

联合资信评估有限公司关于推迟出具 厦门海翼集团有限公司 2015 年跟踪评级报告的公告

厦门海翼集团有限公司（下称“海翼集团”）存续期内债券为 2012 年 2 月发行的 10 亿元中期票据（“12 海翼 MTN1”，期限为 5 年），由联合资信评估有限公司（下称“联合资信”）进行信用评级。

2014 年以来，海翼集团发布公告称：已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（下称“金龙汽车”）股份，不再安排划入厦门市百城建设投资有限公司（下称“厦门百城”）51%股权，已确认收到厦门市财政提供的 9.96 亿元现金扶持，同时将所持的厦门创程环保科技有限公司（下称“创程环保”）100%股权以市场化手段出售给金龙汽车；同时策划新一轮资产重组方案：厦门市国资委、中航机电系统有限公司（下称“中航机电”）和中航通用飞机有限责任公司（下称“中航通飞”）三方签署《重组厦门海翼集团有限公司协议》约定，中航机电和中航通飞在协议实施完成后将合计持有海翼集团 54%股权，中国航空工业集团公司（下称“中航工业”）将成为海翼集团实际控制人，中航机电和中航通飞以旗下 6 家公司部分股权注入海翼集团。

针对上述重大事项，联合资信于 2015 年 3 月 12 日出具专项评级，维持海翼集团主体长期信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定；鉴于福建省投资开发集团有限公司（下称“福建省投开”）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，维持“12 海翼 MTN1”的信用等级为 AAA。

根据监管规范要求，结合联合资信对发行主体长期信用及相关债券的跟踪评级安排，在债券存续期内，联合资信密切关注债券发行人经营管理状况及相关信息，对其进行定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

截至目前，海翼集团已于 2015 年一季度将创程环保 100%股权出售给金龙汽车，从而获得 6.05 亿元投资收益；上述资产重组方案已报送上级主管部门，目前尚未取得批复，鉴于该事项仍在履行审批程序的过程中，联合资信决定推迟出具海翼集团跟踪评级报告，待该事项审批通过，并由海翼集团提供重组完成后的相关资料后，将尽快对海翼集团主体长期信用及“12 海翼 MTN1”进行跟踪评级。

特此公告。

