

## 新闻稿

---

**Shivani Kak**  
穆迪投资者关系部  
+1.212.553.0298  
Shivani.kak@moodys.com

**朱铭健**  
穆迪传讯部  
+86.21.2057.4020  
George.zhu@moodys.com

**Michael Adler**  
穆迪传讯部  
+1.212.553.4667  
Michael.adler@moodys.com

### 穆迪收购大中华区 ESG 与 KYC 市场的另类数据及分析工具供应商妙盈科技的少数股权

纽约，2020 年 11 月 4 日—中文新闻稿为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。

穆迪公司 (纽约证交所代码：MCO) 今天宣布已收购妙盈科技的少数股权，后者是在大中华区为环境、社会和公司治理 (ESG) 以及了解客户 (KYC) 市场提供另类数据与见解的领先机构。此次投资反映了穆迪努力为中国不断发展的金融市场提供创新的 ESG 和 KYC 解决方案。

妙盈科技通过人工智能跟踪及筛选中国逾 800,000 家上市和非上市公司在 ESG 和 KYC 因素、供应链及财务信息方面的另类数据来源。该公司的分析工具可为投资组合经理、研究分析师和风险管理将庞杂的数据转化成为有益洞见，其人工智能算法通过实时跟踪新闻、社交媒体、信息披露和其他形式的另类数据来甄别企业的薄弱环节。

穆迪董事总经理/国际业务主管叶敏称：“妙盈科技领先的技术平台可整理和分析多种公开来源的大量企业、行业、ESG 和 KYC 数据，并向客户提供相关信息。我们与妙盈科技的合作将为中国国内风险与投资市场带来有价值的信息、分析和见解。”

穆迪及其关联公司将探索结合妙盈科技的另类数据与产品来简化分析流程、跟踪相关组合、形成风险评估、加快产品开发及拓展中国业务。

妙盈科技首席执行官及联合创始人涂鉴彧表示：“妙盈科技期待与穆迪共同开启令人振奋的合作之旅。穆迪的深度行业知识将进一步加强妙盈科技在不同领域及地域的数据与技术能力。”

妙盈科技将以独立实体的身份继续运营。

此次投资的资金是穆迪持有的现金，不会对穆迪 2020 年的财务业绩产生重大影响。

## 关于穆迪公司

穆迪 (纽约证交所代码: MCO) 是一家全球化的风险评估公司, 可协助各机构优化决策。穆迪的数据、分析解决方案和见解便于决策者甄别机遇, 并管理与其他机构业务往来的风险。我们认为提高透明度、明达决策和公平信息渠道是通往共同进步的途径。穆迪在 40 多个国家/地区有超过 11,400 名员工, 并将国际业务与地方专长以及一百多年的金融市场经验相结合。更多信息请浏览 [moody.com/about](http://moody.com/about)。

## 《1995 年私人证券诉讼改革法案》下的“安全港”声明

本公告中包含的某些陈述是基于穆迪公司 (下称“公司”) 业务和运营的未来预期、计划和前景的前瞻性陈述, 其中涉及一系列风险和不确定性。这类陈述可能包括“相信”、“期待”、“预期”、“意欲”、“计划”、“将要”、“预测”、“潜在”、“继续”、“策略”、“意图”、“目标”、“预计”、“拟定”、“估计”、“应当”、“可以”、“可能”等其他词语, 以及表达通常体现前瞻性陈述事件或结果的具有预期性质的类似表达或词语及其变体。本公告的前瞻性陈述和其他信息是于本公告之日做出, 且无论是否由于随后的发展、预期的改变或其他原因, 公司没有义务承担 (也亦无打算) 持续公开补充、更新或修订这些陈述, 但适用法律或法规要求的情况除外。对于《1995 年私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款, 本公司正在识别可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所呈现的结果有差异或重大差异的因素、风险和不确定性的例子。这些因素、风险和不确定性包括但不限于新冠肺炎疫情对美国和全球金融市场波动性、美国和全球总体经济环境和 GDP 增速、公司自身业务与人员的影响。许多其他因素可能导致实际结果与穆迪的展望不同, 包括信贷市场中断或经济放缓, 其可能影响国内和/或全球资本市场发行的债券和其他证券的数量; 其他可能影响在国内和/或全球资本市场发行的债券和其他证券数量的事项, 包括监管规制、信贷质量担忧、利率变化和金融市场的其他波动, 比如由于企业逐渐脱离伦敦银行同业拆借利率和英国退出欧盟而带来的不确定性; 美国及海外的并购活动水平; 美国及外国政府采取的具有效果不确定性且可能产生附带后果的行动, 其能够影响信贷市场、国际贸易和经济政策, 包括与关税和贸易壁垒有关的政策; 会影响我们信誉的, 或以其他方式影响市场对独立信用评级机构的诚信或效用感知的担忧; 其他公司引进的竞争产品或技术; 来自竞争对手和/或客户的定价压力; 新产品开发和全球扩张的成功程度; 作为一家美国“全国认可的统计评级机构”所受相关监管规制, 潜在的联邦、州及地方新立法及规制, 包括《多德-弗兰克华尔街改革和消

