

鹏元资信评估有限公司

鹏元资信公告【2018】51号

鹏元关于关注上海莱士血液制品股份有限公司 筹划重大资产重组事项的公告

上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”或“公司”，股票代码：002252）于2013年3月发行3.6亿元公司债券（以下简称“12莱士债”）。鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）于2017年对“12莱士债”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莱士债”信用等级为AA+。

根据公司于2018年2月23日出具的《上海莱士血液制品股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司与其控股股东科瑞天诚投资控股有限公司（以下简称“科瑞天诚”）及科瑞天诚下属子公司天诚国际投资有限公司（以下简称“天诚国际投资”）拟共同筹划重大资产重组事项。公司拟筹划通过向天诚国际投资的股东发行股份及/或支付现金购买资产的方式，收购天诚国际投资或其下属子公司100%股权，同时募集配套融资不超过交易金额的10%。鉴于最终标的资产范围尚待谈判确定，初步预计交易作价或

达 160 亿元以上，最终交易价格将经由估值机构评估后由交易双方协商确定。

鹏元将密切关注公司重大资产重组的后续进展情况，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 莱士债”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

二〇一八年三月一日

