

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 重大资产重组的关注公告

华闻传媒投资集团股份有限公司（下称“华闻传媒”）已分别于 2013 年 4 月 9 日及 2014 年 7 月 23 日发行了“13 华传媒 MTN1”、“14 华闻传媒 MTN001”，并委托联合资信评估有限公司（下称“联合资信”）进行了信用评级。经联合资信评定，华闻传媒主体长期信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定，上述两期中期票据信用等级为 AA⁺。截至目前，上述债券正常存续。

华闻传媒于 2014 年 5 月 30 日发布公告，华闻传媒拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买天津掌事亿通信息技术有限公司 100%股权、上海精视文化传播有限公司 60%股权、广州市邦富软件有限公司 100%股权、广州漫友文化科技股份有限公司（现已更名为“广州漫友文化科技发展有限公司”）85.61%股权，同时通过询价方式向符合条件的不少于 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额（标的资产交易对价与募集配套资金之和）的 25%。华闻传媒已与相关各方签署了《发行股份及现金资产协议》和《标的资产盈利预测补偿协议》。

本次重大资产重组已于 2014 年 6 月 16 日获得第二次临时股东大会审议通过，并于 2014 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2014 年第 43 次工作会议审核并获得有条件通过。华闻传媒将在正式收到中国证券监督管理委员会关于重大资产重组事项审核批准文件后另行披露。

联合资信将持续关注上述重大事项的进展，动态分析上述事项对华闻传媒及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

