

## 联合信用评级有限公司 关于广西桂东电力股份有限公司重大事项关注公告

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“桂东电力”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其公开发行的债券进行相关信用评级工作。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

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	债券余额（亿元）
122138.SH	11 桂东 01	2012.04.16	无	AA	AA	2018.06.22	6.00
122145.SH	11 桂东 02	2012.06.20	无	AA	AA	2018.06.22	2.28
合计	--	--	--	--	--	--	8.28

资料来源：联合评级根据公开资料整理

2018 年 11 月 27 日，桂东电力发布《广西桂东电力股份有限公司关于国有股权无偿划转暨间接控股股东变更进展情况的提示性公告》称，公司于 2018 年 11 月 26 日收到间接控股股东广西贺州市农业投资集团有限公司（以下简称“农投集团”）的通知，广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）与农投集团签订《广西贺州市农业投资集团有限公司与广西投资集团有限公司关于广西正润发展集团有限公司无偿划转协议》（以下简称“无偿划转协议”），约定农投集团将持有的广西正润发展集团有限公司（以下简称“正润集团”）85%股权无偿划转至广投集团（以下简称“本次无偿划转”）。

本次无偿划转后，农投集团不再持有正润集团股权，广投集团直接持有正润集团 85%股权，并通过正润集团间接持有桂东电力 414,147,990 股股份（占桂东电力总股本的 50.03%）。广投集团为桂东电力的间接控股股东。

根据《上市公司收购管理办法》相关规定，本次无偿划转事项符合要约收购豁免情形，广投集团将向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提出豁免要约收购义务的申请，本次无偿划转尚需获得贺州市国有资产监督管理委员会同意、广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批复及中国证监会审核无异议后



方可组织实施。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示以上事项对公司主体及其“11 桂东 01”、“11 桂东 02”信用水平可能带来的影响。

特此公告

