

联合资信评估有限公司关于湖北宜化集团有限责任公司 实际控制人可能变更的进展情况的关注公告

湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“公司”或“湖北宜化”）于2016年11月9日发行了2016年度第一期短期融资券（以下简称“16宜化CP001”），截至目前，联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评定湖北宜化主体长期信用级别为AA⁺，将湖北宜化列入信用评级观察名单，“16宜化CP001”债项级别为A-1。

2017年8月22日，湖北宜化发布《湖北宜化集团有限责任公司关于实际控制人可能变更的进展情况及重大事项的公告》，根据公告，公司正在策划控股权转让的事宜，截至公告发布日，宜昌市国资委、湖北宜化与意向合作方湖北省联投控股有限公司（以下简称“联投控股”）进行了协商洽谈，形成了初步合作方案即：宜昌市国资委以其持有的湖北宜化51%的股权对联投控股进行增资，联投控股取得湖北宜化的控股权；联投控股取得湖北宜化控股权后对湖北宜化现金增资，壮大公司的资金实力。目前，尚未签订书面合作协议。联投控股目前已经启动对湖北宜化的尽职调查，在完成尽职调查后，将与宜昌市国资委协商制定具体合作方案并签订正式合作协议。上述合作协议的签订、合作方案的实施尚需履行相应的申报审批流程，合作协议能否签订获批，合作方案能否实施存在重大不确定性，该事项后续进展情况湖北宜化将及时持续披露。

基于以上，联合资信认为，联投控股作为湖北省国资委的全资子公司，其综合实力较强，若上述公告中提及的合作方案能够顺利实施，预计将对公司产生积极影响。湖北宜化将由宜昌市属国有企业变更为湖北省属国有企业，联投控股对湖北宜化的现金增资有助于公司增强资金实力，对公司目前正在进行的煤气化节能技术升级改造项目形成有力支持。联合资信同时关注到，目前合作协议尚未签订，最终能否实施存在重大不确定性，且股东变更对于公司未来经营管理的影响有待观察。针对上述最终控制人变更事项，联合资信第一时间与湖北宜化取得联系，并将保持与湖北宜化的沟通，以便动态分析相关事项对湖北宜化及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

