

# 大公关于关注华阳新材料科技集团有限公司 资产划转事项的公告

华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）于债券市场发行过多期债券。截至本公告出具日，大公评定华阳集团主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“18 阳煤 MTN003”、“19 阳煤 MTN001”、“20 阳煤 MTN002”、“20 阳煤 MTN006”、“20 阳煤 MTN007”、“20 阳煤 MTN008”信用等级为 AAA，“20 阳煤 CP010”、“20 阳煤 CP016”、“20 阳煤 CP017”、“20 华阳新材 CP020”信用等级为 A-1。

大公关注到，2021 年 6 月 11 日，华阳集团发布《华阳新材料科技集团有限公司关于资产划转事项的公告》称，根据山西省委省政府安排部署，2021 年 4 月 12 日，山西焦煤集团有限责任公司、晋能控股集团有限公司（以下简称“晋能集团”）、华阳集团、潞安化工集团有限公司（以下简称“潞安集团”）4 户企业现场签订管理权移交协议，划转情况如下：华阳集团拟将下属 19 家子公司划转给晋能集团，拟将 9 家子公司划转给潞安集团，均为作价入股的方式进行，分别置换为对晋能集团和潞安集团的股权投资。按 2020 年末资产计算，华阳集团审计合并口径总资产为 2,588.48 亿元，拟转让公司资产总额简单相加为 1,611.52 亿元，占华阳集团资产的比重为





62.26%，拟转让公司净资产简单相加为 254.36 亿元，占华阳集团净资产的比重为 43.8%。被划转公司中阳煤集团太原化工新材料有限公司、阳煤集团寿阳博奇发电有限责任公司、华润电力（宁武）有限公司等公司资产、净资产均未在华阳集团 2020 年度合并报表总资产范围内。截至本公告出具日，上述相关资产尚未完成产权过户登记或工商变更登记。

此外，根据潞安集团子公司山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安矿业”）于 2021 年 4 月 19 日发布的《山西潞安矿业（集团）有限责任公司关于控股股东取得管理权及子公司重要股权交易的公告》，华阳集团拟将所持有的阳煤化工股份有限公司 24.19% 股权（占华阳集团持有阳煤化工股份有限公司股权的 100%）对潞安矿业控股子公司山西潞安化工有限公司进行增资扩股。截至本公告出具日，上述股权划转暂未完成。

大公认为，此次资产划转作为山西涉煤企业专业化重组进程之一，涉及资产规模较大，对华阳集团未来经营活动的影响具有一定不确定性。大公将持续关注上述资产划转事项和山西涉煤企业专业化重组进展，并与华阳集团保持联系，密切关注上述事项对其信用水平可能产生的后续影响，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

2021 年 6 月 18 日

