

联合信用评级有限公司 关于下调华讯方舟科技有限公司主体长期信用等级 及其公开发行的相关债项信用等级的公告

华讯方舟科技有限公司（以下简称“公司”或“华讯科技”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其公开发行的“17 华讯 02”和“17 华讯 03”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	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	当前余额（亿元）
112553.SZ	17 华讯 02	2017-07-18	AA	AA	2019-6-21	5.40
112572.SZ	17 华讯 03	2017-08-21	AA	AA	2019-6-21	0.16
合计	--	--	--	--	--	5.56

资料来源：联合评级根据公开资料整理

2020 年 1 月 22 日，公司子公司华讯方舟股份有限公司（以下简称“华讯股份”）发布《关于控股股东签署股权投资合作框架协议暨公司实际控制人可能发生变更的提示性公告》，公告称华讯股份控股股东华讯科技及实际控制人吴光胜先生于 2020 年 1 月 21 日与仁东集团有限公司（以下简称“仁东集团”）签署了《华讯方舟科技有限公司与仁东集团有限公司股权投资之合作框架协议》，仁东集团拟通过增资华讯科技、受让华讯科技股权等方式累计取得华讯科技不低于 51%的股权，达到控股地位。与此同时，协议方一致确认并同意，吴光胜先生将其名下持有的华讯科技 33.86%股权，并协调华讯科技其他股东将其持有的华讯科技不低于 17.14%股权，合计不低于 51%股权，委托仁东集团管理，由仁东集团依其经营管理方式统一进行管理。委托期限自正式股权托管协议生效之日起至仁东集团及/或仁东集团同意或指定的第三方取得华讯科技的股权达到控股的比例时止。上述协议仅为框架性协议，最终能否实现尚有重大不确定性。

2020 年 1 月 23 日，公司子公司华讯股份于发布《2019 年度业绩预告》，公告称华讯股份 2019 年归属于上市公司股东的净利润为-10.00 亿元至-15.00 亿元。以上数据仅为初步核算数据，具体财务数据将在华讯股份 2019 年度报告中详细披露。

2020 年 2 月 4 日，公司子公司华讯股份于发布《关于控股股东股份被司法冻结的公告》，公告称天浩投资有限公司（以下简称“天浩投资”）是华讯科技的海外卫星通信业务代理商，华讯科技通过天浩投资将超高频业务销售给终端客户，并对终端客户的货款回款向天浩投资提供了反担保，华讯科技对天浩投资的担保余额（即天浩投资逾期应收账款）合计 6,995.90 万美元。因终端客户回款逾期，天浩投资依法对担保人即华讯科技采取诉讼保全措施，其中措施之一是冻结华讯科技所持的华讯股份的股份，华讯科技持有华讯股份的 29.46%股权已全部被冻结。

2020 年 2 月 27 日，公司子公司华讯股份于发布《关于为关联方提供担保贷款逾期的公告》，公告称华讯股份控股股东华讯科技因为流动性资金紧张，华讯股份以孙公司成都华讯天谷科技有限公司土地（不动产权编号为川（2018）郫都区不动产权第 0007453 号）为华讯科技提供资产抵押担保的 1,380 万美元贷款出现逾期。

综上，联合评级决定将公司主体长期信用等级由 AA 下调至 AA-，同时下调“17 华讯 02”和“17 华讯 03”的信用等级至 AA-，并将公司主体长期信用等级及“17 华讯 02”和“17 华讯 03”

的债项信用等级列入可能下调信用等级的评级观察名单。

联合评级将持续关注上述事项，并持续收集相关信息，以评估其对公司主体长期信用等级及“17 华讯 02”和“17 华讯 03”的债项信用等级所产生的影响。

特此公告



联合信用评级有限公司

2020 年 3 月 2 日



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>