

信用评级公告

联合信评[2018] 267 号

联合资信评估有限公司关于

同方股份有限公司控制权变更事项的关注公告

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 21 日发行中期票据“14 同方 MTN001”，于 2016 年 1 月 14 日和 7 月 15 日分别发行中期票据“16 同方 MTN001”和“16 同方 MTN002”，于 2017 年 6 月 23 日发行中期票据“17 同方 MTN001”，于 2018 年 3 月 15 日、4 月 10 日和 4 月 17 日分别发行中期票据“18 同方 MTN001”、“18 同方 MTN002”和“18 同方 MTN003”，并委托联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）进行相关信用评级工作。截至目前，上述债券处于存续期内。

根据公司于 2018 年 12 月 29 日发布的《同方股份有限公司关于公司控股股东签订涉及股份转让的<合作框架协议>暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：临 2018-055），公司于 2018 年 12 月 28 日收到公司控股股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）通知，清华控股于 2018 年 12 月 28 日与中国核工业建设集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）签署了《清华控股有限公司与中国核工业建设集团资本控股有限公司之合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”），清华控股拟向中核资本转让其持有的全部公司股票，共计 763310997 股（占公司总股本的 25.75%）。若本次转让实施完成，则清华控股不再直接持有公司股份，其通过其下属控股子公司紫光集团有限公司持有公司 69637883 股（占公司总股本的 2.35%），中核资本持有公司 763310997 股股票（占公司总股本的 25.75%），中核资本成为公司的控股股东，公司实际控制人由教育部变更为国务院国有资产监督管理委员会。

本次协议转让股份事项尚需由清华控股与中核资本签署正式的《股份转让协议》，正式协议的签署时间及能否签署存在不确定性。本次协议转让股份事项尚需履行国有资产监督管理审批等多项审批程序。



联合资信将与同方股份有限公司保持密切沟通，以便动态分析相关事项对公司信用基本面及其存续期内债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

联合资信评估有限公司

信用评级委员会

2018年12月29日

信用评级委员会

1101030045110

