

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2021】327号

## 中证鹏元关于关注思创医惠科技股份有限公司 股东权益变动暨第一大股东变更的公告

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”或“公司”，股票代码“300078.SZ”）于2021年1月发行8.17亿元可转换公司债券（以下简称“思创转债”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2021年6月对公司及“思创转债”进行了跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，“思创转债”信用等级为AA-。

根据公司于2021年9月22日公告的《关于公司股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告》，2021年9月21日，海南南海云控股股份有限公司（以下简称“南海云”）与公司第一大股东杭州思创医惠集团有限公司（以下简称“医惠集团”）及其实际控制人，公司董事长章笠中先生签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》以及《一致行动协议》。医惠集团拟向南海云转让其持有公司的60,858,803股流通股，总价款为人民币400,000,000元，

折合每股价格为人民币 6.57 元；同时，医惠集团及章笠中先生将其剩余合计持有公司的 54,655,012 股股份的表决权无条件且不可撤销地委托给南海云。若本次交易完成，南海云将实际控制公司 115,513,815 股股份（占公司扣减后总股本的 13.87%）对应的表决权，公司第一大股东将变更为南海云。公司仍无控股股东、实际控制人。

根据公司于 2021 年 9 月 29 日公告的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》，转让双方已就表决权委托的有效期、授权股份的转让或设定权利限制、解除条件、违约责任等予以约定；南海云及其实际控制人杨淳至先生已就保持上市公司独立性和本次交易完成后 18 个月内不直接或间接转让本次权益变动取得的上市公司股份作出承诺，授权股份表决权委托不会对公司的股权稳定性和经营稳定性产生重大不利影响。且截至公司回复出具日，南海云没有在未来 12 个月内改变公司主营业务或对公司主营业务作出重大调整的计划。

上述事项预计不会对公司经营、财务和信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及“思创转债”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

二〇二一年十月八日