

信用评级公告

联合信评[2018] 077 号

联合资信评估有限公司关于

新奥生态控股股份有限公司重大资产重组的关注公告

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”或“公司”）于 2018 年 5 月 15 日发布公告，公告称：

公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司通过 United Faith Ventures Limited 持有澳大利亚上市公司 Santos Limited（以下简称“Santos”）209,734,518 股股份，占其已发行流通股总股数的 10.07%。Santos 于 2018 年 4 月 3 日公告称，其于 2018 年 3 月 29 日收到港湾能源有限公司（以下简称“港湾能源”）下属特殊目的实体公司主动提出的非约束性、指示性的及有条件的要约提案（以下简称“港湾提案”）。公司于 2018 年 4 月 3 日下午召开公司第八届董事会第二十二次会议，商讨港湾提案事宜，公司董事会同意并授权经营层就港湾提案事项与港湾能源及相关方进行洽谈、协商。公司经营层在董事会授权范围内与港湾能源及相关方就港湾能源提出的将公司所持 Santos 股票通过协议置换为投资特殊目的公司股权的方案进行磋商，在该种方案下公司仍将通过特殊目的公司间接投资 Santos。经各方协商和论证，上述事项构成重大资产重组。2018 年 5 月 14 日，公司经营层就上述重组事宜与港湾能源及相关方达成了初步意向。

公司目前存续期内债券为 2015 年 5 月发行的“15 新奥生态 MTN001”（发行额度 8 亿元，期限为 3 年）由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）进行信用评级。

针对以上事宜，联合资信已与新奥股份取得联系并将持续关注事件进展、及时动态评估公司及其存续债券的信用状况。

特此公告。

