



新世纪评级关于对东方网力科技股份有限公司终止重大资产重组的关注公告

东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”或“公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”）对东方网力科技股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（简称“15 东网债”）进行相关评级工作。2017 年 6 月 23 日，新世纪评级对 15 东网债进行了跟踪评级，出具跟踪评级报告。

2017 年 10 月 28 日，东方网力发布关于终止重大资产重组的公告，公告称，鉴于本次重大资产重组（指“发行股份及支付现金购买立芯科技信息科技股份有限公司（简称“立芯科技”）100%股权并募集配套资金”）的交易对手方、标的公司股东（实际控制人之一）高博先生因病于 2017 年 7 月 24 日逝世，高博先生的股权继承方案仍未确定，交易对手方的变化导致重组交易方案出现变化，经与交易对方协商达成一致，决定终止本次交易。

根据 2017 年 7 月 1 日公布的预案（修订稿），东方网力拟支付 40500 万元（其中现金支付 4050 万元，股份支付 36450 万元）购买立芯科技 100% 股权，同时募集配套资金不超过 22000 万元。本次资产重组体现了公司切入物联网以丰富安防人工智能平台的构建、综合解决方案的提供的战略意图。目前该资产重组计划已终止，本评级机构将继续关注东方网力在物联网、人工智能和安防领域方面的拓展规划，并继续关注东方网力资本补充规划。

新世纪评级将持续关注东方网力自身信用质量的变化及对“15 东网债”偿付能力的影响，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

2017 年 11 月 3 日

