



大公关于关注恒力集团有限公司 下属子公司重大资产重组事项的公告

恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）在债券市场发行过多期债券。截至本公告出具日，大公评定恒力集团主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，恒力集团在债券市场公开发行的“16 恒力 01”的信用等级为 AA+。

大公关注到，恒力集团于 2018 年 2 月 2 日发布《恒力集团有限公司关于下属控股子公司重大资产重组的公告》称，恒力集团下属子公司恒力石化股份有限公司（股票代码：600346，以下简称“恒力股份”）拟以发行股份的方式购买恒力投资（大连）有限公司（以下简称“恒力投资”）100% 股权以及恒力石化（大连）炼化有限公司（以下简称“恒力炼化”）100% 股权。恒力股份于 2018 年 1 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准恒力石化股份有限公司向范红卫等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕235 号）。2018 年 2 月 1 日，经大连长兴岛经济区市场监督管理局核准，本次交易的标的资产恒力投资 100% 股权、恒力炼化 100% 股权均已过户至恒力股份名下，相应的工商变更登记手续已办理完毕。

本次交易的后续事项尚包括：（1）恒力股份尚需就本次重组向交易对方新发行的股份向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请办理股份登记等相关手续，向上海证券交易所办理本次新发行股份上市等事宜；（2）恒力股份尚待办



理注册资本变更、公司章程修改等事宜的工商登记或备案手续；（3）本次重大资产重组相关各方继续履行本次重大资产重组涉及的协议、承诺事项；（4）恒力股份尚需非公开发行股份募集配套资金，中国证监会已核准恒力股份向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次发行股份拟购买资产交易价格的 100%；本次非公开发行股票募集配套资金最终发行的股份数量以本次非公开发行募集资金总额除以发行股份的价格确定，且最终发行的股份数量不超过本次发行前恒力股份总股本的 20%。

大公将持续关注上述事项进展，并与恒力集团保持联系，密切关注上述事项对其信用水平可能产生的影响，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司
二〇一八年二月九日

