

信用评级公告

联合信评[2019] 113 号

联合资信评估有限公司关于

安徽省国有资产监督管理委员会将向中国宝武钢铁集团有限公司

无偿划转马钢（集团）控股有限公司51%股权

暨马鞍山钢铁股份有限公司实际控制人变更的关注公告

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“马钢股份”或“公司”）由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评级的存续债券为“18 马鞍钢铁 CP001”（债券余额 10.00 亿元，到期日 2019 年 6 月 28 日），由马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）担保。联合资信评定公司主体长期信用等级为 AAA，“18 马鞍钢铁 CP001”的信用等级为 A-1，评级展望为稳定。

马钢股份于2019年6月2日发布了《关于安徽省国有资产监督管理委员会将向中国宝武钢铁集团有限公司无偿划转马钢（集团）控股有限公司51%股权暨公司实际控制人变更的提示性公告》（以下简称“公告”）。公告称2019年5月31日，持有公司控股股东马钢集团100%股权的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”），与由国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）全资拥有的中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）签署《安徽省人民政府国有资产监督管理委员会和中国宝武钢铁集团有限公司关于马钢（集团）控股有限公司股权无偿划转之协议》（以下简称“协议”）。根据协议，安徽省国资委将向中国宝武无偿划转其持有的马钢集团51%股权。本次划转完成后，中国宝武将通过马钢集团间接控制公司45.54%的股份，并实现对公司的控制，公司实际控制人将由安徽省国资委变更为国务院国资委。公司直接控股股东保持不变，仍为马钢集团。除非获授予相关的豁



免，本次划转将触发中国宝武对公司的要约收购义务。本次划转尚需履行必要的审批程序，亦涉及尚待中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）豁免中国宝武的要约收购义务，能否获得有关批准或豁免以及划转能否顺利实施尚存在不确定性。截至公告日，中国宝武已向香港证监会执行人员（指香港证监会企业融资部执行董事或任何获其转授权力的人）（以下简称“香港证监会执行人员”）申请豁免其要约收购义务，该豁免申请将被转介给香港证监会收购和合并委员会以作裁决。此项豁免可能会或可能不会被授予。如此项豁免不被授予，中国宝武将审视在该等情况下本次划转是否进行以及进行的最佳方式。

联合资信将对上述事项持续关注，并与公司保持沟通，以便全面分析并及时揭示相关事项可能对公司及其存续期债项信用水平带来的影响。

特此公告。

