

联合资信评估有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司 实际控制关系处于筹划阶段的关注公告

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传媒”）于2013年4月10日、2014年7月24日和2017年11月8日分别发行中期票据“13华传媒MTN1”（5年期，7亿元）、“14华闻传媒MTN001”（5年期，7亿元）和“17华闻传媒MTN001”（3年期，10亿元），联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）为上述三期中期票据的信用评级机构。

2018年2月13日，华闻传媒发布《关于公司实际控制关系处于筹划阶段的提示性公告》，称其收到公司控股股东国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）的《关于拟筹划调整国广环球传媒控股有限公司股权结构的函》：国广资产控股股东国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）的股东国广传媒发展有限公司（以下简称“国广传媒”）与常州兴顺文化传媒有限公司（以下简称“兴顺文化”）（分别持有国广控股50%股权）拟考虑战略重组国广控股。2018年2月12日，国广传媒与中国广播电视网络有限公司（以下简称“中国广电”）签署《合作协议书》，国广传媒拟将其持有的国广控股25%股权无偿划转给中国广电。2018年2月13日，兴顺文化与中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安”）签署《合作协议书》，兴顺文化拟将其持有的国广控股25%股权转让给中信国安。

截至上述公告日，国广传媒和兴顺文化各持有国广控股50%股权，国广控股持有公司控股股东国广资产58.0344%股权。上述合作结果可能导致国广传媒、中国广电、中信国安、兴顺文化各持有国广控股25%股权，四家股东成为并列股东。

截至上述公告日，国广资产合计持有公司无限售流通3.08亿股（占公司已发行股份的15.37%，其中直接持有公司股份1.68亿股，占公司已发行股份的8.41%；通过“四川信托有限公司—四川信托·星光5号单一资金信托”持有公司股份0.79亿股，占公司已发行股份的3.92%；通过“渤海国际信托股份有限公司—永盈1号单一资金信托”持有公司股份0.61亿股，占公司已发行股份的3.04%），为公司第一大股东和控股股东。

上述股权调整完成后，国广资产仍为公司第一大股东和控股股东，国广控股仍为国广资产第一大股东和控股股东。在上述股权调整完成后，公司实际控制关系将有可能发生变化，具体将由

国广控股四个新老股东后续签署正式合作协议加以明确。因本次签署的协议均为框架性协议，还需各相关方正式签署相关协议，并履行相关审批，尚存在不确定性。

联合资信将对上述事项持续关注，并与华闻传媒保持沟通，以便全面分析并及时揭示相关事项可能对华闻传媒及其存续期债项信用水平带来的影响。

特此公告。

