

联合信用评级有限公司关于合力泰科技股份有限公司 实际控制人签署控股权转让协议的关注公告

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其“16 合力 01”进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下表所示。



表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	上次 主体评级	上次 债项评级	上次 评级时间	发行规模(亿元)
112487.SZ	16 合力 01	2016.12.2	AA+	AA+	2018.6.21	8.00
合计	--	--	--	--	--	8.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

根据 2018 年 10 月 9 日公司发布的《关于公司实际控制人签署控股权转让协议及公司股票复牌的提示性公告》，称截止公告发布日，公司实际控制人文开福先生已经和福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”或者“受让方”）签订了《股份转让协议》和《股份转让协议之补充协议》。

根据公告披露，文开福及其确定的公司股东将其持有的公司股份 469,246,605 股，占公司股份总数的 15%，转让给电子信息集团。其中文开福本人转让股份 154,189,852 股，占公司股份总数的 4.93%；其他股东转让股份 315,056,753 股，占公司股份总数的 10.07%，其余转让股东目前尚未确定。转让方文开福同意自股份过户之日起五年内，将其所持有的标的公司全部剩余股份（因转增、送股等新增的股份自动纳入委托范围）对应的除分红、转让、赠与或质押权利之外的股东权利（包括但不限于股东大会表决权、提案权、提名权等）独家、无偿且不可撤销地委托受让方行使，受托方同意接受该委托。转让方文开福和受让方将另行签订表决权委托协议或一致行动协议对具体委托事项进行约定。本次股权转让及表决权委托完成后，电子信息集团未来拥有表决权的公司股份占比为 29.79%，公司的控股股东将由文开福变更为电子信息集团，公司的实际控制人将由文开福变更为福建省国有资产监督管理委员会。同时，转让方文开福承诺上市公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度（以下简称“业绩承诺期”）经审计的净利润分别不低于 135,640.59 万元、149,204.65 万元和 161,141.02 万元。在业绩承诺期内，若上市公司任一年度经审计的合并财务报表范围内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数不低于相应指标（指 2018 年度不低于 105,754 万元、2019 年度不低于 116,329.4 万元、2020 年度不低于 125,635.75 万元，以下简称“扣非增长指标”），并且上市公司在业绩承诺期间当年度实现的实际净利润数超过承诺净利润数的，受让方同意将促使上市公司权力机关审议通过以当年度实际净利润数与承诺净利润数差额的 30%或者以

当年度实现的经审计的合并财务报表范围内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数与扣非增长指标差额的 30%（两者差额绝对值比较后，以孰低者为准）用于奖励标的公司的核心经营团队，具体奖励对象的范围和奖励金额由文开福确定后提交标的公司董事会审核通过，上述奖励应不晚于业绩承诺期届满后 6 个月审议、计算并支付完成。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告



地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>