



新世纪评级关于天山水泥股份有限公司拟收购南方水泥有限公司股权的关注公告

截至本公告发布日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“本评级机构”）接受南方水泥有限公司（简称“南方水泥”、“该公司”或“公司”）委托进行评级且仍在存续期的债券包括：“17 南水 02”、“17 南水 04”、“18 南水 01”、“18 南水 02”、“18 南水 04”、“19 南方水泥 MTN001”、“19 南方水泥 MTN002”和“19 南方水泥 MTN003”。2020 年 5 月 27 日，经本评级机构跟踪评级评定，该公司主体信用等级为 AAA 级，展望为稳定，上述债券的债项信用等级均为 AAA 级。

中国建材股份有限公司（简称“中国建材”）控股子公司天山水泥股份有限公司（简称“天山股份”）于 2020 年 7 月 25 日发布了《关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告》，称其拟以发行股份或支付现金购买资产的方式收购中国建材水泥板块资产，其中正在论证的标的资产包括中国建材持有该公司的股权。根据天山股份于 2020 年 8 月 8 日发布的第七届董事会第二十六次会议决议公告，天山股份拟发行股份收购公司 99.92736% 股权（包括中国建材所持公司 84.82895% 股权，以及其他 22 名主体合计持有公司的 15.09841% 股权）。中国建材于 2020 年 8 月 10 日发布了《有关水泥资产的建议重组的最新进展的公告》，称天山股份已于 8 月 7 日与中国建材及上述其他主体订立了示意性的资产购买协议。

鉴于上述收购事项仍在协商论证中，标的资产的审计、评估等工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定，且该事项需经各有关方有权决策机构批准及监管机构核准，故仍存在不确定性。若上述收购事项完成，预计该公司实际控制人不会发生变化。经与公司了解，目前上述收购事项未对公司管理及生产经营产生实际影响。本评级机构将持续关注上述事项的后续进展，以及



上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

对公司和其尚在存续期内的债券信用质量的影响。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

