

信用评级公告

信评委公告 [2020]355 号

中诚信国际关于关注淄博矿业集团有限责任公司控股股东

战略重组事宜的公告

淄博矿业集团有限责任公司（以下简称“淄矿集团”或“公司”）发行了“18 淄矿 01”、“19 淄矿 01”和“19 淄矿 02”，公司控股股东山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源”）为“19 淄矿 01”提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行了相关信用评级工作。

2020 年 8 月 17 日，公司发布《淄博矿业集团有限责任公司关于“19 淄矿 01”偿债保障措施发生重大变化的公告》，称 2020 年 8 月 14 日山东能源股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资有限公司及山东省社会保障基金理事会批准同意山东能源与兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）实施战略重组事宜（以下简称“本次合并”）及相关事项。根据山东能源与兖矿集团签署的《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》，兖矿集团更名为“山东能源集团有限公司”作为存续公司，自本次合并交割日起，合并前山东能源和兖矿集团的资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司承继、承接或享有，合并前山东能源和兖矿集团的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于存续公司。本次合并尚需履行反垄断审查等必要的境内外审批程序。

中诚信国际认为，由于本次合并尚未完成，暂不会对公司的生产经营活动构成重大影响。若本次合并顺利完成，公司控股股东整体竞争实力将得到提升，此次偿债保障措施的变化将不会对公司已发行未到期的债券本息的按期偿付构成影响。中诚信国际将与公司保持沟通，并对公司控股股东战略重组的进展情况以及其对公司未来经营及整体信用状况的影响保持持续关注。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二〇年八月二十五日