



上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

新世纪评级关于中原出版传媒投资控股集团有限公司丧失 对重要子公司实际控制权的关注公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”或“本评级机构”）于 2022 年 6 月 24 日对中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称“中原出版”或“公司”）及其发行的公司债券“18 中原 EB”及中期票据“20 中原出版 MTN001”进行了跟踪评级。评级结果为主体级别 AA⁺级，评级展望稳定，债项信用级别为 AA⁺级。

根据中原出版 2022 年 9 月 9 日发布的《中原出版传媒投资控股集团有限公司关于丧失对重要子公司实际控制权的公告》显示：公司重要子公司中阅和瑞实业股份有限公司（简称“中阅和瑞”）按照国资监管的有关规定进行增资扩股，新增河南省铁路建设投资集团有限公司（简称“河南铁路建设”）作为股东，在原 10 亿股股本的基础上，增加股本 5.15 亿股，本次增资由河南铁路建设以现金方式认购，认购价格为 54,375.38 万元。本次增资完成后，河南铁路建设持有中阅和瑞 34% 的股份，公司对中阅和瑞的持股比例下降至 33%，丧失其对中阅和瑞的控制权。中阅和瑞 2021 年末总资产、净资产分别为 34.50 亿元和 11.75 亿元，占 2021 年末公司合并口径总资产、净资产的比重分别为 15.65% 和 9.41%；中阅和瑞 2021 年营业收入、净利润分别为 132.11 亿元和 0.79 亿元，占 2021 年公司合并口径营业收入、净利润的比重分别为 58.26% 和 8.02%。

新世纪评级将密切关注中原出版的经营、财务情况，并就丧失对中阅和瑞的控制权对公司及其存续期内债券信用质量可能产生的影响进行持续跟踪，并及时披露相关信息。

特此公告



上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2022 年 9 月 14 日