

证券代码：000979
债券代码：112326

证券简称：中弘退
债券简称：16 中弘 01

公告编号：临 2018-025

中弘控股股份有限公司 关于公司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”或“中弘股份”）于 2018 年 12 月 27 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“16 中弘 01”信用等级至 C 的公告》（以下简称“评级报告”），大公决定将公司“16 中弘 01”信用等级调整为 C。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

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 12 月 27 日

（四）前次评级结论：公司主体信用等级为 C，“16 中弘 01”信用等级为 CC。

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

（六）评级机构进行评级调整的原因

截至 2018 年 12 月 26 日，中弘股份未能按期履行“16 中弘 01”本金及利息偿付义务，已构成实质性违约。根据公开资料显示，截至 2018 年 12 月 27 日，中弘股份及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为 1,146,406.04 万元，全部为各类借款。

2018 年 12 月 27 日，中弘股份发布《中弘控股股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的第十次风险提示性公告》称，截至 2018 年 12 月 26 日收

市，中弘股份股票（证券代码：000979，证券简称：中弘退）已在退市整理期交易 29 个交易日，中弘股份股票将于 1 个交易日（或者于 2018 年 12 月 27 日）结束后终止上市，深圳证券交易所将对中弘股份股票予以摘牌。

具体情况详见《大公下调中弘控股股份有限公司“16 中弘 01”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。

“16 中弘 01”已违约，公司将及时关注“16 中弘 01”的后续兑付情况，并及时发布公告。

（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 12 月 27 日