

证券代码：000979

证券简称：中弘股份

公告编号：2018-080

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 B 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 B, 评级展望维持为负面，“16 中弘 01”信用等级调整为 B。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 5 月 29 日

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

（五）调整后的具体信用级别：公司主体信用等级调整为 B, 评级展望维持为负面，“16 中弘 01”信用等级调整为 B。

（六）评级机构进行评级调整的原因

大公认为，中弘股份经营获现能力下降，资产可变现能力及债务融资能力减弱，获得股东支持难度较大，加大额资金外流，偿债来源匮乏。

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 B 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、61.5 亿元股权预付款的解决方案

鉴于61.5亿元股权转让款是公司实际控制人及该项交易执行人未向公司董事会汇报,未经董事会和股东大会审批,做出的私自决定,严重违背了上市公司的治理准则和内控规定。故董事会对该项交易不予认可,公司董事会责成实际控制人及该项交易执行人等相关责任人立即终止该项交易,采取有效措施追回该笔款项,最大限度地保护上市公司及中小股东的利益,并督促公司对相关责任人进行必要处罚。同时,公司董事会责成相关责任人及时汇报该笔款项追回进展情况,积极配合监管部门核查。

2、寻求重组

公司将继续寻求重组,通过重组来让公司尽快摆脱困境。

3、加快资产出售

目前,公司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。同时,财务部门将合理筹划资金安排,提前足额预留公司债券兑付资金。

4、催收应收账款

公司财务部门牵头,组织相关部门和人员加快应收账款和其他应收款的催收,预计总额约11.3亿元,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5月31日