

信用评级公告

联合信评〔2020〕028号

联合资信评估有限公司关于辽宁成大股份有限公司 股东权益变动的关注公告

受辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“辽宁成大”）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，联合资信所评存续债券包括“17辽成大MTN001”“18辽成大MTN001”和“19辽成大MTN001”。

公司于2020年2月8日收到公司股东韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称“韶关高腾”）提交的《详式权益变动报告书》和新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）提交的《简式权益变动报告书》。2020年2月8日，韶关高腾与新华联控股签署了股份转让协议，约定将新华联控股所持有的公司79272774股（占公司总股本的5.18%）通过协议转让的方式转让给韶关高腾。

本次股份拟变动情况如下：

股东名称	股份性质	上述变动前持有股份		上述变动后持有股份	
		股数（股）	占现有总股本比例	股数（股）	占现有总股本比例
韶关市高腾企业管理有限公司	合计持有股份	111345640	7.28%	190618414	12.46%
	其中：无限售条件股份	111345640	7.28%	190618414	12.46%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
新华联控股有限公司	合计持有股份	79272774	5.18%	0	0.00%
	其中：无限售条件股份	79272774	5.18%	0	0.00%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

本次协议转让导致的权益变动之前，韶关高腾持有公司111345640股股份，占公司总股本的7.28%。新华联控股持有公司79272774股股份，占公司总股本的5.18%，其中质押股份数量为79227389股，占其持股比例的99.94%，质押权人为广东粤财信托有限公司。新华联控股已承诺将促使质权人为配合本次权益变动出具上海证券交易所认可的《质权人同意函》。交易双方将根据《股份转让协议》的约定办理股票解除质押及过户手续。本次权益变动后，韶关高腾持有公司股份190618414股，占公司股份总数的12.46%，新华联控股不再持有辽宁成大股份。

鉴于：（1）韶关高腾拟受让新华联控股持有的辽宁成大5.18%股份（以下简称“本次交易”）。

(2) 本次交易前韶关高腾持有辽宁成大 7.28% 股份，本次交易后韶关高腾持股比例将达到 12.46%。

(3) 辽宁省国有资产经营有限公司（下称“辽宁国资”）持有辽宁成大 11.11% 股份，本次交易后韶关高腾持股比例将超过辽宁国资，成为第一大股东。

韶关高腾于 2020 年 2 月 9 日作出《未来 12 个月内不谋求控制权的承诺函》，承诺“1、自本承诺函签署之日起的 12 个月内，我公司认可并尊重辽宁国资委作为辽宁成大实际控制人的地位，且不通过任何方式单独或与其他方共同谋求对辽宁成大的实际控制权。2、自本承诺函签署之日起的 12 个月内，在《辽宁成大股份有限公司章程》规定的董事会总人数不变的情况下，我公司提名非独立董事人选不超过 1 名，独立董事人选不超过 1 名。3、自本承诺函签署之日起的 12 个月内，若《辽宁成大股份有限公司章程》规定的董事会总人数发生变化的情况下，我公司提名的董事人数不超过董事会总人数的三分之一。4、自本承诺函签署之日起的 12 个月内，若我公司继续增持辽宁成大股份的，仍将遵守上述承诺。”本次交易后，公司董事会人员格局仍未发生变化，董事会的多数人选仍为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“辽宁省国资委”）提名，辽宁省国资委仍然控制董事会，进而实质支配公司的行为，其属于公司法第二百一十六条第（三）项所规定的“通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人”，也符合《上市公司收购管理办法》第八十四条第（三）项所规定的“决定公司董事会半数以上成员选任”的情形。结合韶关高腾的持股比例以及相关承诺，本次股份转让完成后，韶关高腾没有在未来 12 个月内谋求公司控制权的意向，且实际可支配的公司股份表决权不足以对公司股东大会的决议产生重大影响，也无法决定董事会半数以上成员的选任，而且韶关高腾通过自愿承诺设定了可提名的董事人选人数上限。显然，韶关高腾并未取得公司控制权。综上所述，根据《公司法》、《收购管理办法》的相关规定，本次交易后，辽宁成大第一大股东发生变化，而实际控制人未发生变化。

本次股份转让事项尚需上海证券交易所确认合规后方能在中国证券登记结算有限责任公司办理转让过户手续，相关事项尚存在不确定性。本次通过协议转让的部分股份尚处于质押状态，可能存在无法解除质押，导致转让不能完成的风险。

联合资信将与辽宁成大保持沟通，以便全面分析并及时揭示相关事项可能对辽宁成大及其存续期债项信用水平带来的影响。

特此公告。

