

信用评级公告

联合〔2020〕368号



联合资信评估股份有限公司关于 青岛国信发展（集团）有限责任公司重大资产重组及 收购百洋产业投资集团股份有限公司股权的关注公告

受青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其相关债券进行了信用评级。截至2020年9月24日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AAA，“10 青岛国信债”“12 国信集团债/PR 青国信”“16 国信停车项目 NPB01”“17 国信停车项目 NPB01”“18 国信停车项目 NPB01”“20 青岛国信 MTN001”“20 青岛国信 MTN002”“20 青岛国信 MTN003”“20 青岛国信 MTN004”和“20 青岛国信 MTN005”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2020年9月22日，公司发布《青岛国信发展（集团）有限责任公司关于重大资产重组的公告》和《青岛国信发展（集团）有限责任公司关于收购百洋产业投资集团股份有限公司股权的公告》（以下简称“公告”），公告称：公司一级子公司青岛国信金融控股有限公司以及其指定的受让方青岛海洋创新产业投资基金有限公司（以下简称“创新产投”）、青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）（以下简称“新动能产投”）与百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”）控股股东、实际控制人孙忠义、蔡晶于2020年3月24日共同签署了《股份转让协议》，孙忠义、蔡晶将其持有的上市公司股份104478461股（占上市公司股份总数的29.90%，占上市公司有表决权股份总数的29.99%），按照9.45元/股的价格协议转让给创新产投、新动能产投，转让对价总金额为人民币987321456.45元。2020年5月29日，股份转让过户登记手续完成，百洋股份控股股东变更为创新产投、新动能产投，实际控制人变更为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

针对上述重大事项，联合资信已与公司取得联系了解相关情况。

（1）百洋股份

根据公开资料，百洋股份主要业务包括饲料及饲料原料贸易业务、水产食品加工业务、远洋捕捞加工业务。饲料及饲料原料业务是百洋股份重要业务板块，主要产品包括鱼饲料产品、虾饲料产品和部分畜禽料产品以及饲料原料产品；百洋股份饲料及饲料原料企业严格按照ISO9001:2008质量管理体系和美国ACC认证体系，对所有生产流程、管理流程实行标准化、规范化和专业化管理。水产食品加工业务方面，百洋股份主要产品为冻罗非鱼片、冻海产品、鱼糜等产品；百洋股份的水

产食品加工厂主要分布于广西、广东、海南等地区及毛里塔尼亚，拥有近 40 条国际先进水平的水产品加工流水生产线；百洋股份或下属企业先后通过了 ISO9001:2008、HACCP、BRC、BAP (ACC) 等多层次的质量控制体系的认证，产品符合国内及美国、欧盟等发达地区标准，产品主要出口美国、欧盟、中东、拉美、墨西哥、加拿大等国家和地区，其中：冻罗非鱼食品的加工出口量连续多年在中国居于首位。远洋捕捞加工业务方面，百洋股份项目位于毛里塔尼亚，濒临大西洋，拥有超长的海岸线和宽阔的海洋专属经济区。

（2）资产收购对公司业务发展的影响

公司目前已形成“3+2”业务体系，即综合金融、城市运营服务、城市功能开发三大主业板块以及海洋产业和城市信息产业两大拓展板块。百洋股份所处的海洋产业是公司战略板块之一，公司对百洋股份的收购符合公司海洋产业板块发展的需要。

（3）资产收购对公司财务报表的影响

2019 年底和 2020 年 6 月底，百洋股份资产总额分别为 29.65 亿元和 30.15 亿元，分别为同期公司资产总额的 3.70%和 3.49%；百洋股份所有者权益分别为 14.03 亿元和 13.92 亿元，分别为同期公司所有者权益的 4.43%和 4.23%；百洋股份负债总额分别为 15.63 亿元和 16.22 亿元，分别为同期公司负债总额的 3.03%和 3.22%。公司收购百洋股份对公司资产总额、所有者权益及负债总额影响较小。

2019 年和 2020 年 1—6 月，百洋股份营业总收入分别为 28.44 亿元和 10.95 亿元，分别为同期公司营业总收入的 59.71%和 47.14%。公司收购百洋股份预计将对公司营业总收入规模和结构影响较大。

2019 年，百洋股份利润总额为-2.81 亿元，主要系百洋股份因实施业绩补偿回购股票注销及资产出售事项导致信用和资产减值损失以及投资损失所致，并非受公司经营性业务影响，百洋股份预计未来可以收回一定规模的资产出售款。百洋股份于 2020 年 5 月纳入公司合并范围，预计将对公司利润水平产生一定影响。

经综合评估，联合资信认为上述事项对公司财务状况及偿债能力等影响较小。联合资信将与公司保持沟通，持续关注上述事项对公司及其相关存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二〇年九月二十五日

