

信用评级公告

联合信评[2018] 250 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 2017 年度第一期短期融资券未在承诺期限内支付本金以及偿付方案实施 情况的关注公告

洛娃科技实业集团有限公司（以下简称“洛娃集团”）发行的“17 洛娃科技 CP001”应于 2018 年 12 月 6 日兑付本息资金，截至到期兑付日日终，银行间市场清算所股份有限公司仍未足额收到“17 洛娃科技 CP001”付息兑付资金，洛娃集团于 2018 年 12 月 7 日公告承诺在 10 个工作日内，即不晚于 2018 年 12 月 20 日，偿付“17 洛娃科技 CP001”本息剩余部分。根据 2018 年 12 月 20 日主承销商发布的公告显示：截至 2018 年 12 月 20 日日终，洛娃集团未能在承诺期限内将“17 洛娃科技 CP001”本息剩余部分汇入托管机构账户。

2018 年 12 月 20 日，洛娃集团发布的《洛娃科技实业集团有限公司关于 2017 年度第一短期融资券偿付方案实施情况的公告》显示：

（1）洛娃集团对现有未抵押不动产进行了梳理，经过梳理，洛娃集团现有未抵押不动产账面价值 592,893.13 万元，上述未抵押不动产对应各项权证 49 项，前款所述价值为账面价值，考虑到近年来不动产价值整体呈上涨趋势，实际价值应当高于账面值。

（2）洛娃集团拟用日化或/和乳品产业资产引进战略投资者，日化产业 35%-70%股权，洛娃集团可出让控股权，乳品产业 35%-70%股权，洛娃集团可出让控股权，上述两个产业资产引进战略投资者的工作正在进行中，洛娃集团正在与国内和国际同行业大型企业进行股权合作洽谈，限于保密条款约束，暂时无法公布具体名单。

（3）洛娃集团积极与政府部门沟通，争取并得到政府支持，有关政府部门已经启动对洛娃集团的纾困支持，相关工作正在进行中。相应债券持有人会议及相应处置工作正有序进行。

联合资信将密切关注上述事项进展情况。

特此公告。

