

# 信用评级公告

联合〔2024〕1810号

## 联合资信评估股份有限公司关于上海科华生物工程股份有限公司控制权发生变更及董事会、监事会完成提前换届选举等事项的关注公告

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）受上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）委托对其主体及相关债券进行了信用评级；根据联合资信2023年5月22日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为A<sup>+</sup>，“科华转债”信用等级为A<sup>+</sup>，评级展望为稳定。

2024年3月21日，公司发布了《上海科华生物工程股份有限公司关于控制权发生变更的公告》《上海科华生物工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》和《上海科华生物工程股份有限公司关于董事会、监事会完成提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》等公告。根据上述公告，公司原第一大股东珠海保联投资控股有限公司（以下简称“珠海保联”）与西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安致同”）于2024年1月11日签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》，珠海保联将其持有的公司5%股份转让给西安致同，并将其持有的公司10.64%股份对应的表决权无偿、不可撤销地且唯一地委托给西安致同行使。根据《股份转让协议》和《表决权委托协议》及相关事项进展，西安致同已持有公司5%股份，并通过表决权委托方式控制公司10.64%表决权，合计控制公司15.64%表决权，且对公司董事会9个席位中的5个席位产生重大影响，决定了公司董事会半数以上成员的人选，已通过控制公司董事会实现对公司的实质控制；珠海保联持有公司13.64%股份，拥有公司3%表决权。在表决权委托期间<sup>1</sup>，西安致同与珠海保联构成一致行动人。本次控制权变更后，公司无控股股东、实际控制人的状态发生变更，西安致同成为公司控股股东，西安致同的实际控制人彭年才先生成为公司实际控制人。

2024年3月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会全体董事和第十届监事会非职工代表监事，并通过了修订《公司章程》等议案。同日，公司召开第十

<sup>1</sup> 根据公司发布的《上海科华生物工程股份有限公司详式权益变动报告书》，《表决权委托协议》项下委托权利的委托期限可由珠海保联和西安致同协商一致终止，否则自协议生效之日起至如下情形发生之日（以孰早者为准）止：1）本协议生效之日起满6年之日；2）除去委托股份数量，按任一方直接与间接持有的科华生物股份所对应的表决权占科华生物总表决权的比例计算，西安致同表决权比例超过珠海保联达10%（含本数），且西安致同基于其所持有的股份所对应的表决权，能够并已经实际取得科华生物实际控制权与实际控制地位的当日，但前述珠海保联表决权比例因被强制执行或平仓而减少的，不得计算在内。

届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，选举李明先生为董事长、马志超先生为副董事长及易超先生为监事会主席，并聘任了李明先生为总裁，CHEN CHAO 女士为高级副总裁，苗保刚先生、HYUK SHIN KANG（姜赫信）先生、梁佳明先生为副总裁，金红英女士为副总裁、董事会秘书，罗芳女士为财务总监。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，联合资信将对上述事项可能给公司信用状况带来的影响保持关注。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年三月二十六日