

信用评级公告

信评委公告 [2022]094 号

中诚信国际关于关注海能达通信股份有限公司重大诉讼进展的公告

海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”或“公司”）发行的“20海能01”和“21海能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，上述债项由深圳市高新投融资担保有限公司提供全额连带责任保证担保。2021年6月15日，中诚信国际将海能达主体信用等级由AA调降至AA⁻，评级展望为负面，维持“20海能01”和“21海能01”的信用等级为AAA。

2022年1月21日，公司披露《海能达通信股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（以下简称“《公告》”）。根据《公告》，为应对公司与MOTOROLA SOLUTIONS INC.（以下简称“摩托罗拉”）及摩托罗拉马来西亚公司之间的商业秘密及版权侵权诉讼案件（以下简称“商业秘密诉讼”），2020年5月海能达在美国的三家子（孙）公司主动向美国加利福尼亚州中区破产法院（以下简称“法院”）申请破产重整。2021年10月，公司聘请的破产重整管理人向法院递交清算计划草案，该项草案于美国当地时间2022年1月20日获得全体债权人表决通过，后续法院将根据投票结果对清算计划草案进行裁定。截至《公告》出具日，商业秘密诉讼在一审程序中提交的其他未决动议仍在一审法院审理过程中，公司已于2021年9月8日向美国第七巡回上诉法院提起上诉，本案同时进入上诉阶段。

2021 年公司在美业务保持稳定,收入同比基本持平,若本次清算计划正常执行,预计将影响公司 2021 年度净利润约-1.9 亿元(数据为公司初步测算,未经审计)。

中诚信国际认为,在美三家子(孙)公司清算计划正常执行预计将对海能达 2021 年度财务报表产生较大不利影响,同时,公司与摩托罗拉之间的商业秘密诉讼尚在进行中,诉讼结果存在较大不确定性。中诚信国际将密切关注上述事项后续进展、公司生产经营开展情况、财务状况及到期债务偿还安排等事项,对公司信用状况进行持续跟踪并及时进行相关信息披露。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年一月二十八日