

中诚信证券评估有限公司文件

信评委公告[2018]122号

中诚信证评关于关注大连港股份有限公司 间接控股股东股权结构拟发生变更的公告

大连港股份有限公司（以下简称“大连港股份”或“公司”）的公开存续债券中，“11 大连港”、“11 连港 02”及“17 连港 01”由中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）进行相关评级工作。中诚信证评评定大连港股份主体信用级别为 AAA，评级展望为稳定，评定上述公司债券信用级别为 AAA。

2018 年 11 月 4 日，公司发布《大连港股份有限公司关于间接控股股东股权结构拟发生变更的提示性公告》（以下简称“《公告》”），公告称，2018 年 11 月 4 日，公司收到控股股东大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）发来的《关于辽宁东北亚港航发展有限公司拟进行增资的通知》，主要内容如下：根据辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“辽宁省国资委”）、大连市人民政府国有资产监督管理委员会、营口市人民政府国有资产监督管理委员会、辽宁东北亚港航发展有限公司（以下简称“港航发展”）以及招商局（辽宁）港口发展有限公司（以下简称“招商局辽宁”）于近日签署的《关于辽宁东北亚港航发展有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），招商局辽宁将以现金认购港航发展新增注册资本人民币 99,600,798.40 元（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，港航发展的注册资本将增至人民币 199,600,798.40 元，辽宁省国资委将持有港航发展 50.1%股权，招商局辽宁将持有港航发展 49.9%股权。

由于本次增资仍待《增资协议》中约定的相关交割条件获得满足后方可实施，增资能否实施完成存在不确定性。

中诚信证评将持续关注上述事项对公司后续经营及整体信用状况的影响。

特此公告。



(本页为盖章页，无正文)

