

信用评级公告

信评委公告 [2023]127 号

中诚信国际关于关注本钢板材股份有限公司

筹划重大资产置换暨关联交易的公告

本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”或“公司”）存续的“本钢转债”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”）负责相关评级工作。

2023年3月21日，公司发布《本钢板材股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称，为提升公司经营效率和盈利能力，加快建设世界一流矿山开发企业，公司拟与控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）进行资产置换，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。经初步筹划，拟置入公司的资产为本溪钢铁下属矿业相关资产，拟置出资产为公司全部钢铁业务相关资产及负债。目前本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

中诚信国际认为，本次重大资产置换将使得公司业务范围和经营定位发生重大转变。考虑到本次交易尚处于筹划阶段，相关决策和审批程序暂未完成，正式协议尚未签署，相关事项仍存在重大不确定性。中诚信国际将与公司保持沟通，密切关注本次重大资产置换事项的后续进展及其对公司经营发展、财务状况

的影响，并及时评估公司信用状况。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二三年三月二十三日