

鹏元资信评估有限公司

鹏元资信公告【2017】184号

关于关注江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 新增借款和以公开挂牌方式出售新中泰 100%股权的 提示性公告等事项的公告

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）于2012年10月发行2.5亿元公司债券（以下简称“12中桥债”）。鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）于2017年5月对“12中桥债”进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，“12中桥债”信用等级为AA-。

公司于2017年8月5日发布公告称：“公司2016年未经审计净资产249,087.80万元，2016年12月31日借款余额71,984.60万元。截至2017年7月31日，公司合并口径下（以下同）借款余额为123,071.01万元，较2016年12月31日借款余额增加51,086.41万元。2017年1-7月份累计新增借款占公司2016年未经审计净资产的20.51%，主要包括其他借款4.54亿元和银行借款1.12亿元。”

根据公司于2017年8月5日发布的《中泰桥梁2017年半年度报告》，报告期内公司实现营业收入23,126.69万元，同比增长25.99%；报告期内归属于上市公司股东的净利润-2,531.40万元，同比减少332.04%，主要是教育业务前期投入及运营成本较高且股东借款的利

息费用导致财务费用增加所致。

根据公司于 2017 年 8 月 10 日发布的《关于以公开挂牌方式出售新中泰 100%股权的提示性公告》，公司拟通过产权交易场所公开挂牌方式出售公司持有的江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司（以下简称“新中泰”）100%股权，根据北京中林资产评估有限公司出具的“中林评字【2017】160号”《资产评估报告书》，新中泰在评估基准日 2017 年 6 月 30 日股东全部权益的评估值为 49,539.26 万元，评估价值为 63,924.29 万元，评估增值 14,385.03 万元，增值率为 29.04%。新中泰 2016 年实现营业收入为 32,263.85 万元，占公司 2016 年合并营业收入的 100%。本次交易完成后，公司将剥离桥梁钢结构业务与全部相关资产，主营业务由桥梁钢结构业务与国际教育业务双主业转变为国际教育业务。

鹏元将密切关注上述事件的后续进展情况，并持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“12 中桥债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会

二〇一七年八月十七日

