

关于厦门海翼集团有限公司股权划转事项影响的关注公告

2014 年 1 月以来,海翼集团先后发布公告称,将不再持有或接受托管其原有子公司厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“金龙汽车”)的股份,同时拟划入厦门百城建设投资有限公司(以下简称“百城建设”)51%股权,并获得厦门市财政提供的 9.96 亿元现金扶持。2014 年 5 月,联合资信评估有限公司(以下简称“联合资信”)基于上述事件及经审计的海翼集团 2013 年模拟财务报表,对海翼集团及其存续期内债券的信用水平进行评定并出具专项评级报告,维持海翼集团主体长期信用等级为 AA+/稳定;由于新增福建省投资开发集团有限公司为“12 海翼 MTN1”提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,将“12 海翼 MTN1”的信用等级由 AA+调升至 AAA。截至目前,金龙汽车的股权划转及解除托管事项已完成,9.96 亿元的财政资金已全部到位,拟定的百城建设划转方案尚未执行完毕。

2014 年 12 月 9 日,海翼集团发布最新公告称,厦门市国有资产监督管理委员会(以下简称“厦门市国资委”)已与中国航空工业集团(以下简称“中航工业”)下属企业中航机电系统有限公司(以下简称“中航机电”)、中航通用飞机有限责任公司(以下简称“中航通飞”)就海翼集团股权划转事宜签署相关协议,协议实施完成后,中航机电及中航通飞将合计持有海翼集团 54%股权,厦门市国资委将持有海翼集团 46%股权,中航工业将成为海翼集团的实际控制人;同时,中航机电及中航工业将以中航黑豹股份有限公司 4.99%股权、中航重机股份有限公司 4.99%股权及其他资产注入海翼集团。

自最新一期公告发布之日起,联合资信就该事宜与海翼集团保持沟通,并且了解到,厦门国资委、中航机电、中航通飞的股权划转方案预计于 2015 年底之前完成,目前三方已经签署的相关协议尚需履行有关审批程序,存在不确定性。若方案审批通过,海翼集团原拟定的资产重组方案可能将有所调整,财务数据、经营板块等将有所变动。联合资信将持续关注上述事件的进展,动态分析上述事件对海翼集团及其存续期内债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

