



大公关于关注冀中能源集团有限责任公司签署 冀中能源股份有限公司股份转让协议的公告

冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）于债券市场发行过多期债券。截至本公告出具日，大公评定冀中集团主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“17 冀中能源 MTN002”、“19 冀中能源 MTN001”信用等级为 AAA。

大公关注到，2021 年 12 月 16 日，冀中能源集团子公司冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）发布《冀中能源股份有限公司关于公司股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》称，为了实施国有资源整合和资产调整，对冀中能源股权结构进行调整，冀中能源集团拟将持有的冀中能源部分股份 412,322,112 股（占冀中能源总股本的 11.67%）、冀中能源张家口矿业集团有限公司拟将持有的冀中能源部分股份 97,677,888 股（占冀中能源总股本的 2.76%），共计 5.1 亿股，拟以非公开协议转让的方式转让给河北高速公路集团有限公司（以下简称“河北高速集团”），股份转让价格为上一会计年度冀中能源经审计的每股净资产值（5.54 元/股），股份转让价款总额为人民币 2,825,400,000 元。本次权益变动后，河北高速集团持有冀中能源 510,000,000 股，占冀中能源总股本的



14.43%；冀中能源集团持有冀中能源 1,159,245,197 股，占冀中能源总股本的 32.81%，冀中能源集团及其下属子公司合计持有 57.16%，冀中能源集团仍是冀中能源控股股东。本次权益变动不会导致冀中能源集团对冀中能源丧失控制权。2021 年 12 月 18 日，冀中能源发布《冀中能源股份有限公司关于关于公司股东协议转让股份的进展公告》称，本次股权转让事宜已得到河北省人民政府国有资产监督管理委员会的同意。本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，本次协议转让是否能够最终完成尚存在不确定性。

大公认为，上述事项目前未对冀中能源集团经营活动和信用水平产生重大影响。大公将持续关注上述事项进展，并与冀中能源集团保持联系，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 12 月 20 日