

中诚信证券评估有限公司文件

信评委公告[2019]239号

中诚信证评关于关注鲁西化工集团股份有限公司 控股股东股权结构及实际控制人拟发生变更的公告

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”或“公司”）于2018年12月13日发行了“鲁西化工集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：18鲁西01，债券代码：112825.SZ），中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）负责其相关信用评级工作。2019年6月5日，中诚信证评出具了《鲁西化工集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，维持鲁西化工主体信用等级为AA⁺，评级展望稳定，维持“18鲁西01”信用等级为AA⁺。

2019年12月21日，鲁西化工发布公告称，公司收到控股股东鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）通知，聊城市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“聊城市国资委”）与中化投资（聊城）有限公司（以下简称“中化聊城”）签署《股权划转协议》，约定聊城市国资委将持有的鲁西集团6.01%的股权无偿划转至中化聊城。本次股权划转前后，鲁西集团股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例	
		变更前	变更后
1	聊城市国资委	51%	44.99%
2	聊城市聚合股权投资有限公司（以下简称“聚合投资”）	10%	10%
3	中化投资发展有限公司（以下简称“中化投资”）	39%	39%
4	中化聊城	-	6.01%
	合计	100%	100%

本次划转后，中化投资将通过联合其一致行动人中化聊城（系中化投资全资子公司）和聚合投资合计持有鲁西集团55.01%的股权，成为其控股股东，公司控股股东仍为鲁西集团，持股比例为33.60%，鲁西集团及公司实际控制人由聊城市国资委变更为国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的中国中化



集团有限公司。

考虑到相关事项尚需履行必要的审批程序及尚待中国证监会豁免中化投资及其一致行动人的要约收购义务，存在一定不确定性，中诚信证评将与公司保持沟通，并将持续关注上述股权划转的进展情况。

特此公告。

