

联合信用评级有限公司 关于天广中茂股份有限公司控制权拟发生变更的关注公告

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其“16 天广 01”进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行人公司债券如下表所示。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行人公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	上次 主体评级	上次 债项评级	上次 评级时间	发行规模(亿元)
112467.SZ	16 天广 01	2016.10.27	AA	AA	2017.6.23	12.00
合计	--	--	--	--	--	12.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

根据 2018 年 2 月 23 日公司发布的《天广中茂股份有限公司关于公司控制权拟发生变更暨公司拟出售资产事项的提示性公告》，公司股东陈秀玉女士（持有公司 18.36%的股份）、邱茂国先生（持有公司 14.75%的股份）、邱茂期先生（持有公司 3.58%的股份）及陈文团先生（持有公司 3.51%的股份）正在与第三方洽谈将其持有的部分公司股份转让给第三方且将其未转让的公司股份的投票权全部委托给该第三方行使。鉴于上述股东合计持有公司 40.20%的股份，其筹划的上述事项将可能导致公司控制权发生变更。

由于邱茂国先生、邱茂期先生已在公司于 2018 年 2 月 1 日刊登于巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中承诺自本次重组复牌之日起至实施完毕期间不减持公司股份，可能存在邱茂国先生及邱茂期先生本次无法完成公司股份转让的风险。如果邱茂国先生及邱茂期先生转让了公司股份，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项可能面临终止的风险。

股东陈秀玉女士及陈文团先生持有的公司股份全部为流通股，其曾做出的股份锁定承诺已全部履行完毕，本次拟转让公司股份不存在违反其曾做出的股份锁定承诺的情形。

截至目前，上述各方尚未签署正式的股权转让协议，上述股东各自转让公司股份的数量均未确定，投票权委托给第三方的公司股份数量亦未确定。上述股东已就股份转让事宜与该第三方签署《备忘录》，该第三方将对公司展开尽职调查并根据尽职调查结果决定是否继续推进受让公司股份的事宜。

本次股权转让事项可能导致公司控制权发生变更，针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通以及持续的关注，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告



地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>