

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2020】99号

## 中证鹏元关于关注江苏澳洋顺昌股份有限公司 控股股东筹划控制权变更的公告

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“澳洋顺昌”或“公司”）（股票代码：002245.SZ）于2016年1月22日发行5.1亿元可转换公司债券（以下简称“顺昌转债”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2020年4月27日对“顺昌转债”进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为负面，“顺昌转债”信用等级为AA。

根据公司2020年7月14日公布的《江苏澳洋顺昌股份有限公司关于筹划公司控制权变更的停牌公告》，公司收到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知，其正在筹划股权转让事项，拟将其持有的部分澳洋顺昌股票转让给绿伟有限公司，转让比例预计不低于5%。绿伟有限公司目前持有公司10.05%股权，且和公司另一持股7.10%的股东昌正有限公司的实际控制人均均为CHEN KAI。绿伟有限公司和昌正有限公司均为持股型公司，主要从事投资业务，注册

地均为中国香港。根据公司2020年7月20日公布的《江苏澳洋顺昌股份有限公司关于控股股东签署〈股权转让框架协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》，澳洋集团与绿伟有限公司签署了《股权转让框架协议》，澳洋集团拟向绿伟有限公司转让其持有的公司股票49,070,000股，占公司现有总股本的5.00%。若本次转让全部顺利实施完成，绿伟有限公司及其一致行动人将合计持有公司22.16%股权，澳洋集团将不再是公司控股股东，沈学如将不再是公司实际控制人，公司实际控制人将变更为CHEN KAI。拟变更的实际控制人CHEN KAI自公司设立以来就一直担任公司总经理职务，负责公司日常经营管理，且CHEN KAI控制的昌正有限公司也是公司两名发起股东之一。

中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“顺昌转债”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

二〇二〇年七月二十二日

