

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2020】53号

中证鹏元关于关注深圳市铁汉生态环境股份有限公司拟进行股份转让及变更控股股东、实际控制人等事项的公告

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“公司”，股票代码：300197.SZ）于2016年8月29日发行了“深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“16铁汉02”或“本期债券”），期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2019年6月24日对公司及本期债券进行了跟踪评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA。

2020年4月10日，公司发布《深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于重大事项的停牌公告》称，为进一步优化公司股东结构，全面提升公司竞争力，推进公司战略目标实现，公司控股股东、实际控制人刘水先生及其一致行动人乌鲁木齐胜股权投资合伙企业（有限合伙）拟以协议转让的方式向中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）合计转让约10.11%公司股份；同时，公司正在筹划非公开发行股票事宜，中国节能拟以现金认购公司非公开发行新股。

上述股权交易自股份过户日且公司非公开发行股份完成后，中国节能对公司的持股比例可能超过20%并将成为公司的控股股东，国务院国资委将成为公司实际控制人。该事项尚需经国务院国资委、国家市场监督管理总局反垄断局批准，非公开发行股份尚需经中国证券监督管理委员会核准。

同日，根据公司发布的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2020年第一季度业绩预告》，受季节性因素和新型冠状病毒疫情等因素影响，春节后至三月底公司各地项目复工率较低，造成2020年第一季度营业收入、净利润同比下降，预计公司2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.95亿元至2.00亿元。

中证鹏元将密切关注上述事件的进展情况及其对公司主体长期信用等级、评级展望以及本期债券信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二〇年四月二十日

