

联合信用评级有限公司

联合信用评级有限公司关于国购投资有限公司

“18 国购 01”、“18 国购 02”、“18 国购 03”、“18 国购 04”

债券未能按时兑付本息的关注公告

国购投资有限公司（以下简称“国购投资”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其“国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“16 国购 01”，债券代码 112334.SZ）、“国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称“16 国购 02”，债券代码 112354.SZ）、“国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”（债券简称“16 国购 03”，债券代码 112417.SZ）、“国购投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“18 国购 01”，债券代码 112669.SZ）、“国购投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称“18 国购 02”，债券代码 112709.SZ）、“国购投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”（债券简称“18 国购 03”，债券代码 112746.SZ）和“国购投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）”（债券简称“18 国购 04”，债券代码 112756.SZ）进行相关信用评级工作。

截至目前，上述债券均处于存续期内。联合评级于 2019 年 2 月 1 日将国购投资主体长期信用等级由“B”下调至“C”，将“16 国购 01”、“16 国购 02”、“16 国购 03”、“18 国购 01”、“18 国购 02”、“18 国购 03”和“18 国购 04”信用等级由“B”下调至“C”。

2019 年 3 月 27 日，公司发布《国购投资有限公司关于“18 国购 01”、“18 国购 02”、“18 国购 03”、“18 国购 04”公司未能按时兑付本息的公告》显示，国购投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 2019 年第二次债券持有人会议审议并通过了“关于宣布国购投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券加速到期的议案”，债券持有人宣布“18 国购 01”、“18 国购 02”、“18 国购 03”、“18 国购 04”加速到期，上述加速到期的议案生效期为 2019 年 3 月 26 日，加速到期日为 2019 年 3 月 26 日。公司由于账户被查封、现金流短缺、筹融资渠道受限等原因，无法按时筹措资金用于偿付“18 国购 01”、“18 国购 02”、“18 国购 03”、“18 国购 04”债券本金和利息，已构成实质性违约。

联合评级将密切关注上述违约事项进展情况、偿债资金到位情况及公司其他债务的偿付情况。

(本页无正文)

特此公告

