

中诚信证券评估有限公司文件

信评委公告[2019]197号

中诚信证评关于关注鲁西化工集团股份有限公司

控股股东股权结构变更及实际控制人可能发生变更的公告

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 10 月 30 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”）的通知，中化投资发展有限公司（以下简称“中化投资”）收购天津鼎晖嘉合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎晖嘉合”）、鼎晖化工（香港）有限公司（以下简称“鼎晖化工”）合计持有的鲁西集团 39%的股权已完成工商变更登记，且中化投资已与聊城市聚合股权投资有限公司（以下简称“聚合投资”）签署《一致行动协议》，聚合投资同意与中化投资保持一致行动。本次股权变更前后，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”）	51%	51%
2	鼎晖嘉合	22.95%	--
3	鼎晖化工	16.05%	--
4	聚合投资	10%	10%
5	中化投资	--	39%
	合计	100%	100%



同日，鲁西化工披露《关于实际控制人筹划重大事项暨控制权可能发生变更的提示性公告》称，实际控制人聊城市国资委与中化投资签署了《战略合作协议》，聊城市国资委原则同意对鲁西集团进行战略重组，以向中化投资无偿划转所持鲁西集团部分股权等方式，促成中化投资成为鲁西集团第一大股东并取得控股权。本次事项尚待进一步磋商，能否顺利实施存在不确定性。截至本公告出具日，公司控股股东仍为鲁西集团，实际控制人仍为聊城市国资委。

鲁西化工控股股东鲁西集团的股权变更不会导致公司主要业务结构发生变化，亦不会对公司的正常经营活动产生影响。中诚信证评将对该事项的后续进展情况及其对公司生产经营和信用状况的影响保持关注，并及时进行相关披露。

特此公告。

