

信用评级公告

联合〔2022〕11467号

联合资信评估股份有限公司关于重庆燃气集团股份有限公司 控股股东重整计划获法院裁定批准及相关事项的关注公告

受重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆燃气”）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。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为 AA⁺，“22 重庆燃气 MTN001”信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定。

公司于 2022 年 12 月 27 日发布了《重庆燃气集团股份有限公司关于控股股东重整计划获法院裁定批准及相关事项的公告》（以下简称“公告”）。公告称，公司于 2022 年 12 月 26 日收到控股股东重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能源”）的告知函，重庆市第五中级人民法院裁定批准《重庆能源投资集团有限公司等 16 家公司实质合并重整计划》（以下简称《重整计划》）。按照《重整计划》，重庆能源持有的全部重庆燃气 64542 万股将在法院裁定批准重整计划 6 个月内抵偿给相应债权人，重庆能源将不再作为重庆燃气控股股东。目前，公司第二大股东华润燃气（中国）投资有限公司持有公司股权 35000 万股，持股比例 22.2740%，第三大股东华润燃气投资（中国）有限公司持有公司股权 26559 万股，持股比例 16.9021%，第二大股东和第三大股东作为一致行动人，合计持有公司股权 61559 万股，持股比例 39.1761%。2022 年 8 月，重庆能源与华润集团所属公司曾签署《投资框架协议》，重庆能源以股抵债过程中，不会增加华润方对重庆燃气的权益比例。

如《重整计划》顺利执行，重庆能源持有的全部重庆燃气股份完成以股抵债，则华润燃气（中国）投资有限公司和华润燃气投资（中国）有限公司将分别成为公司第一大股东和第二大股东，华润集团预计将被动取得公司实际控制权。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况。目前，重庆能源正有序开展重整计划执行工作，联合资信将持续关注重庆能源重整计划的后续执行情况以及可能对公司信用水平产生的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二二年十二月三十日