

证券代码：175093

证券简称：20 远资 01

证券代码：175670

证券简称：21 远资 01

远洋资本有限公司

关于公司主体及相关债项信用等级发生调整的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、信用评级调整的情况

2023 年 4 月 12 日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）发布《中诚信国际关于调降远洋资本有限公司主体及相关债项信用等级并将其评级展望调整为负面的公告》（信评委公告[2023]150 号）（以下简称“《公告》”），决定将远洋资本有限公司（以下简称“公司”或“远洋资本”）的主体信用等级由 AA⁺调降至 AA，将“20 远资 01”“21 远资 01”的债项信用等级由 AA⁺调降至 AA，将上述主体及相关债项信用等级撤出信用评级观察名单，并将评级展望调整为负面，具体情况如下：

（一）评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司

（二）调整对象

远洋资本的主体信用等级，以及“20 远资 01”“21 远资 01”的债项信用等级。

（三）调整前后的评级结论

2023 年 4 月 12 日，中诚信国际发布《公告》，决定将远洋资本的主体信用等级由 AA⁺调降至 AA，将“20 远资 01”“21 远资 01”的债项信用等级由 AA⁺调降至 AA，将上述主体及相关债项信用等级撤出信用评级观察名单，并将评级展望调整为负面。

（四）调整时间及原因

根据中诚信国际于 2023 年 4 月 12 日发布的《公告》，中诚信国际调降公司主体及相关债项信用等级并将其评级展望调整为负面的原因如下：

“中诚信国际关注到，受房地产行业环境等因素影响，公司所运营管理的部分基金投资资产流动性下滑较为明显，并导致基金收益分配不达预期，基金管理人亦未能按合同约定收取部分管理费。近日 Great Wall International Investment VIII Limited 因基金分配未达成一致对公司境外母公司远洋资本控股有限公司（以下简称“远洋资本控股”）提出清盘呈请，远洋资本控股子公司系所涉基金的基金管理人之一，远洋资本的联合营公司担任基金投资资产的运营管理人。此外，远洋资本自有资金投资项目回收周期延长，且股权投资板块所投企业经营业绩承压，短期内项目退出难度较大。综合以上情况，目前公司货币资金保有量有限，流动性压力进一步加大。公司于 2023 年内到期及回售的公司债券规模合计 18 亿元，其中“21 远资 01”8 亿元将于 2023 年 6 月 10 日回售，债券到期偿付压力大。

中诚信国际认为，远洋资本目前经营压力加大，项目退出周期延长，且持有的货币资金较为有限，到期债务偿付资金安排具有不确定性。基于上述因素，中诚信国际决定将远洋资本有限公司的主体信用等级由 AA⁺调降至 AA，将“20 远资 01”“21 远资 01”的债项信用等级由 AA⁺调降至 AA，将上述主体及相关债项信用等级撤出信用评级观察名单，并将评级展望调整为负面。”

二、影响分析和应对措施

因“20 远资 01”“21 远资 01”发行对象仅限符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者，本次远洋资本及相关债项信用等级调整不会对投资者适当性产生影响，公司将积极采取措施化解流动性压力，并严格履行信息披露义务，切实保障债券持有人的合法权益。

特此公告。

(本页无正文，为《远洋资本有限公司关于公司主体及相关债项信用等级发生调整的公告》之盖章页)



远洋资本有限公司
2023年4月19日