

信用评级公告

联合〔2020〕357号

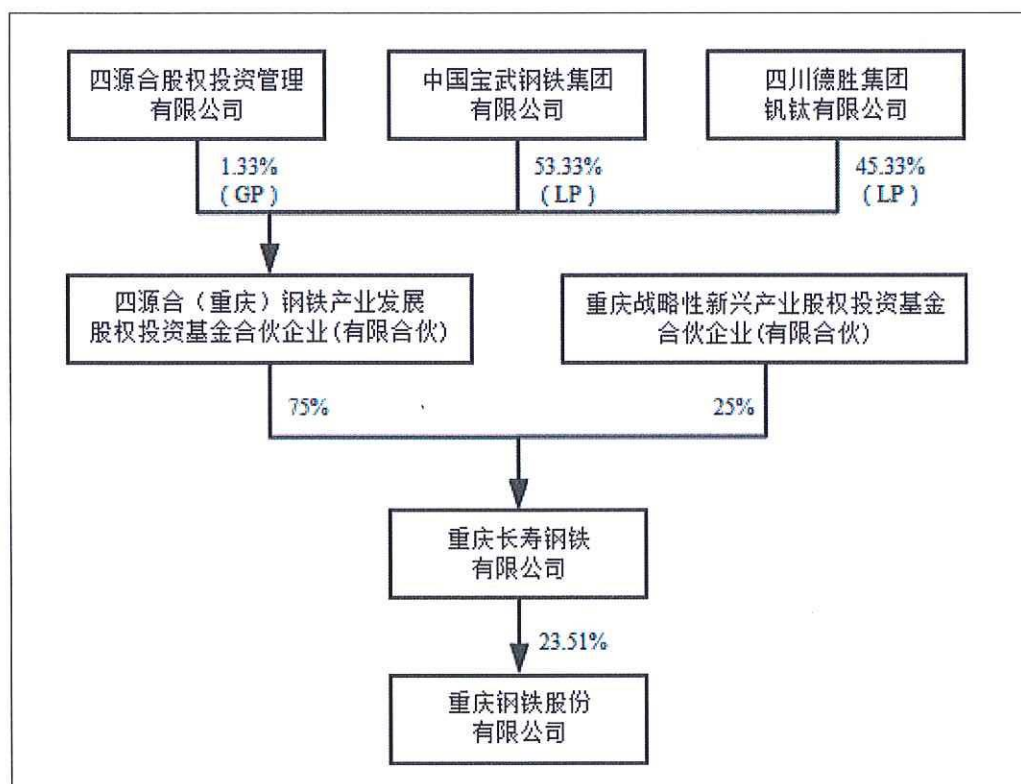
联合资信评估有限公司关于重庆钢铁股份有限公司

股东权益变动暨实际控制人变更的关注公告

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”或“公司”）于2020年3月20日发行了2020年度第一期中期票据（品种一）（债券简称“20重庆钢铁MTN001A”）和2020年度第一期中期票据（品种二）（债券简称“20重庆钢铁MTN001B”），并委托联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）进行相关信用评级工作。截至目前，上述债券均处于存续期内。

2020年9月17日，公司发布《关于股东权益变动暨实际控制人变更的提示性公告》称：公司实际控制人由四源合股权投资有限公司变更为中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）；本次权益变动属于协议转让；本次权益变动不触及要约收购。

图1 变更前公司股权关系图

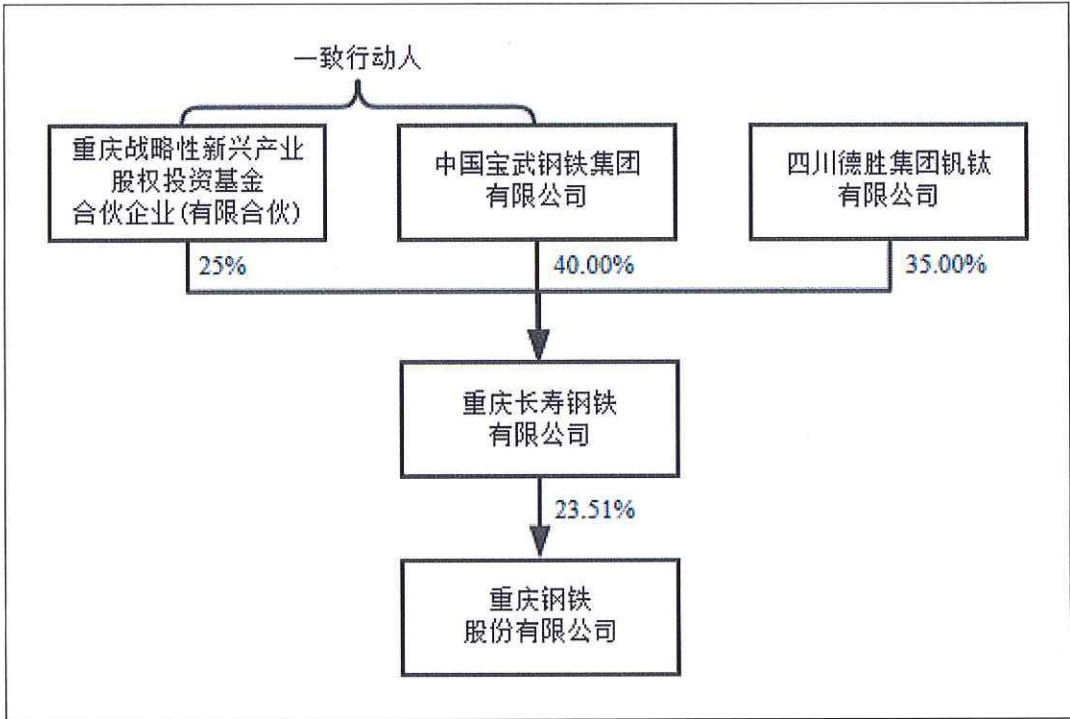


资料来源：公司公告



本次权益变动系公司原实际控制人四源合股权投资管理有限公司向四川德胜集团钒钛有限公司（以下简称“德胜集团”）转让四源合（重庆）钢铁产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“四源合产业发展基金”）的合伙权益，同时四源合产业发展基金解散并将重庆长寿钢铁有限公司（以下简称“长寿钢铁”）75%股权按实缴出资比例向中国宝武与德胜集团进行非现金分配。本次权益变动后，中国宝武将取得长寿钢铁的控制权，并通过长寿钢铁间接控制公司。

图 2 变更后公司股权关系图



资料来源：公司公告

联合资信将持续与重庆钢铁保持沟通，关注本次股东权益变动暨实际控制人变更的后续进展，及时动态评估并揭示其对公司主体及存续债券的信用水平可能带来的影响。

特此公告

