

信用评级公告

联合〔2023〕2571号

联合资信评估股份有限公司关于 国厚资产管理股份有限公司进行重大投资的关注公告

受国厚资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其相关债券进行了信用评级。根据联合资信最新评级结果，公司主体长期信用等级为AA⁺，“19国厚01”信用等级为AA⁺，评级展望为稳定。

根据公司2023年4月24日发布的《国厚资产管理股份有限公司进行重大投资的公告》，2022年7月25日公司控股子公司芜湖昱顶企业管理中心（有限合伙）（以下简称“芜湖昱顶”）与上海同华创盟投资有限公司（以下简称“同华创盟”）、义乌市枫澜商贸有限公司（以下简称“义乌枫澜”）签署了《股权重组合作协议》，2022年11月17日以来，公司与同华创盟、义乌枫澜和芜湖昱顶先后签订了《股权转让协议》《股权转让协议之补充协议》及《股权转让协议之补充协议二》，公司与芜湖昱顶将以100.00亿元收购上海浦创企业管理咨询有限公司（以下简称“上海浦创”）100%股权（收购前同华创盟持有上海浦创49.505%的股权，义乌枫澜持有上海浦创50.495%的股权），以此实现对安徽古井集团有限责任公司（以下简称“古井集团”）30%股权的收购。

根据公司公告，本次股权收购行为属于公司日常经营活动，不属于《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》和《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第2号——临时报告参考格式》中公司重大资产重组适用范围中规定的“发行人或其重要子公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易”活动。义乌枫澜、同华创盟与公司不存在任何关联关系，不受同一方控制或重大影响。本次交易资金为公司自有资金和自筹资金，自筹资金为向银行申请并购贷款的方式取得，不使用公司债券募集资金。截至2023年4月24日，公司已合计完成48.20亿元股权转让价款的支付，并已将同华创盟持有的上海浦创49.505%股权变更至芜湖昱顶名下的工商变更登记。

针对上述事项，联合资信与公司取得了联系，公司表示此次收购上海浦创100%股权，对于公司的转型和发展具有重大战略意义，公司将利用自身优势，推动古井集团股权结构优化、化解其历史债务问题等；本次重大投资行为对公司经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。本次重大投资金额及后续投资款金额较大，联合资信将继续与公司保持沟通并持续关注该重大投资后续自筹资金情况及其他相关事项的进展，及时评估并揭示公司主体及其相关存续债券信用水平变化情况。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二三年四月二十七日