

信用评级公告

联合信评[2019] 102 号

联合资信评估有限公司关于 北京碧水源科技股份有限公司关于 控股股东、实际控制人及其他股东签署股份转让协议暨权益变动事项的 关注公告

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评级的存续债券包括“17 碧水源 MTN001”（债券余额 15.00 亿元，到期日 2020 年 3 月 6 日）、“17 碧水源 MTN002”（债券余额 15.00 亿元，到期日 2020 年 7 月 4 日）、“17 碧水源 MTN003”（债券余额 17.00 亿元，到期日 2020 年 11 月 3 日）、“18 碧水源 CP002”（债券余额 14.00 亿元，到期日 2019 年 11 月 19 日）和“19 碧水源 CP001”（债券余额 10.00 亿元，到期日 2020 年 4 月 3 日）。联合资信评定公司主体长期信用等级为 AA⁺，“17 碧水源 MTN001”、“17 碧水源 MTN002”、“17 碧水源 MTN003”的信用等级为 AA⁺，“18 碧水源 CP002”和“19 碧水源 CP001”的信用等级为 A-1，评级展望为稳定。

2019 年 5 月 6 日，公司发布《北京碧水源科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其他股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（以下简称“公告”）。公告称公司控股股东、实际控制人文剑平先生、股东刘振国先生、陈亦力先生、周念云女士及武昆先生（以下简称“转让方”）与中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”或“受让方”）于 2019 年 4 月 30 日签署了《关于北京碧水源科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“转让协议”），转让方拟以本协议签署日前 20 个交易日股票交易均价向中国城乡转让其合计持有的公司 337,299,406 股股份，占公司总股本的 10.71%，转让价款总计 3,189,898,057.24 元。转让完成后，中国城乡将成为公司第二大股东。



公告称本次股权转让后，中国城乡作为公司股东将利用自身优势对公司的发展运营提供各项支持：积极协助公司业务及项目发展相应的融资安排。中国城乡未来不排除有继续增持或其他股权变动等相关事项。本次股份转让尚需各方严格按照协议约定履行相关义务，并经中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）批准、国务院国有资产监督管理委员会同意、深圳证券交易所合规性确认与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续等，能否最终完成尚存在不确定性。目前公司生产经营正常。

针对上述重大事项，联合资信已与公司取得联系，并将进一步保持沟通，以便动态分析上述事件对公司及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

