

信用评级公告

联合信评〔2019〕250号



联合资信评估有限公司关于亿利资源集团有限公司子公司

亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及

支付现金购买资产并募集配套资金的关注公告

亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源”或“公司”）于2019年7月4日发行短期融资券“19亿利集CP001”（1年期，5亿元），并委托联合资信评估有限公司（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。截至目前，该债券仍处于存续期。

2019年12月3日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“亿利洁能”）发布了《亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《草案》”），称拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合方式购买亿利生态修复股份有限公司（以下简称“亿利生态”）100%的股权。同时，亿利洁能拟向不超过10名（含10名）符合条件的特定投资者发行股份及可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过220,000.00万元，用于平顶山市石龙区生态综合整治项目、鹤壁市湿地环境建设项目、补充标的公司流动资金、支付本次交易现金对价部分、支付本次交易相关的中介及发行费用等。本次交易由发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产和配套融资两部分组成。本次发行股份及可转换公司债券募集配套资金以发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产为前提条件，但发行股份及可转换公司债券募集配套资金成功与否并不影响发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的实施。

本次交易的标的资产为亿利生态100%股权，评估基准日为2019年6月30日。开元资产评估有限公司（以下简称“开元评估”）采用收益法和市场法两种评估方法对亿利生态100%股权的价值进行了评估，并采用收益法的评估值作为评估结论。根据开元评估出具的开元评报字〔2019〕638号《资产评估报告》，截至评估基准日，亿利生态收益法评估价值为407,989.16万元，较其合并口径归属于母公司净资产168,851.50万元的增值额为239,137.66万元，增值率141.63%。评估基准日后，中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、万达金粟投资管理有限公司、民丰资本投资管理有限公司、深圳市康佳投资控股有限公司及上海均瑶（集团）有限公司共向亿利生态增资67,500.00

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing

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

网址 (Website): www.lhratings.com | 邮编 (Postal Code): 100022

万元。综合上述情况，交易各方确定亿利生态 100%股权最终的交易价格为 475,489.16 万元。

本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产涉及亿利洁能与实际控制人控制的其他企业之间的交易。根据《上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易构成关联交易。在亿利洁能董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决；在亿利洁能股东大会审议相关议案时，关联股东将回避表决。

本次交易完成后，不考虑发行股份及可转换公司债券募集配套资金的影响，亿利资源将仍为亿利洁能的第一大股东，且仍可控制亿利洁能董事会多数席位。王文彪先生仍为亿利洁能的实际控制人。

《草案》对本次交易的合规性分析、交易标的基本情况、非现金支付方式、交易标的评估情况等事项作出了详细说明。

针对上述事宜，联合资信已与亿利资源取得联系，并将进一步保持沟通，以便动态分析上述事件对公司和存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

