

信用评级公告

联合信评[2018] 091 号

联合资信评估有限公司关于 中国华录集团有限公司子公司华录文化产业有限公司出售、转让股权后续 进展的关注公告

中国华录集团有限公司（以下简称“华录集团”）于 2015 年 11 月发行了“15 华录 MTN001”（5 亿元，5 年期），于 2016 年 8 月发行了“16 华录 MTN001”（5 亿元，5 年期），经联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评定，华录集团主体长期信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定，“15 华录 MTN001”和“16 华录 MTN001”信用等级为 AA⁺。截至目前，上述债券仍在存续期内。

华录集团于 2018 年 5 月 30 日发布《中国华录集团有限公司子公司华录文化产业有限公司出售、转让股权的后续进展公告》，公告表示：“华录集团子公司华录文化产业有限公司（以下简称“华录文化产业”）与盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）、宁波普罗非投资管理有限公司（以下简称“普罗非”）组成的联合受让方签署了股份转让协议，本次股份转让的标的股份为转让方持有的 142,560,000 股北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“华录百纳”）股份（占上市公司总股本的 17.55%），均为无限售条件流通股，其中盈峰集团受让 101,936,941 股股份，普罗非受让 40,623,059 股股份。华录文化产业已收到受让方支付的股份转让款 1,800,005,328.00 元。其中，盈峰集团支付人民币 1,287,086,398.15 元，普罗非支付人民币 512,918,929.85 元。目前，华录文化产业与盈峰集团及普罗非已经取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的股份已于 2018 年 5 月 28 日过户登记。股份转让完成后，华录文化产业不再持有华录百纳股份，华录集团继续持有华录百纳 7.95% 的股份，华录百纳由华录集团控股企业改为参股企业。”

针对上述事项，联合资信已与华录集团取得联系，并将进一步保持与华录集团的沟通，密切关注华录集团经营情况，以便全面分析并及时揭示上述事件对华录集团及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

