

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2020-015

债券代码：112792

债券简称：18海能01

债券代码：112826

债券简称：18海能02

海能达通信股份有限公司

关于公司主体评级展望发生变化的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中诚信国际信用评级有限责任公司¹（以下简称“中诚信国际”）发布公告，将海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的评级展望由稳定调整为负面，维持公司主体信用等级为AA，维持“18海能01”和“18海能02”债项的信用等级为AAA，详细情况如下：

一、评级变化的基本情况

（一）评级调整基本情况

评级调整涉及的债券简称及代码、前次评级情况、调整后评级情况、评级机构及评级调整时间如下表所示：

项目/债券全称	项目/债券简称及代码	前次评级及展望	调整后评级及展望	评级机构	评级时间
海能达通信股份有限公司	发行人主体	AA，稳定	AA，负面	中诚信国际	2020/03/10
海能达通信股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18海能01/112792.SZ	AAA	AAA	中诚信国际	2020/03/10
海能达通信股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	18海能02/112826.SZ	AAA	AAA	中诚信国际	2020/03/10

（二）评级机构进行评级调整的原因

¹ 海能达通信股份有限公司于2018年发行的“18海能01”和“18海能02”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。2020年2月27日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）发布《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承继中诚信证券评估有限公司评级客户项目的公告》，海能达及上述公司债券的后续评级工作由中诚信国际承继。

2020年2月29日，公司发布《2019年度业绩预告修正公告》及《2019年度业绩快报》，根据公司及全资子公司与 MOTOROLA SOLUTIONS INC.（以下简称“摩托罗拉”）、摩托罗拉马来西亚公司之间的商业秘密及版权侵权诉讼案件陪审团裁决结果，公司需支付摩托罗拉赔偿合计 76,456.12 万美元（按 2019 年 12 月 31 日汇率折算约合人民币 53.34 亿元），基于谨慎原则，公司在 2019 年度报告中针对该资产负债表日后事项计提预计负债 53.34 亿元。受此影响，预计公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为亏损 47.75 亿元；若剔除该诉讼事项的影响，2019 年度归属上市公司股东的净利润为 5.59 亿元，较上年同期增长 17.23%。

2020年3月8日，公司发布《关于重大诉讼的进展公告》，伊利诺伊州法院已于美国当地时间 2020 年 3 月 5 日对公司与摩托罗拉的诉讼案件作出一审判决，判决结果与陪审团裁决结果一致。根据公告，“公司将在时效期内向伊利诺伊州法院提出申请案件重审及法院依法改判的动议；若法院未支持公司动议，公司将向上诉法院提起上诉，以维护公司合法权益。上诉程序一般为期 2~3 年。”

中诚信国际认为，公司与摩托罗拉的诉讼案件对公司 2019 年度财务报表产生重大影响，导致利润大幅亏损，资产负债率显著上升，且未来北美销售及再融资情况有待关注。此外，中诚信国际注意到，若法院未支持公司改判动议或上诉后仍维持原判决结果，赔偿金额的支持或将导致现金流的大额支出，但判决时间和金额仍存在较大不确定性。

经中诚信国际信用评级委员会决定，中诚信国际决定将公司的评级展望由稳定调整为负面，维持其主体信用等级为 AA；考虑到深圳市高新投集团有限公司和深圳担保集团有限公司分别对“18 海能 01”和“18 海能 02”的债项担保，维持上述债项的信用等级为 AAA。

二、影响分析及应对措施

（一）影响分析

此次公司主体评级展望调整不会对经营状况和偿债能力产生负面影响。

此次公司主体评级展望调整对“18 海能 01”和“18 海能 02”公司债券投资者适

当性管理、债券质押式回购资格等无影响。

（二）应对措施

针对本次重大诉讼的判决结果，公司将充分行使美国司法程序赋予当事人的各项抗辩权利，保留对一审判决进行上诉的权利，以进一步维护公司合法权益。公司相信美国司法系统终将对该纠纷做出公正的裁决。

与此同时，公司正不断提高企业治理水平和合规经营力度，重视知识产权保护，加大研发投入，并持续推出具有自有知识产权的新产品。

在行业宽带化、智能化的趋势下，公司顺利推进业务从专网通信向专用通信及解决方案转型，新产品开始实现规模销售，收入占比进一步提升，未来将成为公司营收增长的重要支柱。同时，为满足下游行业和专业用户日益提升的需求，公司在 5G 领域积极投入研发，与行业客户及国内外多家运营商开展 5G 在专用通信和行业应用领域的合作，共建共享新的市场机会。

公司将继续完善全球化营销网络，并通过数字化营销体系，持续拓展全球市场，助力新产品快速实现从研发到销售的转化，为公司全球化战略奠定基础。

在经营方针上，公司将持续推进精细化运营，加强财务预算管理和信用管理，确保经营性现金流的持续改善。

公司历经多年发展，成为全球专用通信及解决方案的领先企业，依靠的是持续不断的研发投入和全体员工的辛勤付出，依靠的是客户、供应商和合作伙伴对公司的信任和支持。未来，公司将继续秉承不忘初心、聚焦客户、诚信经营的理念，以“极质匠心”和“以客户为导向的产品主义”精神研发产品，积极建立产品生态圈、合作伙伴生态圈，实现经营效益的共享共担。通过开拓创新的精神，培育更多的“业务支柱”，为公司持续发展增添动力。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2020年3月11日