



新世纪评级关于珠海大横琴集团有限公司重大资产重组的 关注公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”）于 2022 年 6 月 29 日对珠海大横琴集团有限公司（简称“大横琴集团”或“公司”）及其发行的 22 大横琴债 01、22 大横琴债 02、18 大横琴 MTN002、19 大横琴 MTN001、20 大横琴 MTN001 及 21 大横琴 MTN001 进行了跟踪评级，评级结果为主体信用等级 AAA，评级展望稳定，上述债项信用等级均为 AAA。

大横琴集团于 2023 年 3 月 24 日发布《披露珠海大横琴集团有限公司关于企业本部重大资产重组的公告》（简称“《公告》”）。《公告》披露，根据珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“珠海市国资委”）2023 年 2 月 17 日出具的《关于宝鹰股份 19.46%股份转让有关事宜的意见》（珠国资[2023]17 号），同意大横琴集团通过非公开协议转让方式受让珠海航空城发展集团有限公司（简称“航空城集团”）持有的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（简称“宝鹰股份”，002047.SZ）19.46%股份，即 295,085,323 无限售流通股，交易对价为人民币 145,536.08 万元（具体以转让协议约定为准）；同时，航空城集团拟将自身所持宝鹰股份 174,951,772 股限售流通股份（占上市公司总股本的 11.54%）对应的表决权委托给大横琴集团，将古少明先生委托给航空城集团的宝鹰股份 61,333,658 股非限售流通股份（占上市公司总股本的 4.05%）对应的表决权转委托至大横琴集团。目前大横琴集团已与航空城集团签署《股份转让协议》、《表决权委托协议》，大横琴集团与航空城集团、古少明签署《股份表决权委托协议》；航空城集团非公开协议转让给大横琴集团的宝鹰股份 295,085,323 股股份已于 2023 年 3 月 7 日完成了过户登记手续。

宝鹰股份成立于 1993 年 4 月，是全国领先的综合建筑装饰工程承建商。根据宝鹰股份 2021 年审计报告，截至 2021 年末，宝鹰股份总资产 106.49 亿元，归属于上市公司股东的净资产 25.30 亿元，2021 年实现营业收入 46.69 亿元，归属于上市公司股东的净利润 16.52 亿元。本次股份转让后大横琴集团将持有宝鹰股份流通股股份 295,085,323 股（占上市公司总股本的 19.46%），合计拥有 531,370,753 股股份对应的表决权（占上市公司总股本的 35.05%），大横琴集团将取得宝鹰股份控股权，宝鹰股份控股股东发生变更，实际控制人仍为珠海市国资委。

新世纪评级将持续关注大横琴集团本次重大资产重组对公司及相关债务





上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

融资工具信用质量的影响。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2023年4月3日



上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

Tel: (021)63501349 63504376

Fax: (021)63500872

E-mail: mail@shxsj.com

<http://www.shxsj.com>