

信用评级公告

信评委公告 [2022]471 号

中诚信国际关于关注中国南玻集团股份有限公司董事补选进展及股东 股票变价事项的公告

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”或“公司”）发行的“20南玻 01”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。

中诚信国际注意到，前期公司董事张金顺和董事会秘书杨昕宇向董事会辞去职务；针对上述职位空缺情况，公司于 7 月 12 日召开第九届董事会临时会议，决定暂指定由公司副总裁兼财务总监王文欣代为履行董事会秘书职责，但未通过选举沈成方为第九届董事会董事的议案及针对该选举召开 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）的议案。第一大股东前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）于同日向董事会提议召开临时股东大会，以审议《关于提名选举沈成方先生为南玻集团第九届董事会非独立董事职务的议案》和《关于免去王健先生南玻集团第九届董事会董事职务的议案》；公司第九届董事会临时会议于 7 月 16 日召开，但仍未通过召开临时股东大会的议案；前海人寿于同日向监事会提请并获得通过，公司临时股东大会将于 8 月 3 日召开。同时，近日深圳证券交易所和深圳证监局分别对公司下发了问询函和监管意见函。

此外，公司日前收到重庆鈇渝金融租赁股份有限公司（以下简称“重庆鈇渝”）

的《告知函》称，深圳市中级人民法院于 2022 年 4 月 6 日针对重庆鈇渝与中山润田投资有限公司（以下简称“中山润田”）、深圳市宝能投资集团有限公司、深圳市宝能汽车有限公司融资租赁合同纠纷一案，裁定变价中山润田持有的 6,765 万股公司股票，中山润田将在近期减持公司股票。

中诚信国际关注到，原董事张金顺辞职后，公司部分董事和第一大股东对补选董事事项存在较大异议，后续董事会成员补选事项仍在推进中。同时，截至 2022 年 3 月末，中山润田持有公司股票数量 8,663.34 万股，对公司持股比例为 2.82%，此次股票变价事项将对公司股权结构产生一定影响。中诚信国际将持续关注上述事项进展对南玻集团的公司治理、战略实施及融资渠道等方面产生的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年七月十九日