

信用评级公告

信评委公告 [2021]639 号

中诚信国际关于关注广州开发区控股集团有限公司

重大资产重组事项的公告

广州开发区控股集团有限公司（以下简称“广开控股”或“公司”）目前各类公开存续债券中，“18 广开 01”、“18 广开 02”、“20 广开 Y1”、“20 广开 Y3”、“20 广开 Y5”、“20 广开 Y6”和“21 广开 01”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）负责相关评级工作。

2021 年 8 月 12 日，公司发布《广州开发区控股集团有限公司重大资产重组公告》（以下简称“《重大资产重组公告》”）称，公司全资子公司广州凯得投资控股有限公司（原“广州凯得新兴产业投资基金有限公司”，以下简称“凯得投控”）因看好风电行业未来市场前景，基于自身对上市公司上海泰胜风能装备股份有限公司（证券代码：300129.SZ，以下简称“泰胜风能”）投资价值的判断，拟通过本次重大资产重组获得上市公司控股权。

根据《重大资产重组公告》及上市公司泰胜风能相关公告¹，凯得投控同意通过协议转让方式受让泰胜风能实际控制人团队柳志成、黄京明、张锦楠、张福林及股东张舒啸共计 36,033,927 股股份，占泰胜风能总股份的 5.011%，股份转让的价格为 15.00 元/股，股份转让价款为 540,508,905.00 元；凯得投控还同意以

¹ 主要基于泰胜风能于 2021 年 7 月 19 日发布的《上海泰胜风能装备股份有限公司关于筹划控制权变更事项停牌的公告》、于 2021 年 7 月 26 日发布的《上海泰胜风能装备股份有限公司详式权益变动报告书》和《上海泰胜风能装备股份有限公司关于签署股份转让协议和附条件生效的股份认购协议暨实际控制权拟发生变更的提示性公告》。

现金认购泰胜风能定向发行的 215,745,976 股股份，认购金额为 1,080,887,339.76 元。

泰胜风能成立于 2001 年，主营陆上与海上风电装备、海洋工程装备制造、销售等业务。截至 2021 年 3 月末，泰胜风能总资产为 47.19 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 26.67 亿元；2018~2020 年，泰胜风能的营业收入分别为 14.73 亿元、22.19 亿元和 36.04 亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为 0.11 亿元、1.54 亿元和 3.49 亿元。根据泰胜风能于 2021 年 7 月 14 日发布的半年度业绩预告，2021 年 1~6 月预计归属于上市公司股东的净利润为 1.50 亿元~1.84 亿元，预计比上年同期增长 30%-60%。公司通过本次重大资产重组获得泰胜风能控股权后，业务范围将扩展至风电行业。

本次重大资产重组尚需凯得投控完成对上市公司的尽职调查并履行完毕内部决策程序，尚需公司上级主管单位、有权国有资产监督管理部门和上市公司股东大会的批准，尚需获得国家市场监督管理总局、深圳证券交易所和中国证监会等主管机构批准和备案，并完成股权登记过户等交割手续方能生效。中诚信国际将持续关注交易进展、公司对新业务的接收整合情况以及后续投资计划，并及时评估其对公司经营和信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二一年八月二十日