

信用评级公告

联合信评〔2019〕207号

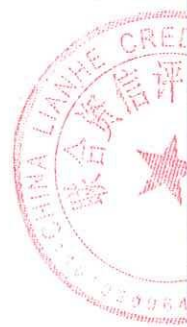
联合资信评估有限公司 关于欧菲光集团股份有限公司控股股东 及其一致行动人转让股权的关注公告

受欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对公司进行了主体及债项信用评级，目前公司主体长期信用等级为AA⁺，存续中期票据“17欧菲光MTN001”信用等级为AA⁺，评级展望为稳定。

2019年5月28日，公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）及其一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）与南昌工业控股集团有限公司（以下简称“南昌工控”）签署了《股份转让框架协议》，欧菲控股及裕高拟将其持有的公司股份43405.87万股（占公司总股本16%）通过协议转让的方式转让给南昌工控或其指定机构。

2019年10月23日，公司披露了《欧菲光集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人股权转让事项的进展公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》显示：2019年10月22日，欧菲控股、裕高以及公司实际控制人蔡荣军先生与南昌工控及其全资子公司南昌市国金工业投资有限公司（以下简称“国金工业”）签署了《股份转让框架协议之补充协议》，欧菲控股拟向国金工业转让434058740股公司股份，占公司总股本的16%，转让总价款为34.72亿元，股份交割将分三期进行；截至2019年10月22日，国金工业已向欧菲控股支付本次股份转让预付款共计人民币15亿元，剩余股份转让价款由各方在本次股份转让所涉全部股份过户完毕后完成全部结算。

此外，欧菲控股及其一致行动人裕高、蔡荣军先生于同日与国金工业签署了《一致行动协议》，约定欧菲控股、裕高以及国金工业自首次交割完成之日起至本次股份转让全部股份交割完毕三年届满之日止在公司的日常生产经营及重大事务决策上均与蔡荣军保持一致行动，蔡荣军先生仍为公司实际控制人。《一致行动协议》约定的期限届满后，国金工业将根据公司经营等情况与欧菲控股、实际控制人蔡荣军、裕高协商确定是否继续保持一致行动人关系。



截至 2019 年 9 月底，公司资产总额 417.03 亿元、净资产 92.44 亿元；2019 年 1—9 月，公司实现营业收入 378.94 亿元，同比增长 21.67%、利润总额 2.86 亿元，较上年同期的 16.15 亿元大幅下降。

联合资信将继续关注上述事项后续进展以及对公司信用基本面及其存续期内债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

