

联合资信评估有限公司关于对江苏熔盛重工有限公司 前三季度业绩重大亏损和潜在重组计划的关注公告

江苏熔盛重工有限公司（以下简称“江苏熔盛”）于2014年10月17日发布公告称：2014年1-9月，江苏熔盛实现营业亏损27.79亿元，净亏损33.62亿元，产生亏损主要由于船舶订单价格低位徘徊，传统造船业务盈利能力较弱，此外公司减少了生产活动，但仍需维持一定规模的生产性固定支出及部分造船合同价格调整所致。

此外，江苏熔盛的控股母公司中国熔盛重工集团控股有限公司（HK:01101，以下简称“中国熔盛重工”）于2014年9月29日发布提示公告称：经与有关金融机构友好磋商，有关方已达成继续支持子公司江苏熔盛发展之意向，于2014年9月26日经多方协商确认，由江苏熔盛委任一家独立的资产评估机构，负责对江苏熔盛相关资产进行评估，作为有关潜在重组工作的基础。中国熔盛重工在有关金融机构及地方政府帮助下，通过境内外多方联系沟通，正积极探讨潜在重组的多种可能性。中国熔盛重工预期，一旦各方落实潜在重组的计划，将力争在2015年6月底完成潜在重组。同时中国熔盛重工已商请一家政府机构协助促进独立第三方洽谈江苏熔盛投资重组事宜，有关意向正在多方协商。2014年10月29日，中国熔盛重工发布公告称：独立的资产评估机构负责的实地评估取得阶段性进展，有关方已就重组范围及评估基准达成一致意见，将作为有关潜在重组工作的基础及依据。

江苏熔盛于2012年3月29日发行了期限为3年的中期票据“12熔盛MTN1”，发行金额20亿元。2014年7月24日，联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）将江苏熔盛主体长期信用等级由AA⁻调整为BBB，维持评级展望为负面，并将“12熔盛MTN1”信用等级由AA⁻调整为BBB。联合资信将继续关注江苏熔盛业绩变化、银团框架协议执行情况、重组进展等因素，并动态分析相关事件对江苏熔盛主体信用状况及存续期债券可能带来的影响。

特此公告。

