

信用评级公告

联合〔2020〕053号

联合资信评估有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司 控股股东、实际控制人拟发生变更以及非公开发行业务的关注公告

受北京碧水源科技股份有限公司（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3月12日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AA⁺，“17碧水源MTN002”和“17碧水源MTN003”信用等级为AA⁺，“19碧水源CP001”信用等级为A-1，评级展望稳定。

截至2019年9月底，公司前两大股东分别为文剑平（持股比例17%）和中国城乡控股集团有限公司（持股比例10.14%，以下简称“中国城乡”）；文剑平仍为公司的实际控制人。

2020年3月11日，公司发布《北京碧水源科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》称，中国城乡接受公司部分股东表决权委托及拟现金认购公司非公开发行新股。中国城乡与公司股东刘振国、陈亦力、周念云签署了《表决权委托协议》，与公司签署了《股份认购合同》。在《表决权委托协议》生效后，中国城乡及其一致行动人中交投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“中交基金”，受中国交通建设集团有限公司控制）将通过表决权委托的方式持有公司424186990股所对应的表决权，占公司总股本的13.40%。中国城乡在接受表决权委托后，中国城乡及其一致行动人在公司中拥有表决权的股份占公司总股本的23.95%。另外，根据《股份认购合同》，中国城乡拟以现金3715981701.60元认购公司非公开发行股份（占发行前公司总股本的15.21%）。本次非公开发行完成后，中国城乡将持有公司22.00%股份，中国城乡及其一致行动人持有公司股份比例将增至22.35%，为公司第一大股东，公司实际控制人将变更为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。截至公告披露日，上述事项生效尚需中国交通建设集团有限公司、国务院国资委、国家市场监督管理总局、中国证监会等机构批准。

另外，公司于当日发布《北京碧水源科技股份有限公司关于公司股票复牌的公告》称，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号—停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：碧水源，证券代码：300070）自2020年3月12日开市起复牌。



考虑到上述事项将对公司股权结构、权益规模和未来发展等方面带来一定影响，联合资信将与公司保持沟通，持续关注公司及其相关存续债券信用水平变化情况。

特此公告

