

信用评级公告

联合〔2021〕2814号

联合资信评估股份有限公司关于 中远海运发展股份有限公司子公司中远海运租赁有限公司 引入战略投资者增资进展的关注公告

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）于2020年10月21日完成了从事证券评级服务的业务备案，自2020年10月26日起正式开展证券评级业务，联合信用评级有限公司证券评级业务及其对应的权利和义务全部由联合资信承继。

受中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信对公司及其相关债券进行了信用评级。截至本公告日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AAA，“18中远海发MTN001”“18远发Y1”“19远发Y1”“19远发Y3”“19远发Y6”“19远发Y8”“19中远海发MTN001”“19中远海发MTN002”“20远发01”和“21远发01”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2020年12月16日，公司发布《中远海运发展股份有限公司关于全资子公司中远海运租赁有限公司股权转让及引入战略投资者增资的公告》，称公司拟通过协议转让方式以18亿元人民币向中国国有企业混合所有制改革基金有限公司（以下简称“混改基金”）转让中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运租赁”）35.22%的股权，同时，中远海运租赁拟在上海产权交易所公开挂牌方式实施增资扩股，获得战略投资者10~30亿元人民币增资。

2021年4月21日，公司发布《中远海运发展股份有限公司关于中远海运租赁有限公司引入战略投资者增资的进展公告》（以下简称“进展公告”），进展公告称，中保投资有限责任公司（以下简称“中保投资”）将出资30亿元认购中远海运租赁新增注册资本2054977136.03元。增资扩股完成后，公司、混改基金及中保投资对中远海运租赁的持股比例将分别为40.81%、22.20%和36.99%，公司将不再对中远海运租赁合并财务报表，而改以权益法进行核算。2019年底，中远海运租赁总资产和净资产分别相当于同期公司总资产和净资产的24.60%和20.80%；2019年，中远海运租赁营业收入和净利润分别相当于同期公司营业收入和净利润的17.98%和26.28%。



针对上述事项，联合资信已与公司进行了初步沟通，认为本次交易后公司资产及收入规模有所下降，但有利于公司聚焦航运租赁主业、优化资本结构，预计对公司财务状况及偿债能力不产生重大不利影响。

特此公告



联合资信评估股份有限公司
二〇二一年四月二十五日

