信用等级公告

联合〔2020〕3263 号

联合资信评估有限公司关于洛娃科技实业集团有限公司主体及相关债项跟踪评级结果的公告

洛娃科技实业集团有限公司（以下简称“洛娃集团”或“公司”）于 2016 年 6 月发行“16 洛娃科技 MTN001”，于 2017 年 12 月发行“17 洛娃科技 CP001”，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。根据联合资信 2019 年 7 月 31 日出具的跟踪评级公告，洛娃集团主体长期信用等级为 C，“16 洛娃科技 MTN001”信用等级为 C，“17 洛娃科技 CP001”信用等级为 D。

2019 年 6 月 4 日，洛娃集团发布关于破产重整事项的公告，公告称公司及其全资子公司北京洛娃日化有限公司（以下简称“洛娃日化”）和北京双娃乳业有限公司（以下简称“双娃乳业”）收到北京市朝阳区人民法院（2019）京 0105 破申 20 号《民事裁定书》、（2019）京 0105 破申 21 号《民事裁定书》和（2019）京 0105 破申 22 号《民事裁定书》，裁定书于 2019 年 5 月 13 日作出，裁定受理洛娃集团、洛娃日化、双娃乳业的破产重整申请。此后，洛娃集团进入破产重整程序，根据公司披露的关于债务违约后续工作进展事项等的公告，截至 2020 年 7 月底，公司重整工作仍在进行中，包括但不限于公司及其关联公司在管理人监督下自行管理财产和营业事务，接受有关机构就公司及其关联公司资产状况进行重整审计、评估等，公司财务状况审计、评估已完成，债权申报工作基本完成，对外债权及财产追收工作仍在进行中，尚未有重大资产处置事项。

2020 年 7 月 2 日，洛娃集团披露 2019 年度财务报告，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报告进行了审计并出具了带保留意见的审计报告，表示“因全球新冠疫情影响，我们未能对洛娃集团合并范围内的境外公司履行审计程序，涉及资产 41.17 亿元，占合并资产总额的 22.49%；因洛娃集团处于破产重整阶段和新冠肺炎疫情的影响，银行存款 1.05 亿元，审计程序未能完全履行到位，占合并资产总额的 0.57%”，同时披露“进入破产重组程序以来，在朝阳区法院和管理人的协调下，银行经营账户逐步解封，债权债务得到梳理，生产经营始终保持正常运转”，并提示关注“洛娃集团重整还在进行过程中，存在可能导致对洛娃集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”。

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层
电话：010-85679696
传真：010-85679228
邮编：100022
http://www.lhratings.com

根据披露的财务报告，截至2019年底，公司资产总额为183.09亿元，其中，货币资金由期初的4.95亿元下降至1.13亿元，受限金额0.80亿元；其他应收款由期初的66.93亿元增至74.22亿元，期末前五名其他应收款余额合计33.36亿元，分别为北京紫铜鸿发矿业投资有限公司、北京鸿发房地产开发有限公司、北京金潮玉玛丫髻山森林酒店有限公司、北京宏泰坤装饰装修有限责任公司、北京金潮玉玛国际酒店有限公司；其他主要资产包括投资性房地产、固定资产等。公司负债总额为124.98亿元，其中，短期借款由期初的8.47亿元增至14.59亿元，其他应付款由期初的24.19亿元增至41.41亿元，应付债券54.03亿元。公司资产负债率为68.26%；所有者权益为58.11亿元，较期初下降14.03%。2019年，公司营业收入为8.16亿元，同比大幅下降84.71%，当期净亏损13.47亿元。2019年，公司实现经营活动现金净流入1.87亿元。

综合评估，联合资信确定维持公司主体长期信用等级为C，并维持“16洛娃科技MTN001”的信用等级为C，维持“17洛娃科技CP001”的信用等级为D。联合资信将关注公司破产重整事项进展等相关事项。

特此公告

联合资信评估有限公司

2020年8月21日