誉投资向深圳市资本运营集团有限公司或其指定的投资主体转让所持有的中远工业全部股权及其直接持有的中集集团全部H股股份。公司下属子公司与交易各方签署的《意向书》为交易各方对资产交易事项达成的初步意向，并非最终交易方案，具体交易方案仍需要进一步论证和沟通协商。同时，本次交易需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的审批程序。本次交易不涉及关联交易，视具体交易方案情况，可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产出售。本次交易不会导致公司控制权的变更。

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing

电话 (Tel): (010) 85679696 | 邮箱 (Email): jianhe@lhratings.com | 传真 (Fax): (010) 85679228

网址 (Website): www.lhratings.com | 邮编 (Postal Code): 100022

截至 2020 年 8 月 25 日，中远工业持有中集集团 518606212 股 A 股股份和 264624090 股 H 股股份，合计持股数量 783230302 股，约占中集集团总股本的 21.84%；长誉投资持有中集集团 30386527 股 H 股股份，约占中集集团总股本的 0.85%。中集集团主要从事集装箱、道路运输车辆、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港装备的制造及服务业务，无控股股东和实际控制人。截至 2020 年 3 月底，中集集团资产总额（未经审计，下同）1758.43 亿元，归属于母公司股东及其他权益持有者的权益 387.46 亿元；2020 年 1—3 月，中集集团营业收入 158.52 亿元，归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润-6.41 亿元。公告称，本次交易预计对公司未来经营不构成重大不利影响。本次交易系基于公司战略发展的需要，有利于公司进一步优化资产结构，更好地推动公司航运租赁、集装箱制造、投资及相关服务业务，打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群，成为具有航运物流特色的供应链综合金融服务商。

针对上述事项，联合资信已与公司进行了初步沟通，并将持续关注上述事项进展，以便全面分析上述事件对公司及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

