

鹏元资信评估有限公司

鹏元资信公告【2018】15号

鹏元关于关注深圳市振业（集团）股份有限公司重大资产重组事项的公告

深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“深振业”或“公司”，股票代码：000006）于2015年3月13日公开发行15亿元公司债券（以下简称“15振业债”）。鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）于2017年5月17日对“15振业债”进行了定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，“15振业债”债券信用等级为AA。

根据公司于2018年1月11日出具的《深圳市振业（集团）股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》，本次公司资产重组拟注入的标的的基本确定为深圳市城市建设开发（集团）有限公司（以下简称“城建集团”）和深圳湾科技发展有限公司（以下简称“深湾科技”）。城建集团和深圳湾科技的控股股东均为深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”），实际控制人均为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）。公司已于

2017年11月21日和深圳投控签署了关于本次重组的框架协议。

本次公司资产重组拟通过发行股份购买前述标的资产，不涉及募集配套资金，但可能涉及关联交易。由于公司与深圳投控均由深圳市国资委控股，本次资产重组事项将不会导致公司实际控制人发生变更。

该事项尚存在不确定性，鹏元将密切关注公司重大资产重组的后续情况，并将持续跟踪该事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“15振业债”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

二〇一八年十一月十七日

