

信用评级公告

信评委公告 [2020]012 号

中诚信国际关于关注中化化肥有限公司

股东中化化肥控股有限公司股份转让的公告

中化化肥有限公司（以下简称“中化化肥”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”）进行相关信用评级工作。

2020年1月7日，公司发布公告称，中化香港（集团）有限公司（以下简称“中化香港”）与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）下属的中化工（上海）农业科技股份有限公司（以下简称“中农科技”，拟更名为“先正达集团股份有限公司”）签署《股份转让协议》，中化香港同意将其所持有的中化化肥控股有限公司（以下简称“化肥控股”）3,698,660,874股股份（约占化肥控股已发行股本总额的52.65%）转让予中农科技或其一个或多个关联方，涉及的总代价为1美元。中化香港是化肥控股的控股股东，化肥控股是公司的间接控股股东，中国化工间接持有中农科技100%的股份。此次股份转让完成后，公司最终控股股东将由中国中化集团有限公司变更为中国化工，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。此次股权划转前后，公司股权结构如下：

划转前

国务院国有资产监督管理委员会	100%
中国中化集团有限公司	98%
中国中化股份有限公司	100%
中化香港（集团）有限公司	52.65%
中化化肥控股有限公司	100%
中国肥业（控股）有限公司	100%
中化化肥有限公司	

划转后

国务院国有资产监督管理委员会	100%
中国化工集团有限公司	100%（间接）
中化工（上海）农业科技股份有限公司	52.65%
中化化肥控股有限公司	100%
中国肥业（控股）有限公司	100%
中化化肥有限公司	

中诚信国际认为，上述股权划转不会对公司生产经营、业务模式、财务状况和偿债能力造成负面影响，中诚信国际将与公司保持沟通，持续关注上述事项进展、其未来经营情况和整体信用状况并及时进行相关披露。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二〇年一月十日