

信用评级公告

信评委公告 [2024]002 号

中诚信国际关于关注山东钢铁集团有限公司

股权结构发生变动的公告

山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”或“公司”）由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。

2023年12月29日，山钢集团发布《山东钢铁集团有限公司关于股权结构发生变动的公告》（以下简称“《公告》”）称：山钢集团股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）、山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）、山东省财欣资产运营有限公司（以下简称“山东财欣”）与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）签署了《关于山东钢铁集团有限公司之股权转让协议》，山东省国资委、山东国惠、山东财欣向中国宝武转让所持山钢集团合计49%的股权。本次股权转让后，山东国惠、山东财欣均授权山东省国资委代为行使股东表决权，山东省国资委合计持有山钢集团51%表决权，故山钢集团控股股东、实际控制人不变，仍为山东省国资委。截止《公告》出具日，本次股权转让事项尚需在市场监督管理机构办理市场主体变更登记。

表：本次股权转让前后山钢集团股权结构情况

| 股权转让前 | 持股比例 (%) |
|--------------------|----------|
| 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 70.00 |
| 山东国惠投资控股集团有限公司 | 20.00 |
| 山东省财欣资产运营有限公司 | 10.00 |
| 股权转让后 | 持股比例 (%) |
| 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 35.70 |
| 中国宝武钢铁集团有限公司 | 49.00 |
| 山东国惠投资控股集团有限公司 | 10.20 |
| 山东省财欣资产运营有限公司 | 5.10 |

资料来源：公司公告，中诚信国际整理

中国宝武成立于 1992 年，注册资本为 527.91 亿元，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会；截至 2022 年末，中国宝武合并口径总资产为 12,398.41 亿元，所有者权益为 5,849.70 亿元，2022 年营业收入为 10,877.07 亿元，净利润为 258.70 亿元，经营活动净现金流量为 587.07 亿元。中诚信国际认为，中国宝武作为钢铁行业领先的龙头企业，具有丰富的钢铁产业经营管理经验、先进的钢铁冶炼技术、突出的品牌影响力和极强的资源协调能力，本次股权转让后，有望助力山钢集团实现产业要素资源的集聚和优化配置。上述股权转让事项符合公司战略发展规划，未对山钢集团信用水平产生重大不利影响。

经中诚信国际信用评级委员会决定，中诚信国际将在公司信用评级有效期内对后续市场主体变更登记情况、股权转让事项对公司的战略定位、治理结构、业务经营发展和股东支持的影响以及后续中国宝武与公司战略重组事项的推进等保持关注，并及时评估上述事项可能对公司整体信用状况产生的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二四年一月二日