

信用评级公告

信评委公告 [2022]653 号

中诚信国际关于关注上海复星高科技(集团)有限公司

近期资产出售事项的公告

上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科”或“公司”)发行的“18复星05”、“20复星02”、“20复星03”、“20复星04”、“21复星02”、“21复星05”、“21复星06”和“22复星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。

近期,公司控股子公司上海复星医药(集团)股份有限公司、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司和海南矿业股份有限公司以及参股公司等陆续发布公司及其控股层面平台公司股份减持计划和股权协议转让等公告。同时,中诚信国际关注到,2022年10月20日,公司发布《关于拟出售资产事项的公告》称2022年10月14日,江苏沙钢集团有限公司(作为买方)与公司及其下属子公司上海复星产业投资有限公司(以下简称“复星产投”)、上海复星工业技术发展有限公司(以下简称“复星工发”)(作为卖方)签订《投资框架协议》。买方有意向以不超过160亿元(意向交易价格将视尽职调查情况进一步协商确定)收购卖方持有的南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称“南京南钢”)60%股权¹。目前双方签署的《投资框架协议》为意向协议,此次资产出售事项尚需南京南钢的另一

¹ 其中公司、复星产投和复星工发分别持有南京南钢30%、20%和10%的股权,目前南京南钢系公司合营公司。截至2021年末,南京南钢总资产693.88亿元,净资产331.84亿元;2021年实现营业总收入776.14亿元,净利润46.96亿元;同期对公司贡献投资收益为19.66亿元。

方股东南京钢铁集团有限公司放弃优先受让权及反垄断局经营者集中审查（如需），正式协议的后续签订仍需卖方双方内部决策程序通过。

中诚信国际认为，尽管公司对参控股公司股份减持和股权协议转让事项已获得部分回款，若后续按计划陆续实施以及顺利完成出售南京南钢股权事项，所得款项回收或将对公司流动性形成一定补充，但其所持资产和未来可获得的投资收益将随着投资退出有所减少，并且考虑到公司未来 6 个月内多期债券合计逾 100 亿元陆续到期兑付或面临回售，中诚信国际将持续关注南京南钢出售事项进展，所持股权减持和转让实施进度，公司有息债务接续、偿还事项的落实和资金安排情况；同时关注公司日常经营、再融资及偿债能力的变化情况，并将与公司保持密切沟通，及时评估上述事项对其整体信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年十月二十五日