

信用评级公告

联合〔2020〕383号

联合资信评估股份有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司 转让陕西华商传媒集团有限责任公司股权等事项的关注公告

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻集团”）于2017年11月8日和2018年4月4日分别发行中期票据“17华闻传媒MTN001”（3年期，10亿元）和“18华闻传媒MTN001”（3年期，13亿元），联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）为上述中期票据的信用评级机构。

2020年9月30日，公司发布《关于转让陕西华商传媒集团有限责任公司100%股权的公告》，拟以10.00亿元的交易价格将持有的剥离非目标资产后的陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）100%股权转让给西安曲江文化金融控股（集团）有限公司（以下简称“曲江金控”）或其指定方，本次交易所获股权转让款将主要用于兑付公司存续的两期中期票据。剥离非目标资产后的华商传媒仍持有资产主要为纸媒业务、会展业务、物流和生鲜配送业务、移动新闻服务业务等，以及西安地区房产、土地；剥离的非目标资产主要为所有基金/合伙企业份额、部分股权投资项目，及重庆、沈阳、咸阳房产、土地，以及其他债权等，将由公司全资子公司海南华闻民享投资有限公司（以下简称“华闻民享”）接收。截至本公告发布日，华商传媒100%股权仍被质押作为对存续的两期中期票据本金及到期应付利息的全额质押担保，尚需持有人同意解除质押，公司方可实施股权转让交易。

同日，公司发布《关于对全资子公司华闻民享追加投资的公告》称，公司将对华闻民享追加10.50亿元投资，资金来源为自有资金，采取分期分批的方式以现金对其追加出资，同时由华闻民享分期分批归还公司的财务资助。本次公司对华闻民享追加投资的目的一方面为接收华商传媒资产整合过程中剥离的非目标资产，另一方面为在华商传媒100%股权解除质押后，将华闻民享100%股权作为中期票据增信标的物之一为公司存续的两期中期票据继续提供质押担保。

同日，公司发布《关于转让界面（上海）网络科技有限公司股权的公告》称，公司拟以21050.00万元的交易价格将持有的界面（上海）网络科技有限公司（以下简称“界面网络”）4.8281%股权转让给上海国鑫创业投资有限公司（以下简称“国鑫创投”）。

联合资信将持续关注公司资产整合和资金流情况，并与公司保持联系，及时评估并揭示其对公司主体及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

联合资信评估股份有限公司

2020年10月12日

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing

电话 (Tel): (010) 85679696 | 邮箱 (Email): jianhe@lhratings.com | 传真 (Fax): (010) 85679228

网址 (Website): www.lhratings.com | 邮编 (Postal Code): 100022