

信用评级公告

信评委公告 [2023]361 号

中诚信国际关于关注淮南市山南开发建设有限责任公司 实际控制人及股权结构发生变更的公告

目前，淮南市山南开发建设有限责任公司（以下简称“山南建设”或“公司”）公开存续债券中，“17 淮南山南债 01/17 山南 01”、“19 淮南山南债 01/PR 山南 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。

2023 年 8 月 14 日，公司发布了《淮南市山南开发建设有限责任公司关于实际控制人及股权结构发生变更的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称，由于淮南市国有资产优化整合的需要，根据淮南市人民政府统一部署及要求，将淮南市山南开发建设有限责任公司股东淮南市高新投资控股集团有限公司的全部股权无偿划转至淮南建设发展控股（集团）有限公司，淮南建设发展控股（集团）有限公司由淮南市人民政府国有资产监督管理委员会 100%控股。此次股权划转后，山南建设实际控制人变更为淮南市人民政府国有资产监督管理委员会。截至 2023 年 8 月 14 日，山南建设股东淮南市高新投资控股集团有限公司已就本次变更完成工商变更登记手续。

《公告》还称，山南建设具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人，山南建设与实际控制人之间保持相互独立。本次变更，未对山南建设独立性产生实质影响，也不会对山南建设的生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力等产生重大不利影响，不影响 2017 年

第一期淮南市山南开发建设有限责任公司公司债券及 2019 年第一期淮南市山南开发建设有限责任公司公司债券的本息兑付。

中诚信国际认为，本次实际控制人及股权结构发生变更暂未对公司产生重大不利影响，但需关注上述事项对公司未来的职能定位、区域重要性及可获取的外部支持等方面可能产生的影响。中诚信国际将在“17 淮南山南债 01/17 山南 01”、“19 淮南山南债 01/PR 山南 01”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可能对公司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

二〇二三年八月二十一日