

信用评级公告

信评委公告 [2022]708 号

中诚信国际关于关注福建省能源集团有限责任公司

重大资产重组的公告

福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”或“公司”）目前存续的“14 闽能源 MTN001”、“15 闽能源 MTN001”、“16 闽能源 MTN002”、“16 闽能源 MTN003”、“20 闽能源 MTN001”、“21 闽能源 MTN001”、“21 闽能 01”、“21 闽能 02”和“21 闽能源债 01/21 福能 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”）负责相关评级工作。

2022 年 9 月以来，公司先后发布公告¹称，根据控股股东福建省能源石化集团有限责任公司（以下简称“能化集团”）通知，能化集团拟将公司持有的福建石油化工集团有限责任公司（以下简称“石化集团”）27.74%股权于 2022 年 1 月 1 日无偿划转给能化集团，并将公司相应在福能福化（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）相关协议中的所有权利义务一并概括转让给能化集团²。2022 年 11 月 17 日，福能集团发布《福建省能源集团有限责任公司关于重大资产重组及相关资产划转进展的公告》称，公司已与交易相关方签署有关协议并完成上述重大资产重组事项所涉及的相关股权变更登记手续，划转完成后能化集团直接持有石化集团 76.74%股权，福能集团不再持有石化集团股权。此外，公司将港口资产³划转至福建省港口集团有限责任公司（以下简称“港口集团”）、将全资子公

¹ 公司分别于 2022 年 9 月 30 日和 10 月 10 日发布了《福建省能源集团有限责任公司关于拟进行重大资产重组的公告》和《福建省能源集团有限责任公司关于重大资产重组进展的公告》。

² 本次无偿划转和权益变更前，公司合计持有石化集团 51%股权，其中直接持有石化集团 27.74%股权、通过福能福化（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有石化集团 23.26%股权。

³ 分别为公司持有的福建省肖厝港口开发有限公司 48.64%股权、福建省湄洲湾港口开发有限责任公司 15.5%股权和福建省福能山煤投资有限公司 60%股权，净资产合计为 2.79 亿元，同时福建省人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的港口集团 3.11%股权划转给公司。

司福建能源报业有限公司（以下简称“福能报业”）⁴股权划转至能化集团事项均已完成相关股权变更登记手续。

石化集团于 1998 年由原福建省化工厅改制成立，主要从事炼油化工投资开发及化工产品经营等业务，截至 2021 年末，石化集团总资产为 582.08 亿元，净资产为 155.43 亿元，总债务为 325.95 亿元，2021 年度营业总收入为 399.19 亿元，净利润为-7.49 亿元⁵，上述各科目占福能集团合并报表对应科目的比重分别为 39.48%、29.43%、49.27%、61.67%和-26.83%。2022 年前三季度，石化集团和福能集团分别实现净利润-27.35 亿元和-9.27 亿元。

中诚信国际认为，上述重大资产重组完成后，公司资产及收入规模将大幅下降，但债务压力亦将大幅缓解，且结合 2021 年和 2022 年前三季度石化集团业绩大幅亏损的情况来看，公司净利润指标预计将提升，其整体对公司信用水平不构成重大负面影响。中诚信国际将在上述债券存续期内对公司保持持续关注，并及时评估上述事项后续进展可能对公司整体经营及信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年十一月十八日

⁴ 截至 2021 年 12 月 31 日，福能报业总资产为 300.65 万元，净资产为 288.31 万元。

⁵ 2021 年福能集团合并口径实现净利润 27.92 亿元。