

信用评级公告

联合〔2024〕310号

联合资信评估股份有限公司关于 新湖中宝股份有限公司控股股东及其一致行动人签署 《股份转让协议》的关注公告

新湖中宝股份有限公司（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”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据联合资信最新的评级结果，公司主体长期信用等级为 AA⁺，“20 新湖 01”信用等级为 AA⁺，“23 新湖中宝 MTN001”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2024 年 1 月 9 日，公司公告称，2024 年 1 月 8 日，控股股东浙江新潮集团股份有限公司（以下简称“新潮集团”）与浙江恒兴力控股集团有限公司（以下简称“恒兴力”）、衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州智宝”）签署了《关于新湖中宝股份有限公司之股份转让协议》，新潮集团、恒兴力拟以协议转让方式向衢州智宝分别转让其所持有的部分公司无限售条件 A 股流通股股份，合计转让股份数占公司总股本的 18.43%。本次交易完成后，公司实际控制人黄伟及其一致行动人合计持股占公司总股本的 28.39%，衢州智宝及其关联方衢州市新安财通智造股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新安财通”）合计持股占公司总股本的 28.54%，成为公司第一大股东。

本次股份转让后，公司董事会和经营管理层将继续保持稳定。目前公司董事 7 名，新安财通提名 1 名，新潮集团提名 3 名，剩余 3 名独立董事，且短期内不会有变化，黄伟及其一致行动人仍能控制公司董事会。基于此，本次股份转让不会导致公司实际控制人变化。截至本公告出具日，上述事项尚需取得相关部门审批，本次股份转让能否最终完成存在不确定性。

联合资信已就上述事项与公司取得联系并了解相关情况，并将持续关注上述事项对公司主体及相关债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年一月十一日

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真(Fax):(010)85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com