

## 联合信用评级有限公司 关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司 重大资产重组暨关联交易的关注公告

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“冀东水泥”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其进行相关信用评级工作，截至本公告出具日，尚在存续期内的公开发行公司债券如下表所示：

表 1 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公司债券情况（单位：亿元）

债券代码	债券简称	发行日	到期日	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	债券余额
112114.SZ	12 冀东 02	2012 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 15 日	AA+	AA+	2017.5.22	4.50
112115.SZ	12 冀东 03	2012 年 10 月 15 日	2022 年 10 月 15 日	AA+	AA+	2017.5.22	8.00
合计	--	--	--	--	--	--	12.50

资料来源：联合评级根据公开资料整理

根据 2017 年 12 月 29 日公司发布的《唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”），北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅股份”）拟以 10 家公司的股权出资，冀东水泥拟以 20 家公司的股权及 2 家分公司的资产出资，双方共同组建合资公司，冀东水泥拥有合资公司控股权。根据合资双方拟出资资产预估结果测算，公司将持有合资公司约 52.58% 股权，金隅股份将持有合资公司约 47.42% 股权。

同时《预案》称，为完全解决公司与金隅股份之间的同业竞争问题，公司与金隅股份已于 2017 年 12 月签订《股权托管协议》，金隅股份将其持有的剩余水泥公司股权除所有权、收益权之外的权利全部委托冀东水泥管理，包括但不限于：股东表决权、管理者的委派权或选择权，并支付托管费用。此外，金隅股份已做出承诺：自本次交易完成之日起的三年内，将上述托管的股权以出资、出售或其他法律法规许可的方式注入合资公司或冀东水泥。为保障上市公司的利益，金隅股份已就该内容与公司签订《关于避免同业竞争的协议》。

2017 年 12 月 28 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了本次重大资产重组预案相关议案，并同意签署本次交易相关协议。同时，金隅股份召开第四届董事会第二十五次会议，同意签署本次交易相关协议。

本次重大资产重组尚须履行的决策程序及尚须获得的批准或授权如下：北京市国资委完成对标的资产评估报告的核准；公司董事会及股东大会审议通过本次交易正式方案；金隅股份董事会及股东大会（如需）审议通过本次交易正式方案；重组方案通过商务部的经营者集中审查；中国证监会核准本次交易等。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，该项资产重组事项目前不会对冀东水泥及其子



公司的正常经营活动产生重大影响，联合评级将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时提示该事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告



---

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号 PICC 大厦 12 层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>