

东方金诚国际信用评估有限公司关于下调上海全筑控股集团股份有限公司主体及“全筑转债”信用等级的公告¹

东方金诚公告【2023】0035号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”或“公司”）及其发行的“2020年上海全筑建筑装饰集团股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“全筑转债”）进行了初始评级及跟踪评级。2022年12月29日，东方金诚对全筑股份及“全筑转债”进行了不定期跟踪评级，下调其主体信用等级为BBB+，评级展望维持负面，下调“全筑转债”债项的信用等级为BBB+。

鉴于2022年全筑股份业绩预亏，新签合同额大幅下降，2022年末归属于母公司所有者的净资产预计为负值导致公司面临退市风险等因素影响，东方金诚根据信用评级相关制度实施了本次不定期跟踪评级。

东方金诚信用评级委员会决定将全筑股份主体信用等级由BBB+下调至BBB-，评级展望维持为负面，“全筑转债”债项信用等级由BBB+下调至BBB-。评级理由如下：

1、公司于2023年1月31日披露了《上海全筑控股集团股份有限公司2022年度业绩预亏公告》和《上海全筑控股集团股份有限公司2022年第四季度经营情况简报》，2022年公司累计新签合同额为24.57亿元，较2021年同比下降58.50%。受业务规模萎缩以及对恒大相关应收款项加大计提减值准备等因素影响，预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-105000万元到-150000万元；预计2022年末归属于母公司所有者的净资产为-4000万元到-50000万元。

2、公司于2023年1月31日披露了《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》，预计2022年末归属于母公司所有者的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票存在被实施退市风险警示的风险。

上述事项导致公司现金流对债务保障能力减弱、流动性压力加大。东方金诚将持续关注上述事项最新进展，并及时披露相关事项对全筑股份主体信用等级、评级展望以及对“全筑转债”债项信用等级可能产生的影响，并做出后续评级行动。

特此公告。

东方金诚国际信用评估有限公司

2023年2月6日

¹ 特别声明：

本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。