

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】104号

中证鹏元关于关注广州高新区投资集团有限公司与 搜于特集团股份有限公司签署《破产重整之投资意向 协议》的公告

广州高新区投资集团有限公司（以下简称“广州高新投”或“公司”）于2019年12月、2020年1月分别发行5亿元中期票据（债券简称分别为“19 广州高新 MTN001”和“20 广州高新 MTN001”）、2020年12月分别发行8亿元、5.5亿元和10亿元中期票据（债券简称分别为“20 广州高新 MTN003”、“20 广州高新 MTN004”和“20 广州高新 MTN005”）、2021年3月发行6.5亿元中期票据（债券简称为“21 广州高新 MTN001”）（上述六期债券以下合称“受评债券”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2021年7月27日对公司及受评债券进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，受评债券等级均为AA+。

截至2022年3月8日，公司持有搜于特集团股份有限公司（以下简称“搜于特”，股票代码：002503.SZ）股份

249,250,540 股，占搜于特总股本的 8.06%，是搜于特第二大股东。根据搜于特于 2022 年 3 月 2 日发布的《搜于特集团股份有限公司关于被债权人申请重整的提示性公告》，搜于特服装供应商南昌泰顺制衣有限公司以搜于特不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向东莞市中级人民法院（以下简称“法院”）申请对搜于特进行重整。重整申请能否被法院受理，后续搜于特是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

根据搜于特 2022 年 3 月 2 日发布的《搜于特集团股份有限公司关于签署〈破产重整之投资意向协议〉的公告》，公司就搜于特破产重整投资达成意向协议，参与搜于特的重整（含预重整）程序，进行战略投资，出资认购搜于特资本公积转增的部分股份；除公司及/或其指定关联方认购的股份外，搜于特资本公积转增的其他股份将分配给债权人清偿相关债务。

搜于特于 2020 年因新冠疫情的严重冲击造成业务严重下滑、库存大幅增加、资金十分紧张，其影响蔓延至 2021 年度。2021 年以来，因为资金紧张，流动性短缺，导致搜于特及子公司多笔金融机构贷款逾期违约，多家金融机构已提起诉讼或仲裁，并申请财产保全，搜于特及子公司部分银行账户被人民法院冻结、多宗土地房产和投资股权等资产被人民法院查封。受资金短缺影响，搜于特 2021 年以来主要以

销售库存产品为主，业绩及毛利率均大幅下降，导致经营亏损。根据搜于特于 2022 年 1 月 29 日披露的《搜于特集团股份有限公司 2021 年度业绩预告》，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润亏损 340,000 万元至 395,000 万元，预计 2021 年度期末净资产为-17,000 万元至 0 万元。

上述事项对公司经营、财务和信用状况的影响尚需持续观察。中证鹏元将持续关注上述事项的后续进展情况及其对公司主体信用等级、评级展望以及受评债券信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二二年三月十五日