

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2025】151号

中证鹏元关于关注广东中旗新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人拟发生变更的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”或“公司”，股票代码：001212.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
中旗转债	2024年6月27日	A+	A+	稳定

根据公司于2025年4月1日披露的《广东中旗新材料股份有限公司关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，2025年3月31日，广东星空科技装备有限公司（以下简称“星空科技”）与公司控股股东海南羽明华创业投资有限公司（以下简称“海南羽明华”，曾用名：珠海羽明华企业管理有限公司）、实际控制人周军、青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛明琴”）（以下合称“转让方”）签署了《股份转让协议》，星空科技拟协议收购转让方持有的合计30,498,918股公司股份，占公司股份总数的24.97%，转让总价款为8.03亿元，对应每股交易日的平均价格为26.3430元。同日，星空科技的一致行动人陈耀民与海南羽明华签署了《股份转让协议》，陈

耀民拟协议受让海南羽明华持有的 6,119,327 股公司的股份，占公司股份总数的 5.01%，转让总价款 1.61 亿元，对应每股交易的平均价格为 26.3430 元。

此外，2025 年 3 月 31 日，星空科技与陈耀民签署了《一致行动协议》，海南羽明华和周军出具了《关于不谋求公司控制权的承诺函》。本次股份转让实施完成后，公司控股股东将由海南羽明华变更为星空科技，公司实际控制人将由周军变更为贺荣明¹。本次权益变动前后，相关主体的持股情况如下表所示：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
海南羽明华	36,244,000	29.67%	6,098,130	4.99%
周军	24,589,500	20.13%	18,442,125	15.10%
青岛明琴	325,000	0.27%	-	-
熊宏文	1,300,000	1.06%	1,300,000	1.06%
合计	62,458,500	51.14%	25,840,255	21.16%
星空科技	-	-	30,498,918	24.97%
陈耀民	-	-	6,119,327	5.01%
合计	-	-	36,618,245	29.98%

注：1）本次权益变动前周军通过青岛明琴间接持有公司 32.50 万股股份；2）熊宏文系周军妹妹之配偶，为周军的一致行动人；3）公司总股本、转让方持股数量、持股比例等均按照公司截至 2025 年 3 月 27 日数据计算；4）以上数据未考虑公司发行的可转换公司债券未来转股对公司股本的影响。

本次股份转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

本次股权受让方星空科技是一家主要从事半导体高端装备的设

¹ 贺荣明通过上海星沪企业管理中心（有限合伙）及上海星沪企业管理中心（有限合伙）的一致行动人共计 14 名股东合计控制星空科技 74.43%的股份。

计、开发、制造的企业。经向公司了解，股权转让交割完成后，原有的人造石英石装饰材料研发、生产、销售及相关服务等主营业务将继续正常运营。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A+，评级展望维持为稳定，“中旗转债”信用等级维持为 A+，评级结果有效期为 2025 年 4 月 7 日至“中旗转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注公司股权转让的后续进展及此次变动对公司生产经营、治理管控及财务状况等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“中旗转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二五年四月七日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	指标	评分等级	评分要素	指标	评分等级
业务状况	宏观环境	4/5	财务状况	初步财务状况	8/9
	行业&运营风险状况	3/7		杠杆状况	9/9
	行业风险状况	4/5		盈利状况	中
	经营状况	3/7		流动性状况	4/7
业务状况评估结果		3/7	财务状况评估结果		8/9
调整因素	ESG 因素	0			
	重大特殊事项	0			
	补充调整	0			
个体信用状况					a+
外部特殊支持					0
主体信用等级					A+

注：(1)本次评级采用评级方法模型为：工商企业通用信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2023V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2022V1.0）；（2）各指标得分越高，表示表现越好。