

信用评级公告

联合〔2022〕8649号

联合资信评估股份有限公司关于 华阳新材料科技集团有限公司资产划转的关注公告

受华阳新材料科技集团有限公司（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。根据2022年6月28日出具的定期跟踪评级报告，联合资信确定维持公司主体长期信用等级为AAA，并维持“18 阳煤 MTN004”“19 阳煤 MTN004”“19 阳煤 MTN005”“20 阳煤 MTN001”“20 阳煤 MTN004”“20 阳煤 MTN005”“20 阳煤 MTN009”和“22 华阳新材 MTN001”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2022年8月29日，公司发布公告称，公司于2022年8月23日召开的相关债券持有人会议审议通过了以下议案：同意公司资产划转事宜，并由山西省国有资本运营有限公司向公司存续债券提供差额补足承诺。

在划转资产方面，据公司于2022年8月9日披露的《华阳新材料科技集团有限公司关于资产划转事项进展的公告》显示，截至2021年底，公司审计合并口径总资产为2721.43亿元，公司审计口径净资产为566.73亿元。其中，拟转让公司资产总额简单相加为1688.99亿元，拟转让公司净资产简单相加为219.47亿元。相关资产划转均以作价入股的方式进行，分别置换为对晋能控股煤业集团有限公司、晋能控股装备制造集团有限公司、晋能电力集团有限公司、山西潞安化工有限公司的股权投资。

此外，公司于2022年8月31日披露的《华阳新材料科技集团有限公司2022年半年度报告》显示，由于专业化重组，公司合并报表范围发生重大变化，截至2022年6月底，公司资产总额为2088.29亿元、负债总额为1578.22亿元、所有者权益为510.08亿元，分别较2021年底下降23.26%、26.75%和10.00%；经测算，截至2022年6月底，资产负债率由2021年底的79.18%下降至75.57%。

联合资信认为，本次专业化重组所划转资产规模较大，使得公司整体业务规模和债务负担

均有所下降，其对公司未来经营活动的影响存在一定不确定性。后续，联合资信将对公司资产划转事项及其对公司的后续影响保持持续关注，及时动态评估并揭示相关事项对公司主体及联合资信所评存续债券信用水平的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二二年九月二日