

信用评级公告

信评委公告 [2021]288 号

中诚信国际关于关注上海巴安水务股份有限公司

控制权拟发生变更及 2020 年度业绩预告相关情况的公告

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安水务”或“公司”）发行的“17 巴安债”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。

公司于 2021 年 3 月 31 日发布《上海巴安水务股份有限公司关于签署《合作框架协议》暨控制权拟发生变更的停牌公告》，称公司控股股东及实际控制人张春霖先生与山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“山东高创”）签署《合作框架协议》（以下简称“《协议》”），《协议》内容包括但不限于本次股份转让和定向增发，使山东高创及其一致行动人持有巴安水务的股份比例超过 30%，公司实际控制权变更至山东高创。

本次股份转让安排下，张春霖先生将所持巴安水务 66,341,458 股股份（占公司股份总数的 9.91%）转让给山东高创。若本次股份转让完成，山东高创将成为公司控股股东，山东高创实际控制人将成为公司实际控制人。同时，张春霖先生将无条件且不可撤销地永久放弃其持有的巴安水务 199,024,376 股股份（占公司股份总数的 29.72%）对应的表决权及提名、提案权等除收益权和股份转让等财产性权利之外的权利，亦不得委托任何其他方行使该等股份的表决权。本次股份转让的同时，巴安水务启动非公开发行股份，山东高创作为控股股东参与认购，

若山东高创未能通过公司定向增发增持股份，或者定向增发完成后，山东高创实际持有的公司股份低于 30%，山东高创有权要求公司控股股东及实际控制人张春霖先生向其进行后续股份转让，直至实现协议约定的合作目标。同时，山东高创将于股份过户后尽快以相关法律法规允许的方式协助公司解决“17 巴安债”的偿还问题。

同日，公司发布《上海巴安水务股份有限公司 2020 年度业绩预告修正公告》，修正后预计 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 35,000 万元至 50,000 万元，比上年同期下降 534.65%-720.92%；预计 2020 年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损 33,000 万元至 48,000 万元，比上年同期下降 1,006.02%-1,417.84%。

中诚信国际将持续关注公司控制权变更事项进展、后续经营改善以及债券的偿付安排等情况，与公司保持密切联系，及时评估其对公司未来经营和整体信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二一年四月二日