

信用评级公告

联合 (2021) 1850 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 全资子公司转让东海证券股份有限公司股份等事项的关注公告

受华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债券进行信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为 AA⁻，“17 华闻传媒 MTN001”和“18 华闻传媒 MTN001”的信用等级为 AA⁻，评级展望为负面。

2021年3月10日，公司发布公告称，其全资子公司山南华闻创业投资有限公司（以下简称“山南华闻”）拟以12.02亿元的交易价格将其持有的东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）15674.54万股股份（占其总股本的9.3860%）分别转让给常州投资集团有限公司（以下简称“常投集团”）、常州市城市建设（集团）有限公司和常州交通建设投资开发有限公司，上述三家公司的实际控制人均为常州市人民政府。其中，常投集团为东海证券第一大股东和实际控制人，截至2020年6月30日，常投集团对东海证券持股21.59%。

本次股份转让交易的同时，公司将分批偿还以前年度应付给建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）的信托计划资金以分次解除东海证券股份的质押，在支付受让对价本金及解除质押之后，公司拟为建信信托对山南华闻享有的主债权提供无条件不可撤销连带责任保证，主债权之本金不超过2亿元；同时拟以山南华闻持有的深圳爱玩网络科技有限公司934.6221万股股份（占其总股本的18.36%）及该股份在质押登记有效期内的送股（含公积金转增股）、适当比例的配股、股息、红利以及其他收益为主债权提供质押担保。本次交易公司可回收现金12.02亿元并用于偿还信托计划以减少信托计划中股权维持费的支出，缓解公司资金压力。

截至公司公告日，山南华闻持有东海证券17070.80万股股份（占其总股本的10.222%），初始投资总成本为22.52亿元，以前年度已计提资产减值准备8.67亿元。根据江苏中企华中天资产评估有限公司（以下简称“中企华”）对东海证券出具的《资产评估报告》，于评估基准日2020年9月30日，东海证券经评估全部权益价值为128.09亿元。2020年度，公司计划对东海证券计提1.59亿元减值准备，将影响公司当期利润1.59亿元。2020年度计提减值准备后，本次出售东海证券股份的账面价值为12.02亿元，本次交易预计不会产生盈亏，不会对公司2021年度的利润产生影响。本次交易完成后，山南华闻仍持有东海证券1396.26万股股份（占其总股本的0.84%），被上海市公安局司法冻结。



针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将继续保持沟通，以便全面分析并及时披露上述事项对公司主体及上述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

2021年3月16日

