

信用评级公告

联合〔2022〕365号

联合资信评估股份有限公司

关于江苏永钢集团有限公司拟增减资的关注公告

受江苏永钢集团有限公司（以下简称“公司”或“永钢集团”）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项进行了信用评级；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⁺，“19永钢01”“20永钢01”信用等级为AA⁺，评级展望为稳定。

公司于2022年1月11日披露《江苏永钢集团有限公司拟增减资的公告》，公告显示，目前公司同时肩负了总部管理职能与部分钢铁生产销售的业务，在业务管理与财务核算层面难以准确分清集团总部与钢铁主业的界限。因此，为满足内部发展战略要求，公司将进行股权结构调整，此次调整主要将原来自然人股东与永联村经济合作社直接持有的对永钢集团的股权以股权出资的方式出资至新成立的永卓控股有限公司（以下简称“永卓控股”），并由永卓控股持有永钢集团的股权。在拟增减资的过程中，原股东张家港市永润投资发展有限公司需要对公司减资13993万元，后由永卓控股进行增资。整个股权架构调整完成后，公司的注册资本、实际控制人均不发生变化。

针对上述事项联合资信已与公司取得联系，并将持续关注相关事件的进展，及时动态评估并揭示上述事项对公司主体及存续债券信用水平的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二二年一月十三日