

信用评级公告

联合〔2020〕352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、实际控制人发生变更及创业板非公开发行股票 事项的关注公告

受北京碧水源科技股份有限公司（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”）对公司及其相关债券进行了信用评级。截至2020年9月15日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AA⁺，“17碧水源MTN003”信用等级为AA⁺，“20碧水源（疫情防控债）CP001”“20碧水源CP002”和“20碧水源CP003”信用等级为A-1，评级展望为稳定。

2020年9月15日，公司发布《北京碧水源科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》，称公司于2020年8月28日收到中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）出具的《关于收到中国交通建设集团有限公司的通知》，中国城乡通过接受表决权委托、董事会改组及认购非公开发行新股获得公司控制权事项的整体方案已取得中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）批准、国家市场监督管理总局反垄断审查事项通过及国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准。表决权委托事项已生效。生效后，中国城乡持有公司320762323股，占公司总股本的10.14%，并通过表决权委托的方式持有公司424186990股所对应的表决权，占公司总股本13.40%。中国城乡在公司中拥有表决权的股份占公司总股本的23.54%，中国城乡成为可支配公司最大单一表决权的股东。中国城乡及其一致行动人中交投资基金管理（北京）有限公司在公司中拥有表决权的股份合计占公司总股本的23.95%。2020年8月28日，公司召开第四届董事会第四十九次会议审议董事会改组事项，并于2020年9月14日公司2020年第七次临时股东大会审议通过。改组完成后，中国城乡成为可支配公司最大单一表决权的股东，且其提名董事占公司董事会半数以上席位，中国城乡成为公司控股股东，中交集团成为公司间接控股股东，国务院国资委成为公司实际控制人。截至公告日，公司原实际控制人文剑平持有表决权的股份占公司总股本的15.74%。

同日，公司发布《创业板非公开发行股票预案（修订稿）》，称中国城乡拟通过现金方式认购公司非公开发行的股票事项已经公司2020年3月11日召开的第四届董事会第三十八次会议、2020年9月14日召开的第四届董事会第五十次会议审议通过；已于2020年5月12日获得国家市场监



督管理总局本次非公开发行所涉及的经营者集中反垄断审查事项通过（反垄断审查决定〔2020〕188号）；已于2020年8月28日收到国务院国资委对上述整体方案的批准（国资产权〔2020〕462号），并于同日收到中国城乡的通知，中国城乡通过接受表决权委托、公司董事会改组及认购非公开发行新股获得公司控制权事项的整体方案已于2020年3月18日取得中交集团批准。本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。本次非公开发行股票的数量为481344780股，占本次非公开发行前公司总股本的15.21%，募集资金总额为3715981701.60元，在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。

在本次非公开发行股票完成后，公司股东刘振国、陈亦力、周念云对中国城乡的表决权（占公司总股本13.40%）委托自动解除。同时，鉴于在本次非公开发行股票完成后，中国城乡所持公司股份的比例为22.00%，中国城乡及其一致行动人所持公司股份的比例为22.35%，中国城乡仍为公司的控股股东，国务院国资委仍为公司的实际控制人。因此，本次发行将不会导致公司的控制权发生变化。

考虑到上述事项将对公司股权结构、权益规模和未来发展等方面带来一定影响，联合资信将与公司保持沟通，持续关注上述相关事项进展以及公司和相关存续债券信用水平变化情况。

特此公告

