

证券代码：000979

证券简称：中弘股份

公告编号：2018-191

债券代码：112326

债券简称：16 中弘 01

中弘控股股份有限公司

关于公司主体及债券信用评级发生变化的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到大公国际咨询评估有限公司（以下简称“大公”）出具的《大公下调中弘控股股份有限公司主体信用等级至 C 的公告》（以下简称“评级报告”），大公决定将公司主体信用等级调整为 C，“16 中弘 01”信用等级调整为 CC。详细情况如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

1、债券名称：中弘控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：16 中弘 01

债券代码：112326

（二）进行评级调整的评级机构的名称：大公国际资信评估有限公司

（三）评级调整的时间：2018 年 10 月 22 日

（四）前次评级结论：公司主体信用等级为 CCC，评级展望为负面，“16 中弘 01”信用等级债券为 CCC。

（五）调整后的具体信用级别：公司主体信用等级调整为 C，“16 中弘 01”信用等级调整为 CC。

（六）评级机构进行评级调整的原因

中弘股份应分别于 2018 年 10 月 19 日、2018 年 10 月 22 日支付“16 弘债 02”、“16 弘债 03”利息及回售部分本金；截至评级报告出具日，“16 弘债 02”及“16 弘债 03”利息及回售部分本金未能按期足额偿付，公司控股股东中弘卓业集团有限公司及实际控制人王永红亦未能履行担保责任，均已构成实质性违约。

具体情况详见本公告同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《大公下调中弘控股股份有限公司主体信用等级至 C 的公告》。

二、影响分析及应对措施

（一）此次评级调整对公司今后的融资将产生不利影响，不会对“16 中弘

01”债券的投资者适当性管理造成影响。“16中弘01”已不满足质押式回购资格，不能在债券市场进行质押回购交易业务。

(二) 公司拟采取的措施如下：

1、寻求重组

2018年9月30日，发行人与宿州国厚城投资资产管理有限公司（简称“宿州国厚”）及中泰创展控股有限公司（简称“中泰创展”）共同签署了《经营托管协议》，发行人拟借助宿州国厚的管理团队在不良资产管理运营及中泰创展在债务重组和金融服务方面的丰富经验，使公司尽快摆脱困境。具体情况详见2018年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于签署经营托管协议的公告》（公告编号：2018-165）。该《经营托管协议》已于2018年10月10日、2018年10月26日经公司第七届董事会2018年第四次临时会议和公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

2、加快资产出售

目前，发行人在积极推进公司库存房产销售的同时，正跟多家机构积极商谈资产出售事宜，将通过出售相关资产回笼资金，争取早日偿还到期借款。

发行人与海南罗胜特投资有限公司已于2018年7月8日签署了附加生效条件的《股权转让协议》，公司拟以14亿元的价格转让如意岛公司100%股权。该事项已经公司第七届董事会2018年第三次临时会议、第七届监事会2018年第一次临时会议及2018年第二次临时股东大会审核通过。具体情况详见2018年7月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上“公司关于出售资产暨募投项目转让的公告”等。

3、催收应收账款

发行人财务部门牵头，组织相关部门和人员加快应收账款和其他应收款的催收，部分缓解流动性压力，维持公司正常运营。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2018年10月26日