

信用评级公告

联合〔2023〕10643号

联合资信评估股份有限公司关于维尔利环保科技集团股份有限公司 控股股东拟协议转让公司部分股份的关注公告

受维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及其相关债券进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为A+，“维尔转债”的信用等级为A+，评级展望为负面。

2023年11月3日，公司发布《维尔利环保科技集团股份有限公司关于公司控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（以下简称“公告”）。公告称，公司控股股东常州德泽实业投资有限公司（以下简称“常州德泽”）为偿还其质押融资的借款，降低股票质押比例，于2023年11月3日与常州新北区嘉维股权投资中心（有限合伙）（以下简称“常州新北区嘉维股权中心”）签订了《股份转让协议》（以下简称“协议”），协议约定常州德泽将其持有的48,192,772股公司股票（占公司总股份数的6.17%）转让给常州新北区嘉维股权中心；本次股份转让后，常州德泽持有公司219,879,484股股票（占公司总股份数的28.13%），常州新北区嘉维股权中心持有公司48,192,772股股票（占公司总股份数的6.17%）；本次标的股份转让价格为每股3.735元（价格系参考协议签署前一交易日标的股份二级市场收盘价确定），标的股份转让总价款为人民币180,000,003.42元；本次股份转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。公告称，本次股份转让尚需经深圳证券交易所进行合规性确认，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，该事项是否能够最终完成尚存在不确定性。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，并将对本次股份转让事项可能给公司经营与管理带来的影响保持关注。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年十一月九日

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真 (Fax): (010) 85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com