

信用评级公告

联合〔2020〕331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、实际控制人拟发生变更进展的关注公告

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8月31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，评级展望稳定。

截至2020年6月底，公司前两大股东分别为文剑平（持股比例15.74%）和中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”，持股比例10.14%）；文剑平为公司的实际控制人。

2020年8月29日，公司发布《北京碧水源科技股份有限公司关于收到国务院国资委批复及表决权委托事项生效暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》以及《北京碧水源科技股份有限公司关于股东签署〈<合作协议>之补充协议〉及〈<表决权委托协议>之补充协议〉的公告》，称中国城乡于2020年8月28日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于中国城乡控股集团有限公司收购北京碧水源科技股份有限公司有关事项的批复》（国资产权〔2020〕462号），国务院国资委原则同意中国城乡通过认购公司非公开发行的481344780股股份等方式取得公司控股权的整体方案。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已于2020年3月18日取得中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）批准，已于2020年5月12日取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2020〕188号）批准。

截至公告披露日，中国城乡受让公司股东刘振国、陈亦力及周念云合计约占公司总股本13.40%股份表决权的生效条件已满足。待公司董事会改组完成后，中国城乡及其一致行动人中交投资基金管理（北京）有限公司拥有表决权的股份将占公司总股本的23.95%；中国城乡将成为公司控股股东，中交集团将成为公司的间接控股股东，国务院国资委将成为公司实际控制人。

根据中国城乡与公司签署的《股份认购合同》，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生效尚需获得公司股东大会、深圳证券交易所及中国证监会相关审核注册批复后方可实施。



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

