

大公关于关注浙江恒逸集团有限公司 上市子公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的公告

浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）在债券市场发行多期债券。截至本公告出具日，大公评定恒逸集团主体信用等级为 AA，评级展望为正面，“17 恒逸债 01”、“17 恒逸 MTN001”和“16 恒逸 MTN001”债项信用等级均为 AA，“17 恒逸 CP002”和“17 恒逸 CP003”债项信用等级均为 A-1。

大公关注到，恒逸集团上市子公司恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”）于 2018 年 3 月 15 日发布《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称，恒逸石化拟以发行股份的方式购买恒逸集团所持嘉兴逸鹏化纤有限公司（以下简称“嘉兴逸鹏”）100%股权和太仓逸枫化纤有限公司（以下简称“太仓逸枫”）100%股权、购买富丽达集团控股有限公司和兴惠化纤集团有限公司合计所持浙江双兔新材料有限公司（以下简称“双兔新材料”）100%股权，同时拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 30 亿元用于嘉兴逸鹏和太仓逸枫后续技改项目，且募集配套资金的股份发行数量不超过本次发行前恒逸石化总股本的 20%。嘉兴逸鹏、太仓逸枫和双兔新材料 2017 年未经审计的资产总额分别为 10.89 亿元、12.02 亿元和 37.35 亿元；资产净额分别为 8.80 亿元、7.89 亿元和 13.59 亿元；营业收



入分别为 10.71 亿元、4.57 亿元和 76.26 亿元。经交易各方初步协商，本次交易标的嘉兴逸鹏 100%股权、太仓逸枫 100%股权、双兔新材料 100%股权的作价初步确定分别为 13.3 亿元、10.6 亿元和 18.02 亿元。本次交易完成后，在不考虑募集配套资金的情况下，恒逸集团将持有恒逸石化总股本 43.58%，邱建林将直接及间接控制恒逸石化 50.99%股权，恒逸石化控制权将不会发生变更。本次交易预案已由交易对方内部决策机构、标的资产内部决策机构及恒逸石化董事会审议通过，尚需满足多项批准或审批条件，交易存在不确定性。

大公将持续关注上述事项进展，并与恒逸集团保持联系，密切关注上述事项对其信用水平可能产生的影响，及时进行信息披露。

特此公告。



大公国际资信评估有限公司
二〇一八年三月十五日