



大公关于关注中国建材股份有限公司 合并重组事项重要进展的公告

中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）在债券市场发行过多期债券。截至本公告出具日，大公评定中国建材主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“14 中建材 MTN001”、“15 中建材 MTN001”、“15 中建材 MTN002”、“16 中建材 MTN001”、“16 中建材 MTN002”、“16 中建材 MTN003”、“16 中材 01”、“16 中材 02”信用等级均为 AAA。

大公关注到中国建材于 2018 年 3 月 30 日发布的《中国建材股份有限公司关于中国建材股份有限公司与中国中材股份有限公司合并重组事项重要进展的公告（七）》，称香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）已批准中材股份 H 股于联交所退市，自二零一八年四月二十三日下午四时整起生效。中国建材亦同时确定了本次合并事项（包括中材股份 H 股退市及实施换股等）的预期时间表。此外，根据公司章程及《公司法》，对本次合并的相关议案投反对票的中国建材股东可要求中国建材或就本次合并相关议案投赞成票的股东（以下简称“同意股东”）以公允价格回购股权。根据本次合并的相关协议，中国建材将指定一名或多名第三方承诺承担中国建材或同意股东的相关责任。

大公将持续关注上述事项进展，并与中国建材保持联系，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
二〇一八年四月四日