

大公关于将北京金一文化发展股份有限公司 列入信用观察名单的公告

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“金一文化”)于债券市场发行了多期债券。截至本公告出具日,大公评定金一文化主体信用等级为 AA,评级展望为稳定,“17 金一文化 MTN001”信用等级为 AA。

2018 年 7 月 9 日,金一文化发布《关于公司控股股东及实际控制人持有的公司股份被司法冻结的公告》、《关于公司控股股东及实际控制人可能被动减持公司股票的预披露公告》及《关于公司控股子公司股份被冻结的公告》称,因借款逾期、相关被执行人的财产保全及多项纠纷案等事项,金一文化控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司(以下简称“碧空龙翔”)及实际控制人钟葱持有的金一文化股份均全部被司法冻结,金一文化持有的广东乐源数字技术有限公司(以下简称“广东乐源”)51%的股权被司法冻结;另外,截至本公告出具日,金一文化本部已有 1,517 万元借款逾期,子公司北京金一江苏珠宝有限公司已有 1,540 万元借款逾期;同时,碧空龙翔及钟葱由于相关股票质押式回购交易涉及违约,质权人可能按照协议约定对其质押的股票进行违约处置,碧空龙翔及钟葱可能被处置的股份分别为 24,500,000 股及 47,301,578 股,占其所持股份比例分别为 16.40%和 43.97%。

金一文化已于 2018 年 7 月 8 日发布《关于控股股东股权结构变化及实际控制人拟发生变更的提示性公告》称,碧空

龙翔的股东钟葱、钟小冬与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）于2018年7月3日签署《关于上海碧空龙翔投资管理有限公司之股权转让协议》，拟将其分别持有的碧空龙翔69.12%、4.20%的股权转让给海科金集团，若权益变动完成后，海科金集团的实际控制人北京市海淀区国资委将成为金一文化的实际控制人，上述事项尚需履行国有资产监督管理部门的相关审批程序，存在一定不确定性。

大公认为，金一文化及控股子公司已出现借款逾期事项，反映金一文化目前面临流动性风险，控股股东拟发生股权结构变化且可能导致实际控制人发生变更，但目前控股股东及实际控制人所持金一文化股份已全部冻结，金一文化持有广东乐源股份亦被司法冻结，其偿债来源、出售广东乐源股份事项及未来影响短期内面临不确定性，大公决定将金一文化及其发行的“17金一文化MTN001”列入信用观察名单，密切关注上述事项对金一文化偿债能力的影响，并于近期出具《北京金一文化发展股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》，及时对外披露。

特此公告。



大公国际资信评估有限公司

二〇一八年七月十一日