

证券代码：000009
债券代码：112366

证券简称：中国宝安
债券简称：16 宝安 01

公告编号：2016-078

中国宝安集团股份有限公司

关于主体信用等级、“16 宝安 01” 债项信用等级发生变化的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、评级变化的基本情况

2016 年 12 月 28 日，中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”或“公司”）收到上海新世纪资信评估投资服务有限公司《新世纪评级关于调整中国宝安集团股份有限公司信用等级的公告》，上调中国宝安主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；上调“16 宝安 01” 债项信用等级为 AA+。详细情况如下：

（一）债券名称：中国宝安集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；

债券简称：16 宝安 01；债券代码：112366

（二）评级机构名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

（三）评级调整时间：2016 年 12 月 27 日

（四）前次评级结论：中国宝安主体信用级别为 AA，评级展望为稳定；“16 宝安 01” 信用级别为 AA

（五）调整后的具体信用级别：中国宝安主体信用级别为 AA+，评级展望为稳定；“16 宝安 01” 信用级别为 AA+

（六）评级机构进行评级调整的原因：

1、经过多年发展，中国宝安高新技术业务得到快速发展，营业收入规模和收入占比不断提升，2013-2015 年及 2016 年前三季度其高新技术业务营业收入分别为 10.25 亿元、14.67 亿元、20.84 亿元和 20.32 亿元，收入占比分别为 25.02%、34.30%、42.83%和 48.50%，毛利率分别为 31.69%、32.01%、32.95%和 32.47%，有效改善了公司的业务结构，增强了公司的竞争力。

2、中国宝安控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司经过多年发展，已成为全球最大的锂电池石墨类负极材料供应商，且在石墨烯材料的研究、开发和应用领域处于国内乃至国际先进水平，产品具有较突出的市场地位。同时，公司医药业务主要经营主体马应龙药业集团股份有限公司生产的治痔药物国内市场占有率稳居第一，产品市场竞争力强。

3、中国宝安目前已形成高新技术、医药和房地产三大业务板块，近年来营业收入保持增长，2013-2015年及2016年前三季度其营业总收入分别为41.55亿元、43.11亿元、48.95亿元和42.18亿元，毛利率分别为35.78%、32.11%、33.45%和32.45%，在较大规模投资收益的带动下，其净利润分别为4.44亿元、4.73亿元、9.66亿元和3.66亿元，经营效益持续处于良好水平，为其偿债奠定了良好基础。

二、影响分析及应对措施

（一）此次评级调整不会对公司的偿债能力发生影响；

（二）此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成影响。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一六年十二月二十九日