

信用评级公告

信评委公告 [2024]480 号

中诚信国际关于关注金川集团股份有限公司

发生减资事项的公告

金川集团股份有限公司（以下简称“金川集团”或“公司”）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。中诚信国际于 2024 年 7 月 19 日出具了《2024 年度金川集团股份有限公司信用评级报告》，评定公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，评级结果有效期为 2024 年 7 月 19 日至 2025 年 7 月 19 日。公司个体信用评估为 aa⁺，外部支持提升 1 个子级，受个体信用状况的支撑，外部支持提升子级是实际使用的外部支持力度，主要体现在公司是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省国资委”）直属企业，为省内镍钴产业链、氯碱化工产业链、动力电池产业链和铜产业链支柱企业，战略地位突出，甘肃省国资委在金融资源协调、优惠政策落地及国内外资源获取等方面为公司提供较大支持。

2024 年 12 月 19 日，公司发布《金川集团股份有限公司关于减资事项的公告》（以下简称“《公告》”）称，为进一步优化公司股权结构，公司拟定向回购 12 家小股东持有公司的全部股份和国开金融有限责任公司、中国宝武钢铁集团有限公司及太原钢铁（集团）有限公司持有公司的部分股份，拟回购股份数量占公司目前总股本的 11.55%，其余股东所持股份保持不变，控股股东及实际控制之

人股份保持不变。上述股份回购后,公司总股本由 229.47 亿股减至 202.95 亿股,公司现注册资本为 229.47 亿元,拟变更后注册资本 202.95 亿元。经评估,此次回购资金总额 107.23 亿元,占公司 2023 年末净资产的 14.54%,公司拟通过自有资金与外部融资方式解决¹。截至《公告》出具日,上述事项已经公司有权机构决议通过,尚未进行工商变更。

减资事项触发部分存续债持有人会议召开情形及持有人会议提议召开情形,需关注债务融资工具持有人会议召开情况及会议结果。中诚信国际认为,上述减资事项不会影响公司的正常持续经营,未对信用等级产生重大不利影响,但涉及资金规模较大,可能会导致阶段性融资规模上升,进而对部分财务指标产生一定影响。中诚信国际将与公司保持密切沟通,持续关注上述事项的后续进展情况并及时评估该事项对公司未来经营和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

二〇二四年十二月二十三日

¹ 回购款拟分三年支付,协议签署后 3 个月内支付回购对价的 30%,第二年支付回购对价的 30%,第三年支付回购对价的 40%。