

新世纪评级关于永安行科技股份有限公司 筹划重大资产重组停牌的关注公告

受永安行科技股份有限公司（简称“永安行”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”或“本评级机构”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

2024年6月20日，本评级机构出具《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》，通过对永安行主要信用风险要素的分析，本评级机构评定公司个体信用级别aa⁻，并评定主体信用等级AA⁻/稳定；永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券（简称“永安转债”）信用级别为AA⁻。

根据永安行2024年11月21日发布的《永安行科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（简称“《公告》”），公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买上海联适导航技术股份有限公司（以下简称“上海联适”）65%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，同时亦构成关联交易。因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股自2024年11月21日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

本次交易标的公司为上海联适，交易对方为上海联适的部分现有股东，即马飞、徐纪洋¹、上海适谊企业管理合伙企业（有限合伙）²。目前永安行正与相关交易意向方接洽，其余股东的交易意向尚未最终确定。本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系，本次交易完成后，马飞持有公司股份比例预计将超过5%。公司已与上述交易对方签署了《合作框架协议》，上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，不具有法律约束力，本次交易的具体方案及相关条款由相关交易各方另行协商并签署正式文件确定。

¹ 截至《公告》披露日，马飞和徐纪洋分别直接持有上海联适33.92%和16.98%的股权。

² 截至《公告》披露日，马飞和徐纪洋分别持有上海适谊企业管理合伙企业(有限合伙)47.25%和16.60%的股权，并通过上海适谊企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有上海联适16.63%股权。





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.

此外，根据《永安行科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》，永安行 2024 年前三季度营业收入为 37,440.41 万元，同比下降 8.74%；当期实现归属于上市公司股东的净利润为-2,993.00 万元，同比下降 350.77%。根据公司以往发布的财务报告，公司 2024 年前三季度业绩亏损主要系（1）受宏观环境影响，公司公共自行车项目增量不足、存量缩减，导致收入减少，利润下降；（2）因部分客户拖延付款造成应收款项未能及时到账，应收款回款较同期减少，致计提坏账转回减少所致。

新世纪评级认为，上述事项反映永安行主业运营及应收账款回收压力仍很大，同时筹划的相关重大资产重组事项或对公司未来的业务经营存在较大影响。新世纪评级将持续关注上述事项的进展情况以及对公司业务发展、财务状况和公司信用质量等方面的影响。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2024 年 11 月 22 日



上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

Tel: (021)63501349 63504376

Fax: (021)63500872

E-mail: mail@shxsj.com

<http://www.shxsj.com>