

信用评级公告

联合〔2021〕1054号

联合资信评估股份有限公司关于中国葛洲坝集团绿园科技有限公司

拟变更所发行“G18 绿园 1”保证人的关注公告

受中国葛洲坝集团绿园科技有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债券进行信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为 AA，“G18 绿园 1”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

根据“G18 绿园 1”保证人中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝股份”）于 2020 年 10 月 28 日发布的《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案》，中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能建”）拟通过向葛洲坝股份除中国葛洲坝集团有限公司（以下简称“葛洲坝集团”）以外的股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并葛洲坝股份。本次合并完成后，葛洲坝股份最终将注销法人资格，中国能建全资子公司葛洲坝集团作为本次合并的接收方，将承继及承接葛洲坝股份的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务。上述事项已触发债券持有人会议召开条件。“G18 绿园 1”的受托管理人海通证券股份有限公司提议于 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第一次债券持有人会议，审议表决《关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司后“G18 绿园 1”保证人由中国葛洲坝集团股份有限公司变更为中国葛洲坝集团有限公司的议案》。若此议案通过，“G18 绿园 1”保证人将由葛洲坝股份变更为葛洲坝集团。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将进一步保持沟通，以便全面分析并及时反映上述事项对公司主体及上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

联合资信评估股份有限公司

2021年2月7日

