

信用评级公告

联合〔2022〕8080号

联合资信评估股份有限公司关于湖南钢铁集团有限公司吸收合并 控股股东华菱控股集团有限公司的关注公告

湖南钢铁集团有限公司（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”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据2022年6月16日出具的定期跟踪评级报告，联合资信确定维持公司主体长期信用等级为AAA，并维持“19华菱04”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

公司于2022年8月15日披露了《湖南钢铁集团有限公司关于吸收合并控股股东华菱控股集团有限公司的公告》，该公告称，根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）国企改革三年行动方案及相关要求，公司将吸收合并控股股东华菱控股集团有限公司（以下简称“华菱控股”）。吸收合并完成后，华菱控股注销，公司存续，公司成为湖南省国资委下属一级企业，华菱控股的资产、债务等一切权利与义务全部由公司承继。华菱控股自成立以来，仅作为湖南省国资委对公司的持股平台，无实际业务开展，亦无签订劳动合同关系的人员。本次吸收合并完成后，湖南省国资委直接持股70.65%，通过其他法人主体间接持股29.35%，仍为公司实际控制人。

根据天健会计师事务所审计报告（天健湘审〔2022〕464号），截至2021年12月31日，华菱控股合并报表资产总额1343.36亿元，负债总额712.72亿元，净资产630.65亿元，其中归母净资产292.68亿元；华菱控股母公司资产总额45.04亿元，负债总额29.52亿元，净资产15.52亿元，没有营业收入，净利润1359.68万元，未分配利润-42.54亿元。

本次吸收合并对公司的股权结构、公司治理、生产经营、财务状况和偿债能力不构成重大不利影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二二年八月十七日