



大公关于关注中弘控股股份有限公司 控股股东签署《重组框架协议》的公告

中弘控股股份有限公司（以下简称“中弘股份”）于债券市场发行多期债券。截至本公告出具日，大公评定中弘股份主体信用等级为 BBB-，评级展望为负面，“16 中弘 01”信用等级为 BBB-。

大公关注到，2018 年 2 月 14 日，中弘股份发布《关于控股股东签署〈重组框架协议〉的公告》称，中弘股份控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）于 2018 年 2 月 13 日与深圳港桥股权投资基金管理有限公司（以下简称“港桥投资”）签署了《重组框架协议》，港桥投资拟设立一支私募股权基金，向合格投资者定向募集 130 亿元人民币，期限为 3+2 年，通过该基金对中弘卓业进行重组，重组范围包括中弘卓业整体业务涉及的资产、负债及股权，重组目标为帮助中弘卓业盘活资产、偿还负债，加强管理，促使中弘卓业恢复正常的生产经营，同时实现港桥投资管理的基金资金和收益的安全退出；框架协议签署后，港桥投资将聘请会计师、律师等中介机构对中弘卓业进行全面尽职调查，双方将根据尽调结果协商交易条件，及时安排签署正式重组协议，协议签署日期不得晚于 2018 年 3 月 31 日，如双方未



能在上述日期前签署正式重组协议，或未就框架协议延期达成一致，则框架协议自动失效；上述《重组框架协议》涉及到股权重组，但股权重组方式目前尚未确定，如涉及到中弘卓业将持有的中弘股份股权对外转让，最终实施后将可能导致中弘股份控股股东和实际控制人发生变更；《重组框架协议》仅为框架协议，最终重组能否完成尚不确定，具体事宜尚需根据尽职调查结果作进一步协商判断，最终以双方签署的正式重组协议为准，正式重组协议能否最终签署尚存在不确定性。

大公将持续关注上述事项进展，并与中弘股份保持联系，密切关注上述事项对其信用水平可能产生的影响，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司
二〇一八年二月二十二日

