

大公关于关注北京金隅集团股份有限公司 将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥 股份有限公司相关事宜的公告

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）在债券市场发行过多期债券。截至本公告出具日，大公评定金隅集团主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，金隅集团在债券市场公开发行的“14 金隅 MTN001”、“14 金隅 MTN002”、“15 金隅 MTN001”、“16 金隅 MTN001”、“16 金隅 MTN002”、“17 金隅 MTN001”、“17 金隅 MTN002”、“18 金隅 MTN001”、“18 金隅 MTN002”、“18 金隅 MTN003”、“18 金隅 MTN004”、“18 金隅 MTN005”、“16 金隅 01”、“16 金隅 02”、“17 金隅 01”、“17 金隅 02”、“18 金隅 01”、“18 金隅 02”的信用等级为 AAA。

大公关注到，金隅集团于 2019 年 1 月 10 日发布《北京金隅集团股份有限公司关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的公告》（以下简称“《公告》”）称，为彻底、妥善解决与唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）之间的同业竞争问题，尽量减少并规范关联交易，履行相关承诺，金隅集团拟将已托管于冀东水泥的剩余水泥企业股权注入冀东水泥。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 24.82 亿元现金出资，双方共同向合资公司增资。增资完成后，合资公司注册资本增加至 40 亿元，资本溢价部分计入合资公司资本公积，双方持有的合资公司股权比例



保持不变。金隅集团持有合资公司 47.09% 股权，冀东水泥持有合资公司 52.91% 股权。同时，冀东水泥以 15.37 亿元现金收购金隅集团持有的左权金隅水泥有限公司等 7 家公司的股权。金隅集团拟用于对合资公司出资及拟由冀东水泥现金收购的资产中包含的矿业权采用了收益现值法进行评估，按照《上市公司重大资产重组管理办法》，金隅集团就该等矿业权为冀东水泥安排业绩补偿，并与冀东水泥签署《业绩补偿协议》。

《公告》同时称，金隅集团与冀东水泥已于 2017 年 12 月 28 日签署了《股权托管协议》，约定金隅集团将 14 家水泥企业的股权除所有权、收益权之外的权利全部委托冀东水泥管理。本次交易完成后，股权托管随之结束。为此，金隅集团与冀东水泥签署《关于终止<股权托管协议>之协议》。

大公将持续关注上述事项进展，并与金隅集团保持联系，密切关注上述事项对其信用水平可能产生的影响，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司
二〇一九年一月十一日