

信用评级公告

联合〔2024〕3000号

联合资信评估股份有限公司关于青岛军民融合发展集团有限公司子公司发生重大投资行为的关注公告

受青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债券进行了信用评级。经联合资信评定，公司主体长期信用等级为AA+，“20青岛军民MTN001”“21军融01”“22青岛融发债/22融发债”的信用等级为AA+，评级展望为稳定，评级结果有效期为上述债项存续期。

2024年5月14日，公司发布了《青岛军民融合发展集团有限公司关于子公司发生重大投资行为的公告》（以下简称“《公告》”），《公告》称，公司子公司青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称“开投集团”）因业务需要，拟通过股份转让、表决权委托以及股份认购等形式收购西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“瑞联新材”）。在本次协议转让、表决权委托完成后，开投集团持有表决权的比例将达23.81%，瑞联新材的控股股东将变更为开投集团，实际控制人将变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。在不考虑其他因素导致股本数量变动前提下，并考虑按发行上限向特定对象发行股票完成后，开投集团持有瑞联新材的股权比例将达到发行后总股本的27.59%。2024年5月10日，该事项已经内部有权机构决定，已完成转让协议签署，暂未完成资产过户登记。

瑞联新材成立于1999年4月15日，法定代表人为刘晓春，是一家专注于研发、生产和销售专用有机新材料的高新技术企业，主要产品包括化学原料和化学制品、显示材料和创新药中间体。截至2023年底，瑞联新材资产总额33.24亿元，所有者权益29.41亿元；2023年，瑞联新材实现营业总收入12.08亿元，利润总额1.48亿元。

《公告》称，如果后续交易得以顺利推进并实施，开投集团可能将瑞联新材纳入合并范围，从而带动公司资产规模增长，优化公司资产负债结构；并可借助此次并购进入医药产品、电子化学品等有机新材料领域。

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真 (Fax): (010) 85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况。联合资信将持续关注相关事项进展，动态评估上述投资行为可能给公司经营及财务带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二四年五月十七日