

信用评级公告

联合〔2022〕9271号

联合资信评估股份有限公司

关于中铝国际工程股份有限公司重大资产重组的关注公告

受中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”或“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对中铝国际主体及相关债项进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定中铝国际主体长期信用等级为AA，“19中工Y1”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2022年9月25日，中铝国际发布《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》和《中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（以下简称“公告”）。公告称，公司及其下属子公司中铝西南建设投资有限公司（以下简称“中铝西南建投”）、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司（以下简称“昆勘院”）、中国有色金属工业第六冶金建设有限公司（以下简称“中国六冶”）合计持有云南弥玉高速公路投资开发有限公司（以下简称“弥玉公司”）53.8%股权。中铝国际、中铝西南建投拟通过协议转让的方式，将其持有的弥玉公司52.6%股权出售给云南建设基础设施投资股份有限公司（以下简称“云南基投”）。在弥玉公司建设的国高网G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程项目交工验收合格后，中铝西南建投、昆勘院、中国六冶会将其持有的弥玉公司剩余1.2%股权转让给云南基投并另行签署股权转让协议。根据北京晟明资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（晟明评报字〔2022〕006号），截至评估基准日2021年10月31日，弥玉公司全部股东权益的评估值为719569.66万元；其中，中铝国际及中铝西南建投合计享有权益价值128787.56万元。本次交易价格以上述评估后的权益价值为基础，经交易双方协商，确定标的资产价格为128087.66万元。此外，转让方另行收取资金占用费。本次股权转让价款由云南基投以现金方式支付，云南建投自愿承担共同支付责任，对股权转让价款的支付负连带责任。相关资金占用费由云南建投承担并以现金方式支付。

根据弥玉公司的审计报告，截至2022年6月底，弥玉公司资产总额为178.93亿元，所有者权益为97.49亿元。根据公司发布的《中铝国际工程股份有限公司备考财务报表审阅报告》，本次资产重组后，2022年6月底公司资产总额454.15亿元，所有者权益113.45亿元，负债总额340.70亿元。

针对上述事项，联合资信已与中铝国际取得联系并了解相关情况。联合资信将对本次中铝国际重大资产重组可能给中铝国际信用水平带来的影响保持关注。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二二年九月二十九日