

信用评级公告

联合信评〔2019〕180号

联合资信评估有限公司 关于西南能矿集团股份有限公司划转持有贵州天然气能源投资股份 有限公司股权的关注公告

西南能矿集团股份有限公司（以下简称“西南能矿”或“公司”）已发行“17 西南能矿 MTN001”，并委托联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。截至目前，上述债券均处于存续期内。

根据贵州省国资委呈报省政府的《贵州乌江能源集团有限责任公司组建方案》及《省人民政府关于同意贵州乌江能源集团有限责任公司组建方案的批复》（黔府函〔2018〕61号）文件要求，公司为响应贵州省委省政府要求，履行出资人责任，于近日以其所持有的贵州天然气能源投资股份有限公司（以下简称“天然气能投”）43.18%股份（账面价值 5.87 亿元）进行股权出资组建贵州乌江能源集团有限责任公司（以下简称“乌江能源集团”）。股权出资完成以后，公司将成为乌江能源集团的股东。目前，乌江能源集团的相关资产注入工作尚未全面完成，经国家企业信用信息公示网站查询，天然气能投的股东变更尚未完成。本次资产划转经公司 2018 年第五次临时股东大会会议审议通过，且于 2019 年 7 月 3 日获得西南能矿集团股份有限公司 2017 年第一期中期票据（扶贫专项债）四分之三以上持有人同意。截至 2019 年 6 月底，天然气能投不再纳入公司合并报表范围，合并财报层面实现公司相关债权债务、少数股东权益共计减少近 9.8 亿元，占公司 2018 年度净资产的 16.48%。

联合资信将持续与西南能矿保持沟通，并持续关注本次股权划转对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

