

信用评级公告

联合信评[2019] 019 号

联合资信评估有限公司关于 唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司 事项的关注公告

2019年1月9日,唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“冀东水泥”或“公司”)发布《唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书(草案)》,公告称,本次交易中,北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”)持有14家水泥公司的股权为标的资产,标的资产以增资金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司(以下简称“合资公司”)和冀东水泥现金收购两种方式注入冀东水泥。

具体实施方案为:(1)在增资合资公司交易中,金隅集团以所持有的赞皇金隅水泥有限公司等7家公司的股权出资,冀东水泥以所持有的临澧冀东水泥有限公司等5家公司的股权及248,174.97万元现金出资,双方共同向合资公司增资。本次增资完成后,合资公司注册资本将增加至40亿元,本次增资系金隅集团、冀东水泥依照对合资公司的持股比例同比例增资,本次增资前后双方对合资公司持股比例不发生改变,冀东水泥仍持有合资公司52.91%股权并对合资公司控股,金隅集团仍持有合资公司47.09%股权。(2)在冀东水泥现金收购交易中,冀东水泥以153,686.79万元现金向金隅集团购买左权金隅水泥有限公司等7家公司股权。

冀东水泥目前存续期内债券“18冀东水泥MTN001”由联合资信评估有限公司(以下简称“联合资信”)评级,“18冀东水泥MTN001”起息日为2018年12月26日,发行金额为30亿元,期限为3+N年。

联合资信认为,公司重大资产购买及共同增资合资公司事项完成后,公司与金隅集团的水泥业务将进一步整合,有利于增强公司整体综合实力。联合资信将持续关注本次事项的进展情况及其对经营管理的影响。

特此公告。

