

信用评级公告

联合信评[2019] 012 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 控股股东/实际控制人可能发生变更事项的关注公告

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 CP001（债券余额 12.00 亿元，到期日 2019 年 3 月 27 日）和 18 碧水源 CP002（债券余额 14.00 亿元，到期日 2019 年 11 月 19 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 CP001”和“18 碧水源 CP002”的信用等级为 A-1，评级展望为稳定。

2019 年 1 月 11 日，公司发布《北京碧水源科技股份有限公司关于公司股东签署《股份转让暨战略合作意向性协议》暨公司控股股东、实际控制人可能发生变更的提示性公告》（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”）与四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”或“受让方”）签署了《关于北京碧水源科技股份有限公司股份转让暨战略合作意向性协议》（以下简称“意向性协议”），基本方案为川投集团拟收购转让方持有的公司 337299406 股股份，占公司总股本的 10.70%。本次收购股份采取现金收购方式，股份转让定价方式以转让方和受让方签订正式股份转让协议之日的前一个交易日的收盘价作为转让价格。转让完成后，川投集团将成为公司第二大股东。



公告称经各方协商确认，股份转让完成后，为达到川投集团并表要求，可能采取包括但不限于董事会改组、股东刘振国、陈亦力及周念云剩余股份表决权委托至川投集团、后续非公开发行或股份转让或其他合法方式等措施。如本次交易全部实施完毕，公司的控制权将发生变更，公司控股股东、实际控制人将变更为川投集团。本次交易方案及相关正式协议的签署生效尚需交易各方协商确认、四川省国有资产监督管理委员会批准及深圳证券交易所合规性确认等相关审批程序通过，本次交易的实施具有不确定性。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。

