

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】14号

## 中证鹏元关于关注金轮蓝海股份有限公司控股股东、 实际控制人拟发生变更的公告

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”，股票代码：002722.SZ）于2019年10月发行2.14亿元可转换公司债券（以下简称“金轮转债”或“本期债券”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2021年6月22日对公司及本期债券进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA-。

根据公司于2022年01月05日发布的《金轮蓝海股份有限公司关于控股股东及其一致行动人、实际控制人签署〈股份转让意向协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》，2022年01月04日，公司控股股东南通金轮控股有限公司（以下简称“金轮控股”）及其一致行动人安富国际（香港）投资有限公司（以下简称“安富国际”）、公司实际控制人陆挺先生与物产中大元通实业集团有限公司（以下简称“元通实业”）签署《股份转让意向协议》（以下简称“转让协议”），元通实业及/或其关联方拟通过支付现金方式受让公司50,888,417股股份（以下简称“本次

交易”），占公司总股本的 29.00%，其中金轮控股拟向元通实业转让 33,682,513 股股份，安富国际拟向元通实业转让其全部 17,205,904 股股份，交易金额合计暂定为人民币 99,950 万元。

本次交易涉及公司控股股东及实际控制人的变更，若本次交易完成，元通实业将成为公司的控股股东，持有公司股份比例为 29.00%，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）将成为公司的实际控制人；金轮控股将不再为公司控股股东，持有公司股份比例将降至 11.88%，陆挺先生将不再为公司实际控制人。根据转让协议，拟交割后公司人员安排也将出现相应调整。本次交易完成后，公司第一、第二大股东持股比例如下表所示：

股东	持股比例	持股数量（股）
元通实业/或其关联方	29.00%	50,888,417
金轮控股	11.88%	20,844,630

本次交易相关事项的审批、确认手续是否可以通过尚存在一定不确定性。若成功完成本次交易，预计将对公司的经营决策、公司治理等方面产生一定影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“金轮转债”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

二〇二二年一月十一日