

联合信用评级有限公司 关于中国化工油气股份有限公司减资事项的关注公告

中国化工油气股份有限公司（以下简称“中化工油气”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其公开发行的“中国化工油气股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）”进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下表所示。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	债券余额(亿元)
155809.SH	19 油气 01	2019/11/04	AAA	AAA	2019/10/21	15.00
合计	--	--	--	--	--	15.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

2019 年 11 月 14 日，中化工油气发布《中国化工油气股份有限公司关于减资的公告》（以下简称“减资公告”），根据减资公告，为优化中化工油气资本结构，中化工油气拟在 2019 年 12 月 6 日之前回购少数股东宁波矿信共赢股权投资合伙企业（以下简称“矿信共赢”）所持的 22.73% 股权，金额不超过 38 亿元，回购后按照市场监督管理局规定程序相应减少中化工油气股份 1,555,227,273 股；回购盛嘉国能科技发展有限公司（以下简称“盛嘉国能”）所持的 4.54% 股权，金额不超过 7.5 亿元，时间不迟于 2020 年 3 月 16 日，回购后按照市场监督管理局规定程序相应减少中化工油气股份 311,045,454 股。截至减资公告出具日，中化工油气注册资本为 684,300 万元人民币，本次减资金额占注册资本的比例为 27.27%。同时，中化工油气拟通过债转优先股方式发行约 30 亿元引入国内特定主流投资机构作为新的股东，并按市场监督管理局要求办理公司增资手续。上述事项已经中化工油气股东大会批准。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示上述事项对公司主体及其“19 油气 01”信用水平可能带来的影响。

特此公告

