

信用评级公告

联合〔2021〕9245号

联合资信评估股份有限公司关于中国建材国际工程集团有限公司 出售公司水泥工程资产的公告

受中国建材国际工程集团有限公司（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”）对公司及其相关债券进行了信用评级。联合资信于2021年7月6日出具了《中国建材国际工程集团有限公司2021年第一期中期票据信用评级报告》，确定公司主体长期信用等级为AA⁺，“21中建国际MTN001”的信用等级为AA⁺，评级展望为稳定。

2021年9月27日，公司发布了《中国建材国际工程集团有限公司关于出售公司水泥工程资产最新进展的公告》（以下简称“公告”），公告称，公司的控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）、中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称“建材研究总院”）及公司已与中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”，其A股在上海证券交易所上市并交易（股票代码：600970））推动一项交易。其中，中材国际拟向公司发行股份购买公司持有的北京凯盛建材工程有限公司（以下简称“北京凯盛”）50.00%股权，拟向公司支付现金购买公司持有的南京凯盛国际工程有限公司（以下简称“南京凯盛”）51.15%股权。2020年，北京凯盛和南京凯盛营业收入合计占公司合并口径的22%，利润总额合计占公司合并口径的21%；2021年上半年，北京凯盛和南京凯盛营业收入合计占公司合并口径的24%，利润总额合计占公司合并口径的34%。

截至本公告出具日，公司已按照交易合同规定将持有的北京凯盛及南京凯盛的股权转让予中材国际，北京凯盛及南京凯盛已完成工商变更流程，北京凯盛及南京凯盛的股东已变更为中材国际。根据中材国际于2021年9月22日发布的《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》，中材国际将向公司就北京凯盛50.00%的股权发行45245186股股份；就南京凯盛51.15%的股权以现金方式支付交易对价51609.36万元。

针对上述重大事项，联合资信已与公司取得联系并就可能造成的影响进行了沟通，上述事项将对公司合并口径营业收入及利润总额产生一定影响。联合资信将持续关注并动态分析上述事项对公司信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二一年九月三十日