

鹏元资信评估有限公司

鹏元资信公告【2018】367号

鹏元关于关注棕榈生态城镇发展股份有限公司部分股权转让及2018年前三季度业绩预告修正公告

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”或“公司”，股票代码002431.SZ）于2016年4月发行了3.0亿元第一期公司债券（以下简称“16棕榈01”）及2016年9月发行了7.8亿元第二期公司债券（以下简称“16棕榈02”）。鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）于2018年6月对公司及“16棕榈01”、“16棕榈02”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，“16棕榈01”和“16棕榈02”信用等级均为AA。

根据棕榈股份2018年10月15日发布的《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于控股股东及一致行动人与南京栖霞建设股份有限公司签署<股份转让框架协议>公告》，公司控股股东吴桂昌及一致行动人吴建昌、吴汉昌（以下简称“吴氏三兄弟”）已于2018年10月12日与南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“栖霞建设”）签署《关于转让棕榈生

态城镇股份有限公司 5%至 8%股份之股份转让框架协议》，吴氏三兄弟拟合计转让 5%-8%的公司股份给栖霞建设，拟转让股份的具体转让价格将由双方进行充分协商，并参考拟转让股份评估结果或估值结果确定。截至 2018 年 10 月 12 日，吴氏三兄弟持有公司股份 213,702,585 股，约占总股本的 14.37%；栖霞建设持有公司股份 101,000,000 股，约占总股本的 6.79%。本次股份转让若顺利实施，栖霞建设将成为公司控股股东，公司控股股东、实际控制人将发生变更。本次框架协议的签署，旨在表达双方关于股份转让和受让的意愿及初步商洽结果，具体转让比例、转让价格及交易金额等尚未最终确定，须根据尽职调查等结果进一步商谈，最终以双方签署正式的《股份转让协议》为准。因此该事项仍存在一定的不确定性。

此外，棕榈股份于 2018 年 10 月 15 日发布《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2018 年前三季度业绩预告修正公告》，由于受制于外部金融环境，公司三季度的融资进展受到较大影响；同时，为顺利偿付当期集中到期的包括 4 亿元超短期融债券和 10 亿元中期票据在内的大额债务，公司对各项已开工传统建设项目和已投资生态城镇项目的资金安排进行了较大的调整，故导致三季度多数项目实施有不同程度放缓，业绩不及预期。2018 年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润预计为 0-3,000 万元，较上年同期下降幅

度预计达 83.34%-100.00%。

鹏元将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“16 棕榈 01”、“16 棕榈 02”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

二〇一八年八月十七日

