



新世纪评级关于朗姿股份有限公司

近期大额关联交易事项的关注公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”或“本评级机构”）于2019年5月8日对朗姿股份有限公司（简称“朗姿股份”或“公司”）及其发行的公司债券“18 朗姿 01”进行了跟踪评级。评级结果为主体级别 AA 级，评级展望稳定，深圳高新投为本次债券提供全额无条件不可撤销连带担保责任保证担保，债项信用级别为 AAA 级。

朗姿股份于2019年4月29日发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》；2019年5月25日发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。根据前述公告，公司计划通过发行股份方式购买控股股东申东日、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）、宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）、北京合源融微股权投资中心（有限合伙）持有的朗姿医疗管理有限公司合计 41.19%的股权（该部分股权系上述股东于2017年底以受让、增资方式取得，价格合计 27,500.00 万元），交易对价 31,633.81 万元，发行价格 9.02 元/股，同时拟向不超过 10 名（含 10 名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 5,000.00 万元。本次交易完成后对公司总资产及营业收入不产生影响，预计会使得归属母公司所有者权益及归属母公司净利润增加（根据《朗姿股份有限公司 2018 年度备考审阅报告》，2018 年（末）归属于母公司所有者权益及归属于母公司所有者的净利润增幅分别为 9.84%和 8.97%）。2019 年 7 月 5 日，公司公告称，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会并购重组审核委员会审核无条件通过，公司股票于当日复牌。

朗姿股份于2019年6月28日发布《关于转让北京朗姿韩亚资产管理有限公司控股权暨关联交易的公告》。根据该公告，公司拟将北京朗姿韩亚资产管理有限公司（简称“朗姿韩亚资管”）42%的股权以 69,594.00 万元人民币的价格转让给芜湖德臻睿远投资合伙企业（有限合伙）（简称“芜湖德臻”）。交易完成后，公司持有朗姿韩亚资管的股权比例将由 76%变为 34%，对其不再控制。本次股权转让款将分两笔支付，支付价款分别占总额的 51%和 49%，本次交易尚需提交公司股东大会审议并以特别决议通过。



上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

截至 2019 年 6 月 27 日，朗姿股份为朗姿韩亚资管提供的借款余额 41,305.50 万元，提供的担保余额 8,500.00 万元。若未来公司不再控制朗姿韩亚资管，上述借款将按时清偿，同时公司承担连带保证责任的借款，有权向朗姿韩亚资管追偿。

2018 年末，朗姿股份净资产 428,431.97 万元，按公司持有朗姿韩亚资管的股比计算，朗姿韩亚资管占公司净资产比重的 27.70%；2018 年，公司营业收入和净利润分别为 266,154.99 万元和 20,433.87 万元，按公司持有朗姿韩亚资管的股比计算，朗姿韩亚资管占当期公司营业收入和净利润的比重分别为 3.95%和 45.37%。

新世纪评级将持续关注上述关联交易事项的进展情况及朗姿股份合并范围未来的变化情况，并就上述事项对朗姿股份及其发行的相关债券信用质量可能带来的影响进行持续跟踪，及时披露相关信息。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2019 年 7 月 5 日

