

债券代码：150862、151085、
151086、151137、162031、
137102、137110、137112、
175172

债券简称：18 华控 01、19 华控 01、
19 华控 02、19 华控 03、19 华控 04、
20 华夏 EB、20 华 EB02、20 华 EB04、
20 幸福 01

华夏幸福基业控股股份公司

关于公司主体及债券信用评级调整的公告

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相应的法律责任。

一、评级变化的基本情况

(一) 债券名称、简称和代码：

债券名称	债券简称	债券代码	是否有债项评级
华夏幸福基业控股股份公司2018年非公开发行公司债券（第一期）	18 华控 01	150862	否
华夏幸福基业控股股份公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）	19 华控 01	151085	否
华夏幸福基业控股股份公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）	19 华控 02	151086	否
华夏幸福基业控股股份公司2019年非公开发行公司债券（第二期）	19华控03	151137	否
华夏幸福基业控股股份公司2019年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）	19华控04	162031	否
华夏幸福基业控股股份公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）	20华夏EB	137102	是
华夏幸福基业控股股份公司2020年非公开发行可交换公司债券（第二期）（品种二）	20华EB02	137110	是
华夏幸福基业控股股份公司2020年非公开发行可交换公司债券（第三期）（品种一）	20华EB04	137112	是
华夏幸福基业控股股份公司2020年公开发行公司债券（第一期）	20幸福01	175172	是

(二) 进行评级调整的评级机构的名称：东方金诚国际信用评估有限公司

(三) 评级调整披露时间：2021年3月3日

(四) 前次评级结论：主体及上述债券中“20华夏EB、20华EB02、20华EB04、20幸福01”债项评级均为B，主体评级展望为负面

(五) 调整后的具体信用级别：公司主体及“20幸福01”债项评级调整为C，“20华夏EB、20华EB02、20华EB04”债项评级调整为CCC

(六) 评级机构进行评级调整的原因

华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“公司”）核心业务运营主体华夏幸福基业股份有限公司及其下属子公司（以下简称“华夏幸福”）未能如期偿还的债务规模持续增加，其子公司发生美元债违约，华夏幸福发行的“16华夏02”到期兑付存在重大不确定性。

二、影响分析及应对措施

此次评级调整对发行人的偿债能力不构成重大不利影响，对债券投资者适当性管理不会造成影响，“20幸福01”已不具有债券质押式回购资格。

目前，为化解华夏幸福债务风险，加快促进公司有序经营，其正在积极协调各方商讨多种方式解决当前问题。华夏幸福也将在地方政府的大力支持下，在主要股东的积极协调下，加快制定短中长期综合化解方案。公司及华夏幸福将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护债权人合法权益。公司作为华夏幸福控股股东，将竭尽全力支持华夏幸福，同时积极筹措资金保障自身流动性安全。

公司将根据事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务，提请广大投资者注意风险。

特此公告。

（本页无正文，为《华夏幸福基业控股股份公司关于公司主体及债券信用评级调整的公告》之盖章页）

