



新世纪评级关于南方水泥有限公司控股股东变更的关注公告

截至本公告发布日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“本评级机构”或“新世纪评级”）接受南方水泥有限公司（简称“南方水泥”或“公司”）委托进行评级且仍在存续期的债券包括：“17 南水 02”、“17 南水 04”、“18 南水 04”、“19 南方水泥 MTN001”、“19 南方水泥 MTN002”、“19 南方水泥 MTN003”、“21 南方 01”、“21 南方 02”、“21 南方 03”、“21 南方 05”和“21 南方 06”。根据本评级机构于 2021 年 6 月 7 日出具的跟踪评级报告以及 2021 年 6 月 7 日和 2021 年 7 月 20 日出具的债项评级报告评定，南方水泥主体信用等级为 AAA 级，展望为稳定，上述债券的债项信用等级均为 AAA 级。

根据 2021 年 10 月 8 日南方水泥发布的《南方水泥有限公司关于股权结构变动及控股股东发生变更的公告》（简称《公告》），2021 年 3 月 2 日公司股东大会审议通过了中国建材股份有限公司（简称“中国建材”）等公司 22 名股东向中国建材控股子公司天山水泥股份有限公司（简称“天山股份”）转让其合计持有的公司 99.92736% 股权。同日，公司上述 22 名股东与天山股份签订了《股权转让协议》，天山股份拟通过发行股份购买资产的方式收购公司上述 99.92736% 股权。2021 年 9 月 9 日，本次股权转让涉及的发行股份购买资产事项获中国证监会核准。近日公司收到中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局于 2021 年 9 月 28 日出具的《准予变更登记通知书》，本次股权变更已完成相应的工商登记事项，公司控股股东已变更为天山股份。本次股权转让后公司实际控制人未发生变更，仍为国务院国有资产监督管理委员会。《公告》称本次股权变动及控股股东的变化预计不会引起公司经营方针政策及经营范围的重大变化，不会引起经营管理层的重大变动，不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力构成重大不利影响。

新世纪评级将持续关注南方水泥控股股东变更事项对公司经营、管理及相关债务融资工具信用质量的影响。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2021 年 10 月 9 日

