

中诚信证券评估有限公司文件

信评委公告[2018]144号

中诚信证评关于关注宁波开发投资集团有限公司 战略入股银亿股份有限公司的公告

2017年6月27日、2018年4月16日和2018年6月29日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）分别对宁波开发投资集团有限公司（以下简称“宁波开投”或“公司”）发行的“宁波开发投资集团有限公司公开发行2017年公司债券”（简称“17甬开投”）、“宁波开发投资集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）”（简称“18甬投01”）及“宁波开发投资集团有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）”（简称“18甬投02”）进行了评级，评定宁波开投主体信用级别为AAA，评级展望为稳定，评定17甬开投、18甬投01和18甬投02的信用级别均为AAA。

2018年12月18日，银亿股份有限公司（以下简称“银亿股份”，股票代码：000981）发布了《银亿股份有限公司关于宁波开发投资集团有限公司战略入股的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》披露，2018年12月17日，银亿股份收到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）及其一致行动人熊基凯先生的通知，2018年12月17日，银亿控股和熊基凯先生与宁波开投签署《转让协议》，即银亿控股将其持有的银亿股份106,753,341股股份及熊基凯先生持有的100,000,000股股份，合计206,753,341股（占银亿股份总股本的5.13%），转让给宁波开投。根据《公告》，上述交易完成后，宁波开投持有银亿股份206,753,341股股份，占其总股本的5.13%。

根据银亿股份于2018年12月18日披露的《银亿股份有限公司简式权益变动报告书》，银亿控股及熊基凯先生拟转让的上述股份，用以归还银亿集团有限公司应偿还宁波开投截至2018年12月20日的剩余借款本金、利息及逾期利息，合计1,033,766,702.84元；银亿控股及熊基凯先生转让给宁波开投的股票系履行担保义务，故宁波开投在股票受让时无需支付额外对价。



此外，根据银亿股份于 2018 年 12 月 24 日发布的《银亿股份有限公司关于“15 银亿 01”未能如期足额兑付的公告》，银亿股份因短期内资金周转困难，致使其发行的“银亿房地产股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”未能如期偿付应付回售款本金 299,733,000.00 元。

中诚信证评将与宁波开投保持沟通，对上述战略入股银亿股份的事项进展保持关注，并及时评估上述事项对其未来经营和整体信用状况的影响。

特此公告。

