

# 信用评级公告

信评委公告 [2022]468 号

## 中诚信国际关于关注紫光国芯微电子股份有限公司

### 实际控制人发生变更的公告

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“紫光国微”或“公司”）于2021年6月发行的“国微转债”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。

公司近期发布的相关公告称，根据北京市第一中级人民法院裁定批准的重整计划，控股股东西藏紫光春华投资有限公司（以下简称“西藏紫光春华”）持有的38,775,668股公司股票（占总股本的6.39%）属于本次重整偿债资源，上述股票根据债权人方案选择情况直接抵偿给债权人或提存至紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）管理人证券账户，并于2022年6月末完成股票划转工作，完成后，西藏紫光春华持有公司股权比例由32.39%降至26%。此外，由北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体（以下简称“智路建广联合体”）为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者，智路建广联合体通过其搭建的战投收购平台北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯”）整体承接重整后紫光集团100%股权。2022年7月11日，紫光集团100%股权已登记至智广芯名下，智广芯变更为公司间接控股股东，由此导致公司实际控制人发生变化。同时，智广芯编制的《详式权益变动报告书》称，

基于目前智广芯的公司章程、智广芯上层股东的合伙协议和出具的说明等，在智广芯目前的治理结构下，智广芯无控股股东、实际控制人。因此，本次实际控制人变更前，中华人民共和国教育部为公司最终实际控制人，本次实际控制人变更后，公司变更为无实际控制人。

中诚信国际认为，公司法人治理结构较为规范，具有独立经营的能力，上述实际控制人变更事项对公司的信用水平尚不构成重大不利影响，但仍需关注实际控制人变更对公司未来日常经营及管理、战略制定及执行等方面的具体影响，并及时披露相关信息。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年七月十八日