

鹏元资信评估有限公司

鹏元资信公告【2016】063号

鹏元关于关注青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产重组终止事项的公告

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“金瑞矿业”或“公司”）于2012年8月29日成功发行1.5亿元公司债券（以下简称“12金瑞债”）。根据鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）于2016年3月29日出具的信用评级报告，公司主体长期信用等级为A+，评级展望为稳定，“12金瑞债”信用等级为AA。

2016年2月3日，公司披露《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，其中披露了公司拟以非公开发行股份及支付现金方式向成都魔方在线科技有限公司（以下简称“成都魔方”）全体股东购买其持有的成都魔方100%股权，并拟采用锁价发行方式非公开发行股份募集配套资金。

根据公司与成都魔方全体股东签订的《盈利补偿协议》，成都魔方全体股东承诺，成都魔方2016-2018年三年累计实际净利润将不低于24,000.00万元。另根据公司与成都魔方

全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，如成都魔方 2016 年度第一季度经审计的扣除非经常性损益后的经营性净利润低于当年业绩承诺金额（6,000 万元）的四分之一的 80%，即低于 1,200 万元，任何一方均有权通知对方行使单方解除权。

2016 年 5 月 11 日，公司发布重大事项停牌公告，披露在推进本次重大资产重组过程中，由于成都魔方一季度业绩未达到预期数，使公司本次重大资产重组事项存在重大不确定性。2016 年 5 月 18 日，公司发布公告，披露由于成都魔方业绩未达预期，公司决定终止本次重大资产重组事项，并将该终止事项提交公司董事会审议。2016 年 5 月 21 日，公司董事会审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，并发布《青海金瑞矿业发展股份有限公司终止重大资产重组公告》。

鉴于金瑞矿业重大资产重组事项的终止，鹏元将密切关注该事件的后续进展情况，并持续跟踪上述事项对“12 金瑞债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会

二〇一六年五月二十六日

