

联合信用评级有限公司关于对天广中茂股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的关注公告

天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”或“公司”，股票代码：002509.SZ）于2017年3月21日公告了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，该预案称，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买福建神农菇业股份有限公司（以下简称“神农菇业”）和江苏裕灌现代农业科技有限公司（以下简称“裕灌农业”）100%股权。公司共拟支付对价合计258,800万元，其中拟以现金支付对价39,472万元，其余部分公司拟以发行股份的方式向交易对方支付。截至预案出具日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，且相关批准或核准时间均存在不确定性。

2016年9月底，公司未经审计的合并报表中，所有者权益规模432,601万元，标的公司神农菇业和裕灌农业本次交易预估价格为258,800万元，占公司2016年9月底所有者权益规模的59.82%，此次拟并购规模较大。

截至2017年3月22日，天广中茂由联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）参与评级的存续期债券为“16天广01”（2016年10月27日至2021年10月27日，当前余额12.00亿元）。

针对上述重大事项，联合评级将与天广中茂保持联系，持续关注上述事项进展，并评估最终结果对天广中茂主体信用等级及其发行公司债券信用等级所产生的影响。

特此公告。


联合信用评级有限公司

2017年3月22日