

信用评级公告

联合〔2022〕1292号

联合资信评估股份有限公司关于广东东阳光科技控股股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施进展的关注公告

受广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债券进行信用评级。2021年5月24日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AA+，“19东科02”的信用等级为AA+，评级展望为稳定。截至本公告出具日期，“19东科02”的债券余额为1.2004亿元。

2021年，公司向广东东阳光药业有限公司（以下简称“广药”）出售宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”）226200000股内资股股份（以下简称“标的资产1”），向广药全资子公司香港东阳光销售有限公司（以下简称“香港东阳光”）出售东阳光药226200000股H股“全流通”股份（以下简称“标的资产2”），合计约占东阳光药总股本的51.41%（以下简称“本次重组”）。在本次重组实施后，东阳光药将不再为公司合并报表范围内的子公司。本次交易标的资产作价为372279.00万元人民币。其中，东阳光药226200000股内资股股份作价186139.50万元人民币，东阳光药226200000股“全流通”股份作价186139.50万元人民币。

2022年2月22日，公司发布了《广东东阳光科技控股股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易事项实施进展公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称，2021年12月29日，公司与广药、香港东阳光签署了《重大资产出售交割备忘录》，确定以2021年12月29日为本次重组交割日。自交割日起，东阳光药不再为公司合并报表范围内的子公司。截至2022年2月22日，广药已经按照《重大资产出售协议》的约定向公司支付94214.00万元人民币，标的资产1已经过户登记至广药名下；香港东阳光已经按照《重大资产出售协议》的约定以及香港交易所运作程序规则及一般规则，向公司支付1146416964港元，标的资产2中的114298800股股份已经过户登记至香港东阳光名下，剩余111901200股股份尚未过户登记至香港东阳光名下。

东阳光药是公司的控股子公司，专注于药物开发、生产以及中国境内的药物销售等业务，产品涵盖抗病毒、内分泌、心血管等疾病治疗领域，2020年以来，受新冠肺炎疫情影响，民众防护意识提升，流感传播减少、医院人流量明显下降。因此，东阳光药核心产品可威销量出现明显下降，东阳光药整体业绩出现较大幅度下滑。

本次重组完成后，公司将不再从事医药相关产品的生产和销售；公司主业将专注于电子新材料等相关产业。

联合资信将持续关注上述事项，及时评估并揭示其对公司主体及存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022年3月1日