

联合信用评级有限公司

关于将湖北宜化化工股份有限公司

主体及相关债项信用等级移出信用评级观察名单的公告

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其公开发行的公司债券进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行的公司债券为“湖北宜化化工股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券”（债券简称“16 宜化债”，债券代码：112454.SZ）。

2017 年 8 月 11 日，联合评级鉴于公司子公司新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）安全生产事故及公司实际控制人可能发生变更等事项对其信用状况带来的综合影响尚不确定，决定将公司主体长期信用等级及其发行的“16 宜化债”债项信用等级列入信用评级观察名单。

由于新疆宜化安全生产事故对公司的不确定性影响持续存在，联合评级分别在 2017 年 10 月 31 日和 2018 年 2 月 2 日的不定期跟踪评级以及 2018 年 6 月 15 日的定期跟踪评级中维持将公司主体长期信用等级及其发行的“16 宜化债”债项信用等级列入信用评级观察名单。

2018 年 1 月 31 日，公司发布《湖北宜化化工股份有限公司关于重大事项进展的公告》（公告编号：2018-002）。公司接到控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称宜化集团）和实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宜昌市国资委”）的通知，宜化集团控股权转让事宜因与湖北省联投控股有限公司合作具体方案存在较大分歧，双方未能就合作条件达成一致，双方同意终止本次合作。

2018 年 8 月 31 日，公司发布《湖北宜化化工股份有限公司 2018 年半年度报告》（以下简称“半年报”）。2018 年上半年，公司主要产品市场价格回升，整体效益增加。同时，新疆宜化 80.1%股权转让工作完成，新疆宜化不再纳入公司合并报表范围，并且新疆宜化股权转让过渡期损益由受让方承担，减少了公司当期损失。受上述因素影响，截至 2018 年 6 月



末，公司总资产 248.35 亿元，较上年末下降 23.70%；归属于上市公司股东的净资产 8.15 亿元，较上年末增长 29.50%；2018 年上半年，公司实现营业收入 62.37 亿元，同比下降 0.92%；归属于上市公司股东的净利润 2.38 亿元，同比增长 188.43%。

鉴于公司实际控制人可能发生变更的事项已经终止，且已将新疆宜化剥离，上述事项对公司信用状况带来的不确定性影响已基本消除，联合评级通过对公司主体长期信用状况和“16 宜化债”进行综合分析和评估，决定将公司主体及“16 宜化债”债项信用等级移出信用评级观察名单，确定公司主体长期信用等级为“A-”，展望为“稳定”；“16 宜化债”债项信用等级为“A-”。

特此公告。

