

鹏元资信评估有限公司

鹏元资信公告【2017】173号

关于关注广州杰赛科技股份有限公司 重大资产重组和新增借款的公告

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”或“公司”）于2014年7月14日发行4亿元公司债券（以下简称“14杰赛债”）。鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）于2017年4月20日对“14杰赛债”进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，“14杰赛债”信用等级为AA。

（一）重大资产重组事项

根据公司于2017年8月1日发布的《广州杰赛科技股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》，中国证监会核准公司向中国电子科技集团公司第五十四研究所、中华通信系统有限责任公司、桂林大为通信技术有限公司、石家庄发展投资有限责任公司和中电科投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金。杰赛科技拟通过发行股份的方式向上述5名交易对方购买河北远东通信系统工程有限公司（以下简称“远东通信”）100%股权、北京中网华通设计咨询有限公司（以下简称“中网华通”）57.7436%股权、北京华通天畅工程建设监理咨询有限公司（以下简称“华通天



畅”）100%股权、中电科卫星导航运营服务有限公司（以下简称“电科导航”）100%股权、中电科东盟卫星导航运营服务有限公司（以下简称“东盟导航”）70%股权。标的资产交易价格合计为 170,021.99 万元，公司同时非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金总额不超过 144,878.40 万元。

标的公司远东通信、中网华通及华通天畅的主营业务属于通信行业，电科导航及东盟导航主营业务属于卫星导航运营服务业。本次交易前，杰赛科技主要从事通信网络建设综合解决方案及通信类印制电路板的生产及销售，通过本次注入资产，杰赛科技的主营业务将进一步扩大，业务范围将涵盖通信解决方案和通信设备制造、通信工程监理及卫星导航运营服务等内容，有利于进一步完善公司产业布局，提升公司抗风险能力。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告（众会字（2017）第 1898 号）及备考财务报表审阅报告（众会字（2017）第 1359 号），本次交易完成后，公司收入和利润水平将产生较大提升，2016 年公司营业收入由 269,611.49 万元增长至 479,366.15 万元，归属于母公司所有者的净利润由 10,644.69 万元增长至 19,243.35 万元。2016 年末公司所有者权益合计 132,516.43 万元，若后续非公开发行股份配套融资能顺利实施，公司资本实力也将明显提升。本次重组完成后，杰赛科技实际控制人仍为中国电子科技集团公司，本次重组不会导致公司实际控制人的变更。

（二）新增借款

根据公司于2017年8月5日发布的《广州杰赛科技股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》，截至2017年7月31日，公司借款余额为11.60亿元，较2016年末借款余额8.39亿元增加3.21亿元，当年累计新增借款占上年末净资产的24.22%，公司新增借款全部为银行贷款。

鹏元将密切关注公司重大资产重组和债务规模扩张对公司主体长期信用等级、评级展望以及“14杰赛债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会

二〇一七年八月十日

