

东方金诚国际信用评估有限公司关于海南省农垦投资控股集团有限公司重大资产重组的关注公告¹

东方金诚公告【2022】0257号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股”或“公司”）及其发行的“海南省农垦投资控股集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“20海垦01”）和“海南省农垦投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券（第一期）”（以下简称“21海垦V1”）进行了信用评级。2022年6月6日，东方金诚对海垦控股及相关债项进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，维持“20海垦01”和“21海垦V1”债项信用等级为AAA，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。

东方金诚关注到，2022年12月2日，公司发布《海南省农垦投资控股集团有限公司关于重大资产重组的公告》，称海垦控股子公司海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”）拟通过境外新设全资子公司以支付现金的方式收购SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS) PTE. LTD.（以下简称“中化新²”）持有的Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“HAC公司”）5.74亿股已发行普通股股份（约占HAC公司已发行普通股股份的36.00%），并在本次协议转让完成后，向HAC公司剩余的全部股份发起强制要约收购。

截至2021年末，海垦控股总资产902.82亿元，净资产560.05亿元，2021年海垦控股实现营业收入249.56亿元，净利润5.50亿元。截至2021年末，HAC公司总资产20.63亿美元，净资产7.24亿美元，2021年HAC公司实现营业收入24.60亿美元，净利润1.70亿美元。

东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注海垦控股的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对海垦控股主体信用等级、评级展望以及对相关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

2022年12月12日

¹ 特别声明：

本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。

本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。

² 实际控制人为中国中化控股有限责任公司。