

信用评级公告

联合信评[2019] 004 号

联合资信评估有限公司关于安徽国贸集团控股有限公司 与安徽海螺集团有限责任公司重组事项的关注公告

截至 2019 年 1 月 7 日，安徽国贸集团控股有限公司（以下简称“安徽国贸”）存续期内债券包括“14 皖国贸 MTN001”（2014 年 8 月 20 日发行，8 亿元，5 年期）、“15 皖国贸 MTN001”（2015 年 4 月 9 日发行，6 亿元，5 年期）和“18 皖国贸 CP001”（2018 年 9 月 4 日发行，5 亿元，365 日），由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评级。

2019 年 1 月 7 日，安徽国贸在中国货币网发布了《关于安徽国贸集团控股有限公司与安徽海螺集团有限责任公司重组事项的公告》。公告称：“为深化国资国企改革为方向，促进资源优化配置，根据《省国资委关于转发<安徽省人民政府关于安徽海螺集团有限责任公司与安徽国贸集团控股有限公司重组方案的批复>的通知》（皖国资改革〔2018〕130 号）文件决定，安徽国贸股权结构由安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）持股 100%变更为安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）持股 55%，安徽省国资委持股 45%。”

“本次重组通过协议方式，安徽省国资委向海螺集团转让安徽国贸 15%股权，再由海螺集团以货币方式向安徽国贸增资扩股 23.31 亿元，全部资金已于 12 月 6 日到账，其中 3.11 亿元计入注册资本，安徽国贸注册资本由原 3.50 亿元增至 6.61 亿元，其余资金计入资本公积，本次股权结构变更已于 2018 年 12 月 7 日完成工商变更登记。”

“因海螺集团实际控制人为安徽省国资委，本次重组后安徽国贸的实际控制人仍为安徽省国资委，公司国有企业性质、实际控制人未发生变化。目前公司生产经营正常、盈利能力平稳，上述变更不会对公司经营情况、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。”联合资信将密切关注上述事项对公司主体长期信用水平及相关存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

