

信用评级公告

联合〔2020〕4954号

联合资信评估股份有限公司关于 广西柳工集团有限公司混合所有制改革进展事项的关注公告

广西柳工集团有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月发行中期票据“18柳工MTN001”(3年期,发行规模10.00亿元),于2020年7月发行中期票据“20柳工MTN001”(3年期,发行规模3.00亿元),联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)为公司及上述债券的受托评级机构。

公司于2020年12月9日发布公告,公司关于混合所有制改革进展事项如下:

(1)根据广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广西国资委”)2020年4月15日印发的《自治区国资委关于广西柳工集团有限公司混合所有制改革涉及主业资产重组整合有关问题的批复》(桂国资复〔2020〕57号)的要求,两次无偿划转已在同一时点交割并进行账务调整。公司按照相关法律法规的规定,于2020年7月完成相关公司股权无偿划转的工商登记变更手续。

(2)根据广西国资委2020年9月3日印发的《自治区国资委关于广西柳工集团机械有限公司增资扩股有关事项的批复》(桂国资复〔2020〕197号),广西国资委同意广西柳工集团机械有限公司(以下简称“柳工有限公司”)增资扩股暨股权转让方案。

2020年9月27日《广西柳工集团机械有限公司增资扩股暨股权转让项目》在北部湾产权交易所开始挂牌,2020年11月26日结束挂牌,挂牌拟募集增资扩股资金目标为162946.67万元(不包括员工持股计划增资金额),且投资者每认购1元柳工有限公司新增注册资本,须按照该增资价格的0.9512比例承接公司转让的柳工有限公司注册资本对应的股权。增资扩股及股权转让事项完成后,公司将继续持有柳工有限公司51%股权。

截至本公告发布日意向投资金额超过挂牌目标,公司与投资者确定具体分配比例尚未确定。

联合资信将持续关注上述事项进展,并与公司保持联系,及时评估并揭示其对公司主体及存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

