

信用评级公告

信评委公告 [2022]008 号

中诚信国际关于关注同安控股有限责任公司控股子公司深化混合所有制改革实施完成的公告

同安控股有限责任公司（以下简称“同安控股”或“公司”）目前各类公开存续债券中，“20 同安 01”、“21 同安 01/21 同安债 01”、“21 同安 02/21 同安债 02”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。截至本公告出具日，中诚信国际评定公司主体信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定，“20 同安 01”、“21 同安 01/21 同安债 01”、“21 同安 02/21 同安债 02”的信用等级均为 AA⁺。

2021 年 12 月 29 日，同安控股发布了《同安控股有限责任公司关于控股子公司深化混合所有制改革实施完成的公告》（以下简称“《公告》”），《公告》称：根据安庆市人民政府关于《安徽华茂集团有限公司深化混合所有制改革总体方案的批复》（宜政秘〔2021〕109 号），公司通过全资子公司安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司（以下简称“安庆城投”）控制的控股子公司安徽华茂集团有限公司（以下简称“华茂集团”）开展了深化混合所有制改革工作，本次混合所有制改革以华茂集团为主体，通过股权公开挂牌方式转让，引入具有产业协

同效应、能助力华茂集团国际化发展的同行业战略投资者。

按照《安徽华茂集团有限公司深化混合所有制改革总体方案》相关条件约定，宁波瑞鼎新材料有限公司（以下简称“宁波瑞鼎”）与华茂集团股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）签署了股权转让协议，宁波瑞鼎受让当代集团所持华茂集团 3.77% 股权，股权受让价格与受让安庆城投所持华茂集团 17.28% 股权的价格（每元注册资本对应的转让价格）一致。

本次完成混改后华茂集团的股权结构如下：

名称	混改前	混改后	股权转让比例	混改后股东表决权比例
安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司	48.28%	31.00%	-17.28%	45.95%
武汉当代科技产业集团股份有限公司	36.77%	33.00%	-3.77%	33.00%
安庆华盈有限公司	14.95%	14.95%		
宁波瑞鼎新材料有限公司		21.05%	+21.05%	21.05%
合计	100%	100%		100%

本次混改后，安庆城投所持华茂集团的股权由 48.28% 降至 31.00%，股权结构变化将导致安庆城投不再为华茂集团第一大股东。但是通过与安庆华盈有限公司签订委托行使股东表决权协议等方式，安庆城投将继续控制华茂集团 45.95% 股东表决权，公司通过安庆城投仍能控制华茂集团。

《公告》还称：华茂集团已办理完成股权转让引入战略投资者的工商变更登记，并换领了新的营业执照，华茂集团深化混合所有制改革已实施完成。本次改革不会对公司日常经营及偿债能力构成重大影响，不会影响公司已发行债券的付息和兑付。

中诚信国际认为，公司控股子公司华茂集团本次股权转让对公司整体信用

水平未产生重大不利影响。中诚信国际将对同安控股后续对华茂集团实际控制权变化情况保持持续关注。

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