

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-111

债券代码：112188

债券简称：13渤租债

债券代码：112279

债券简称：15渤租01

债券代码：112284

债券简称：15渤租02

渤海金控投资股份有限公司

关于公司主体及债券信用评级上调的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月2日，渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的《渤海金控投资股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》（联合[2017]559号），上调公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，公司发行的“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AAA，具体情况如下：

一、评级变化基本情况

（一）债券名称、简称和代码：

债券名称：2013年渤海租赁股份有限公司公司债券、渤海租赁股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、渤海租赁股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）；

债券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；

债券代码：112188、112279、112284。

（二）进行评级调整的评级机构的名称：联合信用评级有限公司；

（三）评级调整的时间：2017年6月2日；

（四）前次评级结论：

公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“正面”，发行的“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AA+。

（五）调整后的具体信用级别：

公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，发行的“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AAA。

（六）评级机构进行评级调整的原因：

公司作为目前国内唯一一家同时拥有金融租赁牌照、内资融资租赁试点牌照和境外牌照的上市租赁公司，受公司收购Avolon的影响，2016年以来业务规模和资产规模延续了近年来迅速增长的趋势，营业收入及利润快速增长。海航集团有限公司盈利能力较强，客户资源丰富，公司作为其下属子公司，在业务发展、海外并购、资金使用等方面得到了海航集团的大力支持。

2016年1月，公司收购Avolon 100%的股权，2016年10月通过公司及Avolon启动了对CIT Group Inc. 下属飞机租赁业务的收购，并于2017年4月完成了此次收购的股权交割，现已跻身为全球第三大飞机租赁公司，核心业务竞争力显著增强。

未来随着国家一带一路、海上丝绸之路、国有企业改革、供给侧改革的政策落实，同时全球主要发达经济体和新兴市场经济体复苏，公司有望继续保持经营优势，收入和利润水平有望继续提高。

综上，联合评级上调公司的主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”；同时上调“13渤租债”、“15渤租01”、“15渤租02”的债项信用等级为AAA。

二、影响分析及应对措施

(一)此次评级调整不会对公司的偿债能力产生影响；

(二)此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成影响。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017年6月6日