

联合信用评级有限公司

关于绵阳科技城发展投资（集团）有限公司

波鸿-好圣系资产债务重组重大进展情况的关注公告

绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其“绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）”和“绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2017 年公开发行公司债券”进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下表所示。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发行规模(亿元)
136882.SH	16 科发 01	2016.12.21	--	AA	AA	2018.6.25	0.50
143350.SH	17 科发债	2017.10.31	--	AA	AA	2018.6.25	15.38
合计	--	--	--	--	--	--	15.88

资料来源：联合评级根据公开资料整理

根据 2018 年 10 月 31 日公司发布的《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司关于波鸿-好圣系资产债务重组重大进展情况的公告》称：目前，公司已完成对波鸿-好圣系公司的法人治理、生产经营、财务、人事资源和企业文化等方面的整合工作，波鸿-好圣系公司生产经营情况正常，好圣公司下属公司威斯卡特武汉工厂生产经营逐渐步入正轨，威斯卡特匈牙利、加拿大工厂已全面扭亏为盈。目前，公司与中国信达资管公司就其持有波鸿-好圣系公司债权处置达成一致，中国信达资管公司收购债权本金 22.48 亿元，利息及代垫费用 8.08 亿元，合计 30.56 亿元，成为波鸿-好圣系最大债权人。在原债务人、重组方的共同努力下和增加各项保证还款措施的情况下，债务重组 13.95 亿元，重组宽期限 36 个月，重组基准日为 2018 年 6 月 30 日。公司将进一步加大对波鸿-好圣系公司法人治理、生产经营、财务管理、人事方面的管控力度，加强资源配置，优化资产结构，提高波鸿-好圣系公司市场竞争力。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告



地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>