

联合信用评级有限公司

联合信用评级有限公司关于关注东方金钰股份有限公司

2018 年年度业绩预亏等事项的公告

东方金钰股份有限公司（以下简称“东方金钰”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其发行的“东方金钰股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券”进行相关信用评级工作。2019 年 1 月 22 日，联合评级将公司主体长期信用等级由“BB”下调至“B”，将其发行的“17 金钰债”的债项信用等级由“BB”下调至“B”，并将公司主体长期信用等级移出信用评级观察名单，展望调整为“负面”。

近期，东方金钰发布多个公告，涉及 2018 年年度业绩预计大幅亏损、已被债权人申请债务司法重整、控股股东股权结构拟发生变化及实际控制人拟发生变更和董事长辞职等事项，具体内容如下：

(1) 2019 年 1 月 31 日，公司发布《2018 年年度业绩预亏公告》称，“预计 2018 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-90,000 万元到-110,000 万元，每股净利润-0.6667 元到-0.8148 元，变动区间-489.44%至-575.99%。预计公司 2018 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润占预亏金额的百分比变动区间为-80.0%至-90.0%。本次预计的业绩未经注册会计师审计”，同时称“公司 2018 年度因债务逾期未归还对公司经营造成重大影响，业绩预亏除非经常性损益后的亏损，主要原因是债务金额较大产生的利息费用较多；以及计提资产减值损失。”

(2) 2019 年 1 月 31 日，公司发布《关于被债权人申请债务司法重整的公告》称，“2019 年 1 月 30 日，公司收到深圳市中级人民法院（以下简称‘法院’）的通知。通知称，债权人云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）以公司不能清偿到期债务并且有明显丧失清偿能力的可能为由，向法院申请对公司进行债务司法重整。法院已于 2019 年 1 月 29 日接收了申请资料，并以（2019）破申 60 号为案号进行了立案。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。如果公司顺利实施债务重整并执行完毕债务重整计划将有利于改善公司资产负债结构，恢复正常经营。如不能顺利实施，公司将存在被宣告破产的风险。根据《股票上市规则》第 13.2.1 条第（十）项的规定，如法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请，公司股票将被实施退市风险警示”。

同时称“2019 年 1 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称‘中国证监会’）《调查通知书》（编号：鄂证调查字 2019006 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。如果公司因前述立案调查事项被监管部



门最终认定存在重大违法行为，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年第二次修订）》的有关规定，公司股票不排除被实施退市风险警示的可能性”。

(3) 2019年2月2日，公司发布《关于收到控股股东通知股权结构拟变化及实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告》称，“公司于2019年1月31日接到公司控股股东兴龙实业的通知：兴龙实业的股东赵宁、王瑛琰与中国蓝田总公司（以下简称“中国蓝田”）于2019年1月31日就签署《股权转让协议》相关事项达成共识，赵宁、王瑛琰拟将其合计持有的兴龙实业100%的股份转让给中国蓝田。转让完成后，中国蓝田将间接持有东方金钰31.42%的股权。本次股权变动前，公司的控股股东为兴龙实业，实际控制人为赵宁；本次股权变动完成后，公司的控股股东不变，实际控制人变更为中国蓝田”。同时称“中国蓝田承诺全力支持上市公司继续推进债务司法重整，包括但不限于提供现金资金周转、为新取得金融机构授信提供担保增信等措施恢复上市公司的盈利能力，在重整完成后免除原控股股东及其一致行动人此前为目标公司及上市公司提供的个人连带担保责任。本次权益变动所涉及兴龙实业所持有东方金钰股份被轮候冻结查封，相关解除查封事宜需与有关债权人协商，尚存在不确定性”。

(4) 2019年2月2日，公司发布《关于董事长辞职的公告》称，“公司董事会于近日收到公司董事长赵宁先生的书面辞职报告，赵宁先生申请辞去公司董事长职务，同时辞去投资决策委员会委员、财务审计委员会委员、提名委员会委员身份，主要系由于去杠杆等金融政策调整和公司重大经营决策失误等原因，导致公司资金链断裂，形成2018年公司净利润较大亏损。赵宁先生愿意以控股股东豁免上市公司债务的形式补偿由于重大经营决策失误对公司造成的较大亏损，上述补偿已于2019年1月22日由兴龙实业出具的《债务豁免确认函》出具之日起生效”。同时称“根据兴龙实业与中国蓝田协商一致达成共识，股份让渡完成后，中国蓝田将会对东方金钰董事会进行改组，在此之前，为确保公司经营稳定，赵宁先生仍代行董事长及董秘职责，同时负责与债权人接洽协商重整相关事宜”。

联合评级将持续关注公司经营和财务状况及相关事件的进展，并及时评估对公司主体长期信用状况及“17金钰债”信用水平产生的影响。

特此公告

