

大公关于关注华阳新材料科技集团有限公司 资产划转事项进展的公告

华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳新材料”）于债券市场发行多期债券。截至本公告出具日，大公评定华阳新材料的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“18 阳煤 MTN003”、“20 阳煤 MTN002”、“20 阳煤 MTN006”、“20 阳煤 MTN007”和“20 阳煤 MTN008”的信用等级为 AAA。

大公关注到，因华阳新材料对晋能控股集团有限公司、潞安化工集团有限公司所属企业进行增资扩股事项涉及划转资产累计超过华阳新材料净资产的 10%，触发持有人会议的召开条件，华阳新材料于 2022 年 8 月 23 日召开持有人会议。根据华阳新材料发布的“18 阳煤 MTN003”、“20 阳煤 MTN002”、“20 阳煤 MTN006”、“20 阳煤 MTN007”和“20 阳煤 MTN008”的 2022 年度第一次持有人会议的答复公告，决议通过由山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国资”）向“18 阳煤 MTN003”、“20 阳煤 MTN002”、“20 阳煤 MTN006”、“20 阳煤 MTN007”和“20 阳煤 MTN008”提供差额补足承诺，同意上述资产划转事项。根据山西国资于 2022 年 8 月 30 日出具的《关于华阳新材料科技集团有限公司、潞安化工集团有限公司及子公司山西潞安矿业（集团）有限责任公司

2022 年度第一次债券持有人会议答复公告》，山西国资已知悉华阳新材料持有人会议召开情况，拟对华阳新材料截至 2022 年 8 月 23 日前存续期债券提供差额补足承诺，并将在持有人会议相关议案获得表决通过并公告后 5 个工作日内为表决通过债券出具差额补足承诺函（盖章版）。

此外，根据《华阳新材料科技集团有限公司 2022 年半年度报告》，因上述资产划转事项涉及的相关主体不再纳入合并财务报表范围，截至 2022 年 6 月末，华阳新材料总资产较 2021 年末下降 23.26%至 2,088.29 亿元，总负债下降 26.75%至 1,578.22 亿元，所有者权益下降 10.00%至 510.08 亿元，资产负债率为 75.57%，较 2021 年末下降 3.60 个百分点。

大公认认为，上述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，对华阳新材料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，并与华阳新材料保持联系，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

2022 年 9 月 1 日

