

信用评级公告

联合信评[2018] 089 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 25 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、宁波普罗非投资管理有限公司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股份（占上市公司总股本 17.55%）。华录集团董事会已经审议通过该事项，并已取得国务院国有资产监督管理委员会同意的批复，目前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。经试算，此次股权转让对华录集团的财务状况产生一定影响，预计将增加货币资金和投资收益，但因合并范围的变化，导致净资产减少超过最近经审计净资产的百分之十。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》（2013 版）相关规定，该事项已触发持有人会议召开条件，拟于近期召开持有人大会。”

针对上述事项，联合资信已与华录集团取得联系，了解具体原因，并将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。

