

信用评级公告

信评委公告 [2022]633 号

中诚信国际关于关注洛阳国宏投资控股集团有限公司 重大资产重组的公告

洛阳国宏投资控股集团有限公司（以下简称“洛阳国宏”或“公司”）目前存续债中，“19 国宏 01”、“20 国宏 01”、“21 国宏 01”、“21 国宏 02”和“22 国宏投资 CP001”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”）进行相关评级工作。

根据公司披露的《洛阳国宏投资控股集团有限公司重大资产重组公告》（以下简称“《公告》”）显示，公司、四川时代新能源科技有限公司（以下简称“四川时代”）与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）于 2022 年 9 月 30 日签署《投资框架协议》，公司以其持有的洛阳矿业集团有限公司（以下简称“洛矿集团”）100%的股权对四川时代进行增资。本次交易前，洛矿集团为公司全资子公司，洛矿集团为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”）第二大股东，持有洛阳钼业 24.68%的股份；本次交易完成后，洛矿集团将成为四川时代全资子公司，四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳

钼业 24.68%的股权，成为洛阳钼业间接第二大股东，公司成为四川时代少数股东，具体股权比例将根据审计评估后的交易定价情况确定。

表 1：近年来公司及洛矿集团主要财务指标情况

主要财务指标 (亿元)	洛阳国宏		洛矿集团	
	2021 年末/2021 年度	2022 年 6 月末/2022 年 1~6 月	2021 年末/2021 年度	2022 年 6 月末/2022 年 1~6 月
总资产	341.93	753.69	169.30	156.50
所有者权益	164.21	294.94	119.24	126.74
总负债	177.72	458.75	50.06	29.76
营业总收入	295.89	197.70	30.51	19.88
净利润	12.35	9.76	12.16	10.21

资料来源：公开资料，中诚信国际整理

《公告》还显示，上述《投资框架协议》签署后，本次交易事项尚需完成相关内部决策及国资审批等外部程序，各方将就具体交易方案另行签署正式投资协议。该等事项能否最终完成尚存在不确定性。本次交易已构成重大资产重组，公司将根据后续进展情况召开债券持有人会议。

此外，公告还称：“鉴于洛阳钼业 24.68%股份对公司资信状况、流动性状况及融资能力影响较大，为协助公司取得债权人对本次交易的认可，经友好协商，宁德时代拟在履行股东大会等审议程序后，自正式投资协议生效后至本次交易因故终止或公司在本次交易中取得的四川时代股权实现退出的期间内，为公司已发行债券及经宁德时代认可的其他债券、贷款提供总计不超过 100 亿元的连带责任保证担保。”

鉴于此次划转事项的相关内部决策和国资审批等外部程序暂未完成，正式投资协议尚未签署，交易尚未完成。中诚信国际将与公司保持沟通，密切关注上述资产重组事项后续进展情况，并及时评估该事项对公司经营、财务及整体信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年十月十四日