

信用评级公告

联合信评[2018] 124 号

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 实际控制人股权转让完成及现金收购事项的关注公告

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传媒”）于2014年7月24日、2017年11月8日和2018年4月4日分别发行中期票据“14华闻传媒MTN001”（5年期，7亿元）、“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7月16日，华闻传媒发布《公司实际控制人股权转让完成工商变更登记的公告》，称公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）原股东常州兴顺文化传媒有限公司（以下简称“兴顺文化”）向和平财富控股有限公司（以下简称“和平财富”）协议转让其持有的国广控股50%的股权。2018年7月13日，国广控股协议转让50%股权的工商变更登记手续已办理完成。

和平财富成立于2015年12月17日，法定代表人为倪志靖，注册资本为5000万元。经营范围为实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询。和平财富是上海和平大宗股权投资基金管理有限公司（以下简称“和平大宗”）100%控股的子公司；中国和平公司（中国宋庆龄基金会全资直属）持有和平大宗25%股权，上海大丰投资集团有限公司直接持有和平大宗60%股权，通过全资子公司上海大宗投资控股有限公司持有和平大宗15%股权，合计持有和平大宗75%股权。孙景龙先生持有上海大丰投资集团有限公司99%股权为和平财富实际控制人。

截至目前，国广传媒发展有限公司（以下简称“国广传媒”）和和平财富各持有国广控股50%股权，国广传媒和和平财富共同控制国广控股。国广控股持有国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）58.0344%股权，仍为国广资产的控股股东。国广资产合计持有公司已发行股份的15.37%，仍为公司第一大股东和控股股东。

2018年7月16日，华闻传媒发布《关于终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项及公司股票复牌的公告》称，经与拉萨子栋科技有限公司（以下简称“子栋科技”）、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司（以下简称“鼎金投资”）等交易对方协商，公司决定终止筹划发行股份购买资产的重大资产重组，改为采用现金方式购买标的资产车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）60%股权，公司证券已于2018年7月16日复牌。根据《股权转让框架协议》，车音智能100%股权整体估值不超过28亿元人民币，业绩补偿的原则为五年业绩承诺期累积补偿，补偿责任将由公司与子栋科技、鼎金投资另行约定。



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。

