

中诚信证券评估有限公司文件

信评委公告[2019]220 号

中诚信证评关于关注深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 控股股东股权结构变更及实际控制人可能发生变更的公告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“宝鹰股份”或“公司”）于2017年7月12日发行了“深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：17宝鹰01，债券代码：112545.SZ），中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）负责其相关信用评级工作。2019年6月25日，中诚信证评出具了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，维持宝鹰股份主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持“17宝鹰01”信用等级为AA。

2019年12月4日，宝鹰股份发布公告称，公司控股股东、实际控制人古少明先生及一致行动股东深圳市宝贤投资有限公司（以下简称“宝贤投资”）正在筹划股权转让事项，可能涉及公司控制权变更。根据意向，本次股权转让比例不超过22%，具体事宜尚待双方协商。本次交易对手方为珠海航空城发展集团有限公司（以下简称“珠海航空城”），珠海航空城实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”），经营范围为：航空产业园区建设及其配套设施的建设、经营、管理（以上项目不含许可经营项目），项目投资，房地产开发（凭资质证经营），会展服务，信息咨询，物业代理，企业管理服务。本次股权转让事项需获得珠海市国有资产监督管理部门的审批方可实施。

2019年12月9日，宝鹰股份发布《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于控股股东签署<股份转让框架协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》称，公司控股股东、实际控制人古少明先生及一致行动股东宝贤投资与珠海航空城于



2019年12月6日签署了《股权转让框架协议》，古少明先生拟将其持有部分公司的267,022,533股股份，占公司股本总额的19.91%，宝贤投资拟将其持有部分公司的28,062,790股股份，占公司股本总额的2.09%，合计295,085,323股股份，占公司股本总额的22.00%转让给珠海航空城，同时古少明先生承诺，自《股份转让协议》生效之日起，拟将其直接所持有的未转让给珠海航空城的剩余公司股份61,333,658股，占公司股本总额的4.57%所对应的表决权无条件且不可撤销地委托予珠海航空城行使。若本次转让全部顺利实施完成，古少明先生将不再是公司控股股东及实际控制人，珠海航空城将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为珠海市国资委。

上述事项尚存在不确定性，中诚信证评将对该事项的后续进展情况及其对公司生产经营和信用状况的影响保持关注，并及时进行相关披露。

特此公告。

