中诚信证券评估有限公司文件

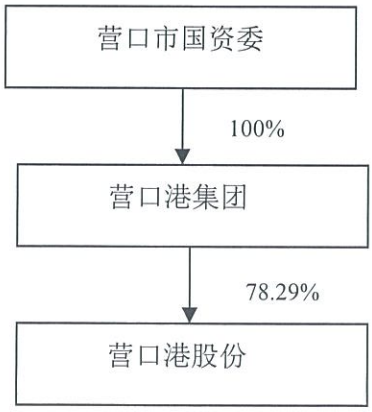
信评委函字[2017]跟踪 957L1 号

中诚信证评关于关注营口港务股份有限公司控股股东股权划转暨公司控制权发生变更的公告

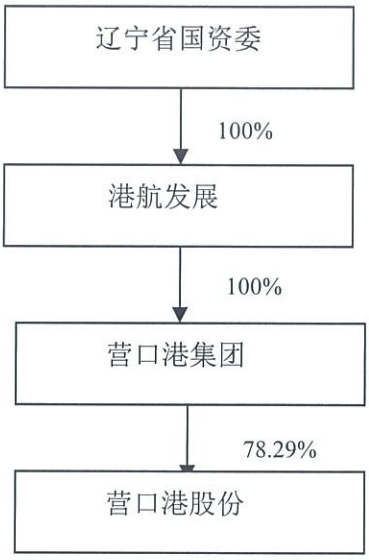
营口港务股份有限公司（以下简称“营口港股份”或“公司”）的公开存续债券中，“14 营口港”由中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）进行相关评级工作。中诚信证评评定营口港股份主体信用级别为 AA^+，评级展望为稳定，评定上述公司债券信用级别为 AA^+。

2017 年 12 月 21 日，公司发布《营口港务股份有限公司控股股东股权划转暨公司控制权发生变更的提示性公告》（以下简称“《公告》”），公告称，2017 年 12 月 20 日，公司收到控股股东营口港务集团有限公司（以下简称“营口港集团”）发来的《关于营口港务集团有限公司股权无偿划转的通知》，主要内容如下：根据辽宁省国资委作出的《关于同意接收大连港集团、营口港务集团 100%股权的批复》，公司实际控制人营口市国资委将公司控股股东营口港集团 100%股权无偿划至辽宁东北亚港航发展有限公司（以下简称“港航发展”）。港航发展系辽宁省国资委设立的国有独资公司。

本次无偿划转前，营口港集团持有营口港股份 5,067,415,378 股股份，占其司总股本的 78.29%，为公司控股股东。营口市国资委为公司实际控制人。具体股权关系结构图如下：



本次无偿划转实施完成后，公司的控股股东仍为营口港集团，但实际控制人将由营口市国资委变更为辽宁省国资委。



本次无偿划转已按规定程序取得了辽宁省人民政府及辽宁省国资委的批准，并签署了相关的无偿划转协议，由于本次股权划转尚需相关监管部门审核通过，股权划转能否实施完成存在不确定性。

中诚信证评将持续关注上述事项对公司后续经营及整体信用状况的影响。

特此公告。

中诚信证券评估有限公司

信用评级委员会

二〇一七年十二月二十九日