

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】527号

中证鹏元关于关注首华燃气科技（上海）股份有限公司控股股东、实际控制人拟发生变更的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“首华燃气”或“公司”，股票代码：300483.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

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
首华转债	2024年9月2日	AA-	AA-	稳定

根据公司于2024年11月27日发布的《首华燃气科技（上海）股份有限公司关于签署〈股权转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，公司的控股股东赣州海德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海德投资”）与中国香港刘庆礼先生签署了股权转让协议，约定海德投资将其所持上市公司无限售条件股份27,216,000股以及由此所衍生的所有股东权益和义务全部转让给受让方刘庆礼，股份转让单价为每股12.15元，转让价格合计33,067.44万元。待股份协议转让交割过户完成后，海德投资不再持有公司股份，刘庆礼持有公司27,216,000股股份（占公司总股本的10.29%）。

2024年11月26日，山西汇景企业管理咨询有限公司（以下简称“山西汇景”）、刘庆礼与刘晋礼签署《一致行动协议书》，约定

三方在上市公司层面保持一致行动。

本次转让完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变更，公司控股股东将变更为刘庆礼、山西汇景与其一致行动人刘晋礼，合计持股比例将达到 19.79%，公司实际控制人将变更为刘庆礼、刘晋礼。本次权益变动前后，相关主体的持股情况如下表所示：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	占总股本比例	持股数量（股）	占总股本比例
海德投资	27,216,000	10.29%	-	-
吴海林	9,384,700	3.55%	9,384,700	3.55%
吴君亮	9,377,000	3.54%	9,377,000	3.54%
吴汝德	1,332,450	0.50%	1,332,450	0.50%
海德投资及其一致行动人合计	47,310,150	17.88%	20,094,150	7.59%
刘晋礼	17,183,968	6.49%	17,183,968	6.49%
山西汇景	7,949,308	3.00%	7,949,308	3.00%
刘庆礼	-	-	27,216,000	10.29%
刘庆礼及其一致行动人合计	25,133,276	9.50%	52,349,276	19.79%

本次转让价款分三期支付，其中第二期转让款支付时点为深圳证券交易所就本次股份转让出具确认函的 30 个工作日内，第二期转让款支付后，海德投资开始着手办理标的股份的过户申请手续，本次股份转让的交割日为标的股份登记于刘庆礼名下的日期。

根据公开信息，山西汇景自 2016 年 1 月以来始终持有公司的重要子公司北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）的股权，中海沃邦是公司煤层气开采业务的主要开展主体，山西汇景在煤层气开采业务方面有一定投资经验。

本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。

综合考虑公司现状,中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-, 评级展望维持为稳定,“首华转债”信用等级维持为 AA-, 评级结果有效期为 2024 年 12 月 4 日至“首华转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注公司股权转让的后续进展及此次变动对公司生产经营、治理管控及财务状况等方面的影响,并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“首华转债”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

二〇二四年十二月四日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	指标	评分等级	评分要素	指标	评分等级
业务状况	宏观环境	4/5	财务状况	初步财务状况	6/9
	行业&运营风险状况	4/7		杠杆状况	6/9
	行业风险状况	4/5		盈利状况	中
	经营状况	4/7		流动性状况	6/7
业务状况评估结果		4/7	财务状况评估结果		7/9
调整因素	ESG 因素				0
	重大特殊事项				0
	补充调整				1
个体信用状况					aa-
外部特殊支持					0
主体信用等级					AA-

注:(1)本次评级采用评级方法模型为:工商企业通用信用评级方法和模型(版本号:cspy_ffmx_2023V1.0)、外部特殊支持评价方法和模型(版本号:cspy_ffmx_2022V1.0);(2)各指标得分越高,表示表现越好。