

信用评级公告

联合〔2023〕1676号

联合资信评估股份有限公司关于江苏沙钢集团有限公司收购 南京南钢钢铁联合有限公司股权进展的关注公告

江苏沙钢集团有限公司（以下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对其主体及相关债项进行了信用评级。截至本公告出具日，公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行人公司债券如下表所示：

表1 截至2023年3月21日联合资信所评公司存续公开发行债券概况

债券代码	债券简称	起息日	上次主体评级	上次债项评级	当前余额（亿元）
102100791.IB	21 苏沙钢 MTN001	2021-04-23	AAA	AAA	10
102000600.IB	20 苏沙钢 MTN004	2020-04-09	AAA	AAA	10

资料来源：联合资信根据公开资料整理

2022年10月20日，公司发布公告称，公司与上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）及其下属子公司上海复星产业投资有限公司（以下简称“复星产投”）、上海复星工业技术发展有限公司（以下简称“复星工发”，与复星高科及复星产投合称“转让方”）于2022年10月14日共同签署《投资框架协议》，交易各方有意向受让/转让南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“标的公司”）60%的股权。2023年3月14日，公司及子公司江苏沙钢集团投资控股有限公司（以下简称“沙钢投资公司”，与公司合称“受让方”）已与转让方共同签署《股权转让协议》，转让方拟将其所持有的标的公司60%股权出售予受让方。其中，公司受让复星高科持有的标的公司30%股权，沙钢投资公司受让复星产投、复星工发合计持有的标的公司30%股权。

标的公司设立于2009年5月20日，注册资本为30亿元。截至2022年6月30日，标的公司未经审计之合并总资产、净资产及归属于母公司股东的净资产分别为796.50亿元、364.69亿元及199.17亿元。

本次收购完成后，公司钢铁产能规模将进一步增长，综合实力有望增强。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将持续关注该事件对公司经营及财务状况的影响，及时动态评估并揭示其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

二〇二三年三月二十一日