

信用评级公告

信评委公告 [2022]006 号

中诚信国际关于关注鲁能集团有限公司控股子公司

筹划重大资产置换及重大资产出售暨关联交易情况的公告

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 12 月 30 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 2021 年第八次临时股东大会决议公告》，广宇发展于 2021 年 12 月 30 日召开临时股东会，审议通过了资产置换交易方案等十八项议案。广宇发展拟置出 23 家子公司，资产整体交易对价 249.06 亿元，其中 13 家子公司股权与鲁能新能源（集团）有限公司¹（以下简称“鲁能新能源”）100%股权置换，其余 10 家子公司股权现金出售给鲁能集团，交易对价 132.31 亿元。本次交易完成后，公司仍为广宇发展控股股东，广宇发展将持有鲁能新能源 100%股权，公司新能源发电业务规模将有所扩大。

中诚信国际认为，本次重大资产置换事项未对公司信用水平产生重大不利

¹ 都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业”）持有鲁能新能源 81.36%股权，鲁能集团已实施对鲁能新能源的增资而持有其 18.64%股权，目前上述增资事项正履行工商变更登记程序。

影响。同时中诚信国际将持续关注其后续资产及股权交割进展，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

二〇二二年一月六日