

鹏元资信评估有限公司

鹏元资信公告【2018】48号

鹏元关于关注深圳市科陆电子科技股份有限公司 重大资产重组事项的公告

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“科陆电子”或“公司”，股票代码：002121）于2013年3月12日发行2012年公司债券（第一期）（以下简称“12科陆01”）、于2014年9月17日发行2014年公司债券（第一期）（以下简称“14科陆01”）、于2017年3月22日发行2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17科陆01”）。鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）于2017年5月对“12科陆01”、“14科陆01”和“17科陆01”进行了定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，“12科陆01”、“14科陆01”和“17科陆01”债项信用等级均为AA。

根据公司于2018年2月24日发布的《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市朗仁科技有限公司（以下简称“朗仁科技”）全部或部分股权。公司已

于2018年2月23日与朗仁科技及其控股股东金翔宇签署了《收购意向书》。

朗仁科技100%股权预计估值为人民币30亿元。本次拟收购朗仁科技70%-100%的股权，具体比例由双方根据后续收购方案协商议定。

该事项尚存在不确定性，鹏元将密切关注该事件的后续进展情况，并持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“12科陆01”、“14科陆01”和“17科陆01”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

二〇一八年二月二十八日

