

信用评级公告

联合〔2023〕468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及实际控制人将发生变更 的关注公告

受重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“重庆燃气”或“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及相关债项进行了信用评级，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”的信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定。

2023 年 1 月 19 日，公司发布了《重庆燃气集团股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称 2023 年 1 月 18 日，公司收到重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能源”）告知书：“根据法院裁定（（2022）渝 05 破 377 号之一）批准的《重庆市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》），重庆能源所持有的重庆燃气 41.07%股权，即全部 645420000 股股份将抵偿给相应债权人，重庆能源将不再持有重庆燃气股份，重庆能源对重庆燃气的控制权和股票表决权同时失去，不再是公司控股股东。”重庆燃气现第二大股东华润燃气（中国）投资有限公司和第三大股东华润燃气投资（中国）有限公司系一致行动人，均为华润燃气控股有限公司（以下简称“华润燃气”）的全资子公司，将被动成为公司第一大股东和第二大股东，合计持有公司股权 615589330 股，持股比例约 39.17%，华润燃气将成为公司的间接控股股东。华润燃气成立于 2007 年 7 月，2008 年 10 月底在香港联交所主板上市（股票代码为 1193.HK），是中国最大的城市燃气运营商之一。公司实际控制人将由重庆市国有资产监督管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会。

本次公司控股股东及实际控制人变更系因执行《重整计划》导致，不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整。同时，联合资信关注到，《重整计划》执行后，预计中国农业银行股份有限公司重庆市分行将受领重庆燃气 110129799 股股份，持股比例为 7.01%，国家开发银行将受领重庆燃气 80856629 股股份，持股比例为 5.15%，其余债权人受领后持股比例均不超过 5%，公司股权架构中持股比例低于 5%的投资者合计持有公司股份比例将由 11.34%上升为 40.25%，公司股权分散程度将有所提升。

综上所述,联合资信认为公司本次控股股东及实际控制人将发生变更对公司信用状况及偿债能力暂无重大不利影响。联合资信将持续关注《重整计划》的后续执行情况对公司信用状况及偿债能力可能产生的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年一月三十日