

信用评级公告

联合信评[2018] 223 号

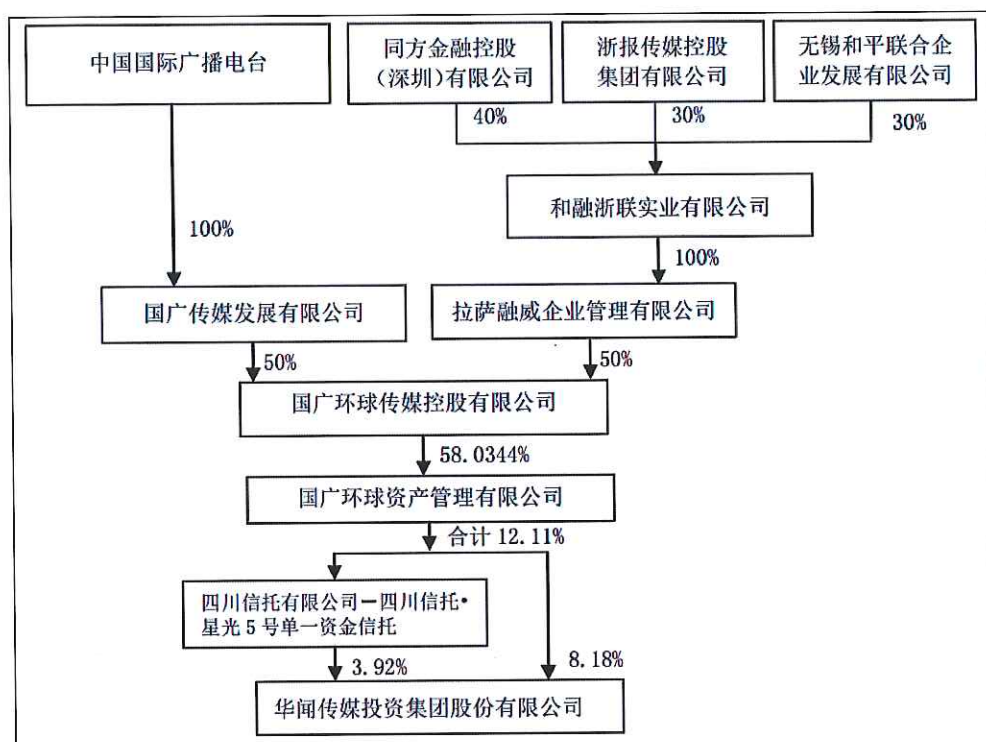
联合资信评估有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司 实际控制关系变动的关注公告

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11月20日，华闻传媒发布《华闻传媒投资集团股份有限公司关于公司实际控制关系变动的提示性公告》，称因股东战略调整及业务发展需要，经国广传媒发展有限公司（以下简称“国广传媒”）、和融浙联实业有限公司（以下简称“和融浙联”）、和平财富控股有限公司（以下简称“和平财富”）及国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）共同协商一致，于2018年11月19日签署了《战略合作框架协议》，约定和平财富拟将其持有国广控股50%股权转让给和融浙联或其指定方，并就各方对国广控股经营管理、由和融浙联向国广控股提供不超过2亿元借款以及共同支持上市公司稳定发展等进行约定。2018年11月19日，和平财富将其所持国广控股50%的股权转让给和融浙联的全资子公司拉萨融威企业管理有限公司（以下简称“拉萨融威”），由和平财富和拉萨融威签署了《关于国广环球传媒控股有限公司之股权转让协议》。

本次权益变动后，公司控制关系图如下：





资料来源: WIND

和融浙联成立于2017年7月26日,法定代表人为芮群伟,注册资本为80000.00万元,经营范围为承办展览展示活动、企业管理、企业策划等。和融浙联的股东及出资比例为:同方金融控股(深圳)有限公司出资32000万元,持有其40%股权;浙报传媒控股集团有限公司出资24000万元,持有其30%股权;无锡和平联合企业发展有限公司出资24000万元,持有其30%股权。和融浙联任一股东均不对其形成实际控制。

拉萨融威成立于2018年11月7日,法定代表人范涛,注册资本5000.00万元,经营范围为企业管理服务(不含投资管理与投资咨询)等。拉萨融威是由和融浙联100%控股的子公司。

上述股权转让前,国广传媒和和平财富各持有国广控股50%股权,国广控股持有公司控股股东国广资产58.0344%股权。上述股权转让完成后,国广传媒、拉萨融威各持有国广控股50%股权。和平财富将不再持有国广控股的股权,国广传媒和拉萨融威共同控制国广控股,国广控股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12.11%,仍为公司第一大股东和控股股东。

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。

联合资信评估有限公司
信用评级委员会
2018年11月23日