

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】263号

中证鹏元关于关注深圳市中装建设集团股份有限公司被债权人申请重整及预重整、董事会和监事会完成换届选举的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”，股票代码：002822.SZ）及其发行的下述债券开展评级：

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
中装转2	2024年4月8日	A	A	稳定

（一）公司被债权人申请重整及预重整

根据公司2024年5月24日出具的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》，2024年5月24日，公司收到债权人东莞市铭尚贸易有限公司（以下简称“申请人”）发来的《通知书》，申请人以公司不能清偿到期债务353.12万元且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，于2024年5月24日向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。公司尚未收到法院对申请人申请公司重整及预重整的受理文件，申请人的重整及预重整申请能否被法院裁定受理，以及具体时间尚存在不确定性。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）相关规定，如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，则深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。如果公司因重整失败而被宣告破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。

针对上述事项，深圳证券交易所上市公司管理一部于2024年5月27日对公司出具关注函，要求公司核实并说明事项主要包括：公告中披露的不能清偿到期债务的具体情况及其真实性、公司本次被申请重整及预重整的依据是否充分及合理合规、无法清偿债权人353.12万元的原因及其合理性、货币资金及各项流动资产的真实及准确性、是否存在通过破产重整逃废债务、损害债权人及中小股东合法权益的情形等问题。深圳证券交易所上市公司管理一部要求公司在2024年6月4日前将有关说明材料报送并对外披露。

（二）公司董事会、监事会完成换届选举

根据公司2024年4月29日出具《深圳市中装建设集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》，公司于2024年4月12日召开职工代表大会，会议选举叶剑兴先生担任公司第五届监事会职工代表监事，叶剑兴先生为新任监事。

根据公司2024年5月23日出具《深圳市中装建设集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告》，公司于2024年5月23日召开2023年度股东大会，审议并通过《关于修订〈公司章程〉和办理工商变更登记的议案》、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》等议案，董事会由7名组成变更

为 5 名董事组成；选举庄展诺先生、庄小红女士、赵海峰先生为公司第五届董事会非独立董事，选举黄泽民先生、陈贤凯先生为公司第五届董事会独立董事，其中，庄小红女士、赵海峰先生、陈贤凯先生为新任董事；选举赵海荣女士、张小龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事，其中，张小龙先生为新任监事。

此次董事会选举完成后，公司董事会人数变更为 5 人，变动人数为 3 人，变动人数超过三分之一；此次监事会选举完成后，公司监事会人数仍为 3 人，变动人数为 2 人，变动人数超过三分之二。

表1 公司董事会人员变动情况

变更前		变更后	
姓名	职位	姓名	职位
庄重	董事长	庄展诺	董事长
庄展诺	董事	庄小红	董事
何斌	董事	赵海峰	董事
林伟健	董事	黄泽民	独立董事
肖幼美	独立董事	陈贤凯	独立董事
朱岩	独立董事	-	-
黄泽民	独立董事	-	-

表2 公司监事会人员变动情况

变更前		变更后	
姓名	职位	姓名	职位
赵海荣	监事会主席	赵海荣	监事会主席
钟莉婷	监事	张小龙	监事
林柏亨	职工代表监事	叶剑兴	职工代表监事

中证鹏元认为，公司被债权人申请重整及预重整事项或将对公司经营、财务和信用状况产生一定不利影响，但申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。中证鹏元将密切关注法院的受理进度和结果、公司针对关注函的回复情况以及公司董事会和监事会成员后续履职情况，并持续跟踪上述事项对公司主体信用等

级、评级展望以及“中装转2”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

二〇二四年五月三十一日