

信用评级公告

信评委公告 [2022]473 号

中诚信国际关于关注海能达通信股份有限公司转让子公司股权的公告

海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”或“公司”）发行的“20海能01”和“21海能01”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作，上述债项由深圳市高新投融资担保有限公司提供全额连带责任保证担保。

2022年7月15日，根据公司披露的《海能达通信股份有限公司关于转让子公司股权的公告》，为降低资产负债率，同时聚焦成长型业务投入和推广，经交易双方协商，海能达将内部重组后的 **Sepura Limited**（以下简称“赛普乐”）100%股权以 1.595 亿欧元（约合人民币 10.76 亿元）的交易价格转让给 **Sword Bidco Limited**，并将股权转让所得款项全部用于偿还已经/即将到期的公司债务。交易完成后，公司不再持有重组后的赛普乐股权。公司及旗下子公司 **Teltronic S.A.U** 已与赛普乐签订合作协议，在未来继续保持合作，但不排除存在一定的潜在竞争风险。截至公司公告披露日，上述交易已经完成主要国家的相关审查、股权转让协议的签署、初始转让价款支付、股权交割等。经公司初步测算，本次交易（含为本次交易而发生的重组）预计将带来约 2.9 亿元的税前收益（具体金额以审计结果为准）。

截至 2021 年末，重组后的赛普乐未经审计的总资产和净资产分别为 12.01

亿元和 5.97 亿元，占海能达 2021 年末总资产和净资产比重分别为 9.29% 和 10.37%；2021 年，重组后的赛普乐营业收入和净利润分别为 7.17 亿元和 1.55 亿元，营业收入占海能达比重为 12.53%，且当年对海能达利润贡献较大。

中诚信国际认为，此次转让赛普乐股权回笼资金用于偿还债务，有助于降低负债率，改善公司流动性，但赛普乐作为公司欧洲区域的业务主体之一，转让其 100% 股权将导致海能达后续收入和利润受到一定影响。中诚信国际将关注后续公司经营业绩目标达成情况、资产盘活进展以及债务偿还安排等事项，对公司信用状况进行持续跟踪并及时进行相关信息披露。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年七月二十一日