

信用评级公告

信评委公告 [2021]680 号

中诚信国际关于关注鲁能集团有限公司控股子公司

天津广宇发展股份有限公司筹划重大资产置换暨关联交易的公告

鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”或“公司”）发行的“16 鲁能 02”、“19 鲁能 01”、“20 鲁能 01”、“20 鲁能 02”和“21 鲁能 01”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。2021 年 6 月 29 日，中诚信国际维持公司的主体及相关债项信用等级为 AAA。

2021 年 9 月 6 日，公司控股子公司天津广宇发展股份有限公司（以下简称“广宇发展”）发布了《天津广宇发展股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（以下简称“《公告》”），《公告》称广宇发展拟将所持所属房地产公司及物业公司股权等资产负债与鲁能集团、都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业”）合计持有的鲁能新能源（集团）有限公司¹（以下简称“鲁能新能源”）100% 股权进行资产置换。经初步筹划，拟置入广宇发展的资产为鲁能新能源 100% 股权，拟置出资产为广宇发展所持所属房地产公司及物业

¹ 根据工商登记信息显示，都城伟业持有鲁能新能源 100% 股权。目前鲁能集团已实施对鲁能新能源的增资，正履行工商登记变更程序，增资完成后鲁能集团预计持有鲁能新能源 18.64% 股权，都城伟业预计持有鲁能新能源 81.36% 股权。截至 2021 年 6 月末，鲁能新能源资产总额 95.64 亿元，净资产 80.74 亿元，2020 年及 2021 年上半年营业收入分别为 17.94 亿元和 17.58 亿元，同期净利润分别为 2.95 亿元和 9.11 亿元。

公司股权等资产负债，差额部分补足方式由各方另行协商确定，但不涉及发行股份。鲁能集团及都城伟业的控股股东均为中国绿发投资集团有限公司，实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”），预计本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，公司仍为广宇发展控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。

考虑到本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，相关事项仍存在一定不确定性。中诚信国际将持续关注本次重大资产置换事项的后续进展，以及公司对于新业务的整合及管理情况，并及时评估其对公司未来经营及整体信用状况产生的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二一年九月七日