

信用评级公告

联合〔2020〕372号

联合资信评估股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司 控股股东混合所有制改革完成暨公司实际控制人变更的关注公告

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”或“公司”）由联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）评级的存续债券包括“18 中环半导 MTN002”（债券余额 8.00 亿元，到期日 2021 年 12 月 7 日）“19 中环半导 MTN001”（债券余额 6.00 亿元，到期日 2022 年 3 月 15 日）和“19 中环半导 MTN002”（债券余额 6.00 亿元，到期日 2022 年 8 月 23 日）。联合资信评定公司主体长期信用等级为 AA⁺，“18 中环半导 MTN002”“19 中环半导 MTN001”和“19 中环半导 MTN002”的信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定。

根据公司发布的《天津中环半导体股份有限公司关于控股股东混合所有制改革完成暨公司实际控制人变更的提示性公告》及《天津中环半导体股份有限公司关于控股股东混合所有制改革完成暨公司实际控制人变更的提示性公告的补充公告》显示：

公司于 2020 年 9 月 27 日获悉公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）混合所有制改革取得进展。

中环集团混改项目的最终受让方为 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”）。依据《产权交易合同》约定，TCL 科技已于近日支付了全部股权转让价款，且天津产权交易中心已出具本次交易《国有产权交易凭证》。相关结果已在天津产权交易中心进行公示。

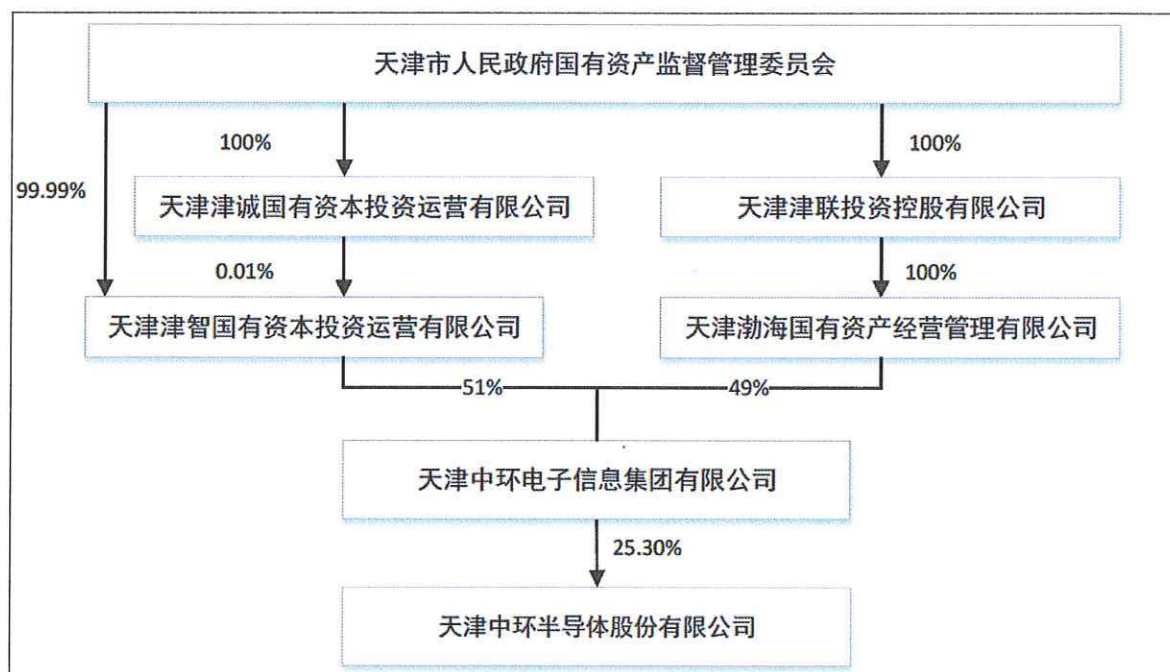
中环集团混合所有制改革中，TCL 科技受让天津津智国有资本投资运营有限公司及天津渤海国有资产经营管理有限公司分别持有的中环集团 51%及 49%股权，转让金额为 125 亿元人民币。截至本公告出具日，股权转让生效条件已达成，TCL 科技持有中环集团 100%股权，并通过中环集团间接持有中环股份 767225207 股股份，占公司总股本的 25.30%。

本次变动后，天津市人民政府国有资产监督管理委员会不再为公司实际控制人，公司控股股东中环集团及其持股数量不变，TCL 科技间接控股公司；TCL 科技无实际控制人，李东生先生及其一致行动人为 TCL 科技第一大股东。

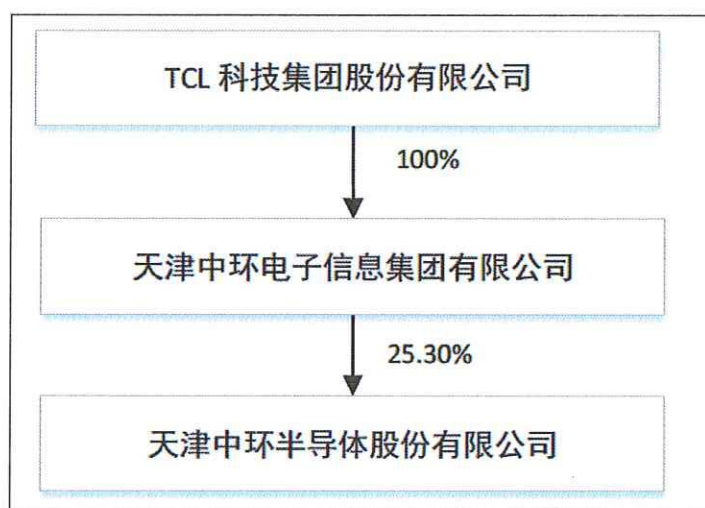
本次变动前后股权结构及间接控股股东基本情况如下。

（1）本次变动前股权结构：





(2) 本次变动后股权结构:



注: TCL 科技集团股份有限公司为公司间接控股股东。

针对上述事宜,联合资信已与中环股份取得联系,并将进一步保持与公司的沟通,以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及公司委托联合资信进行信用评级的存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

