

东方金诚国际信用评估有限公司关于泛海控股股份有限公司高级 管理人员辞职、非公开发行股票事项终止等事项的关注公告

东方金诚公告 [2020] 441 号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“公司”）及其发行的“15 泛控 01”、“16 泛控 01”、“16 泛控 02”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”进行了初始评级及跟踪评级。2020 年 7 月 13 日，东方金诚对泛海控股及相关债项进行了不定期跟踪评级，将泛海控股主体信用等级 AA+、“15 泛控 01”、“16 泛控 01”、“16 泛控 02”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”信用等级 AA+列入评级观察名单。

东方金诚关注到，2020 年 11 月 25 日，泛海控股发布了《泛海控股股份有限公司关于公司终止 2016 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。该公告中披露，综合考虑资本市场环境变化、公司战略调整、未来发展规划等自身实际情况因素，公司经与各方充分沟通、审慎决定，拟终止 2016 年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回前次非公开发行股票申请材料。根据上述公告及公司对该事项的回复，目前公司各项业务正常经营，撤回前次非公开发行股票申请文件是结合相关政策和公司实际情况所作出的决策。

2020 年 11 月 25 日，泛海控股发布了《泛海控股股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》。该公告中披露，因个人原因，张博申请辞去公司副董事长、董事、总裁职务；辞去上述职务后，张博将继续在公司控股子公司中国民生信托有限公司担任董事职务，除此之外，其将不在公司及公司其他控股子公司任职。经 2020 年 11 月 23 日召开的公司第十届董事会第十五次临时会议审议，公司董事会已聘任张喜芳为公司总裁，并拟增补方舟为公司第十届董事会董事。根据上述公告及公司对该事项的回复，张博离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常工作。

2020 年 11 月 25 日，泛海控股发布了《泛海控股股份有限公司关于受让武汉中央商务区股份有限公司部分股份的公告》。该公告中披露，公司拟以 62.83 亿元的价格，受让杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）持有的剩余武汉中央商务区股份有限公司全部 7.7447%股份。根据上述公告及公司对该事项的回复，杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）有权选择分笔向公司转让所持股权，公司将根据与杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）约定的计划做好相关安排。

东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，并及时披露相关事项对公司主体信用等级、评级展望以及对“15 泛控 01”、“16 泛控 01”、“16 泛控 02”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”债项信用等级可能产生的影响。

特此公告。

东方金诚国际信用评估有限公司

2020 年 11 月 27 日