

# 信用评级公告

信评委公告 [2021]927 号

## 中诚信国际关于关注紫光国芯微电子股份有限公司间接控股股东重整等事项进展的公告

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“紫光国微”或“公司”）于 2021 年 6 月发行的“国微转债”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。

根据公司自 2021 年 12 月 11 日以来发布的相关公告，公司收到间接控股股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）管理人的告知函，在法院的监督指导下，通过建立遴选机制开展多轮重整投资方案遴选工作，确定北京智路资产管理有限责任公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者，截至 12 月 14 日，管理人已与相关战略投资者签署了《重整投资协议》，制定了重整计划草案，并提交北京一中院。重整计划草案根据相关法律规定须提交债权人会议表决通过，并经人民法院裁定批准后方可生效。根据《重整投资协议》及重整计划草案，重整完成后，紫光集团的控股股东和实际控制人将发生变更。此外，目前清华控股持有紫光集团 51% 股权，根据紫光集团转发的清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）《关于清华大学无偿划转清华控股有限公司股权的通知》，清华控股出资人清华大学于 2021 年 12 月 10 日与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能

投”) 签署《国有产权无偿划转协议》，拟通过无偿划转方式将清华大学持有清华控股 100% 股权划转给四川能投（以下简称“本次划转”）。本次划转需获得中华人民共和国教育部批复，四川能投需获得四川省政府国有资产监督管理委员会相关审批批复，本次划转相关审批是否获得批准及最终完成情况尚存在一定的不确定性。

中诚信国际认为，上述事项仍在进程中，且受其影响公司股权结构及实际控制人变化情况存在不确定性。中诚信国际将与公司保持沟通，持续关注上述事项后续进展，对紫光国微信用状况进行跟踪评估并及时披露相关信息。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二一年十二月十四日