

信用评级公告

联合〔2023〕1891号

联合资信评估股份有限公司关于 山东航空股份有限公司实际控制人变更完成、披露要约收购报告书 的关注公告

受山东航空股份有限公司（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。2022年12月15日，联合资信发布公告，评定公司主体长期信用等级为AA，“20山东航空MTN001”信用等级为AA，继续将公司列入评级观察名单。

2023年3月22日，公司发布《山东航空股份有限公司关于公司实际控制人变更完成的公告》，公告称，公司涉及的股权转让已完成工商变更登记并完成交割，中国国际航空股份有限公司（以下简称“中国国航”）已取得山东航空集团有限公司（以下简称“山航集团”）的控制权，直接持有公司22.8%的股份，并通过山航集团间接持有公司42%的股份，合计控制公司64.8%的股份，公司的实际控制人变更为中国航空集团有限公司。此外，相关增资等后续工作正在有序推进中。

2023年3月22日，公司发布《山东航空股份有限公司关于披露要约收购报告书的提示性公告》，公告称，本次要约收购的收购人为中国国航，本次要约收购的股份为除中国国航及山航集团以外的其他股东所持有的公司的股份，本次要约收购的要约价格为2.62港元/股，本次要约收购以终止公司的上市地位为目的。本次要约收购期限共计30个自然日，即2023年3月23日至2023年4月21日。此外，公司2022年年度报告预约披露时间为2023年4月29日。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时反映上述事项对公司主体及“20山东航空MTN001”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

2023年3月28日