

信用评级公告

联合信评[2018] 246 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 控股股东直接持有的股份被轮候冻结等事项的关注公告

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 12 月 5 日，华闻传媒发布《关于控股股东直接持有的股份被轮候冻结的公告》称，截至 2018 年 12 月 3 日，公司控股股东国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）合计持有公司股份 24230.6505 万股（占公司已发行股份的 12.13%）。其中，直接持有公司股份 16380.0244 万股（占公司已发行股份的 8.20%），已质押 16345.1494 万股（占公司已发行股份的 8.18%），直接持有股份 16380.0244 万股已全部被天津市高级人民法院司法冻结，被上海市第二中级人民法院、上海市青浦区人民法院轮候冻结，轮候冻结期限为 36 个月。目前，该事件未对公司的生产经营产生影响，暂时未对公司的控制权产生重大影响，但若被冻结的股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。除通过中国证券登记结算有限责任公司查询到截至 2018 年 12 月 3 日的证券轮候冻结数据表外，公司未收到其他方就此事项的法律文书、通知或其他信息。国广资产也未查询到轮候冻结的原因，未收到相关法律文件。

2018 年 11 月 24 日，华闻传媒发布《关于完成股份回购及注销的公告》称，对 2014 年重大资产重组涉及的部分标的资产上海精视文化传播有限公司、广州市邦富软件有限公司、广州漫友文化科技发展有限公司 2014~2016 年度收入及利润进行了调整，导致相关标的资产 2014~2016 年度业绩承诺实现情况发生变化，相关业绩承诺方需补充补偿公司的股份。公司通过定向无偿回购相关业绩承诺方 2014~2016 年度应补偿公司股份 4049283 股并已完成注销，总股本由 2001294740 股变更为 1997245457 股。

2018 年 10 月 24 日，华闻传媒发布《关于公司就有关方侵害公司投资款事宜向公安机关报案的公告》称，2017 年 9 月 20 日，公司以 3.33 亿元现金出资方式参与投资义乌商阜创赢投资中心（以



下简称“商阜创赢”),近期公司发现商阜创赢尚未根据公司与其他普通合伙人及有限合伙人签署的《义乌商阜创赢投资中心(有限合伙)有限合伙协议》办理将公司登记为商阜创赢有限合伙人的工商变更登记手续,且公司通过各种途径均无法与其他合伙人取得联系,该事项中商阜创赢的其他合伙人可能涉嫌挪用公司支付的投资款,如果商阜创赢其他合伙人等主体涉嫌的犯罪行为成立,则可能导致公司无法全部收回3.33亿元投资款。2017年11月10日,公司以10亿元现金出资方式参与设立海南国文文化旅游产业投资基金(有限合伙)(以下简称“文旅基金”)。近期在跟进各项目投后进展情况过程中,发现文旅基金购买常州恒琪资产管理有限公司(以下简称“恒琪资管”)债权资产包项目中,恒琪资管存在违约情况并可能涉嫌刑事犯罪;债权资产包的原始债权人上海青联宝力实业有限公司(以下简称“青联宝力”)及债务人吉林省经济贸易发展(集团)公司(以下简称“吉林经贸”)可能涉嫌与恒琪资管共同犯罪。文旅基金目前仅收回受让债权收益款项17630136.98元,如果恒琪资管、青联宝力及吉林经贸等主体涉嫌的犯罪行为成立,则可能间接导致公司10亿元投资款无法收回。针对上述情况,公司已向海南省公安厅经济犯罪侦查总队报案,截至10月23日公安机关尚未立案。

联合资信将持续关注上述事项进展,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12月14日

信用评级委员会

3701010066110