



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.

新世纪评级关于关注中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司的公告

截至 2020 年 11 月 3 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”或“新世纪评级”）接受中国葛洲坝集团股份有限公司（简称“葛洲坝”、“公司”）委托进行评级且仍在存续期的公司债券包括：“16 葛洲 01”、“16 葛洲 02”及“16 葛洲 03”。2020 年 5 月 29 日，经本评级机构跟踪评级评定，葛洲坝主体信用等级为 AAA 级，展望稳定，“16 葛洲 01”、“16 葛洲 02”及“16 葛洲 03”债项信用等级为 AAA 级。

根据葛洲坝于 2020 年 10 月 28 日发布的《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案》，中国能源建设股份有限公司（简称“中国能源建设”）拟通过向葛洲坝除中国葛洲坝集团有限公司（简称“葛洲坝集团”）以外的股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并葛洲坝。本次合并完成后，葛洲坝将终止上市，中国能源建设作为存续公司，将通过接收方葛洲坝集团承继及承接葛洲坝的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，葛洲坝最终将注销法人资格。

新世纪评级将密切关注此次吸收合并进展以及对相关主体、债券及债务融资工具信用质量的影响。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司



2020 年 11 月 3 日