费者保护法》(“多德-弗兰克”)的规定及由此产生的规定；欧盟和其他外国司法辖区竞争和监管加强的可能；与穆迪投资者服务公司的评级意见相关的诉讼风险敞口，以及公司可能不时受到的任何其他诉讼、政府及监管程序、调查和询问；适用于信用评级机构，但对信用评级机构不利的多德-弗兰克法案中辩护标准的修改和欧盟法规责任标准规定的修改；欧盟实施的与服务定价额外程序及内容要求规定，和其出于监管目的，扩大监管范围，囊括非欧盟评级有关规定；关键员工流失的可能性；我们的运营和基础设施出现故障或失灵；针对网络威胁或其他网络安全问题的任何漏洞；税务当局对公司全球税务筹划方案的任何审查结果；如果公司未能遵守适用于公司运营所在司法管辖区的外国和美国法律和法规，可能面临刑事制裁或民事赔偿，包括数据保护和隐私法、制裁法、反腐败法和禁止向政府官员行贿的地方法律；合并、收购或其他业务整合的影响以及公司成功整合这些收购业务的能力；货币及外汇波动；未来现金流水平；资本投资水平；以及金融机构对信贷风险管理工具的需求下降。这些因素、风险和不确定性以及其他可能导致穆迪实际结果与前瞻性陈述中预期、表达、拟定、期望或暗示的结果存在重大差异的风险和不确定性目前或未来可能会因新冠肺炎疫情而加剧，并在公司于截止于 2019 年 12 月 31 日年度的年报 10-K 表格第 I 部分第 1A 项的“风险因素”项下、截止于 2020 年 3 月 31 日的季度报告 10-Q 表格以及本公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中，或在本公告中包含的材料中更详细地进行了描述。股东和投资者应予以注意，任何这些因素，风险和不确定性的出现可能导致公司的实际结果与前瞻性陈述中预期、表达、拟定、期望或暗示的结果存在重大差异，可能对公司的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。新因素可能会不时出现，公司无法预测新因素，亦无法评估新因素对公司的潜在影响。

© 2020，穆迪公司 (Moody's Corporation)、穆迪投资者服务公司 (Moody's Investors Service, Inc.)、Moody's Analytics, Inc.和/或其许可人及关联公司 (统称“穆迪”)。版权所有，翻印必究。

穆迪投资者服务公司和/或其信用评级关联公司所发布的信用评级是穆迪对实体、信用承诺、债务或债务证券的相对未来信用风险的当前意见，穆迪出版的材料、产品、服务和信息 (统称“出版物”) 可能包括该等当前意见。穆迪投资者服务将信用风险定义为某实体可能无法履行其到期的合同财务义务的风险，以及在发生违约或损害事件时的预计财务损失。关于穆迪投资者服务信用评级所指的合同财务义务的种类的信息请见穆迪评级符号和定义出版物。信用评级并不针对任何其他风险，包括但不限于：流动性风险、市场价值风险或价格波动。信用评级、非信用评估 (“评估”) 以及穆迪出版物中包括的其他意见并非对当前或历史事实的陈述。穆迪出版物也

可能包括由 Moody's Analytics, Inc.和/或其关联公司发布的以量化模型为基础的信用风险预测以及相关的意见或评论。穆迪信用评级、评估、其他意见及出版物并不构成或提供投资或财务建议，穆迪信用评级、评估、其他意见及出版物亦非关于购买、出售或持有特定证券的推荐意见，也不能提供该等意见。穆迪信用评级、评估、其他意见和出版物均不会评论某项投资是否适合任何特定投资者。穆迪发布信用评级、评估和其他意见及出版其出版物之时预期并理解每位投资者将以应有的谨慎态度自主研究和评估其考虑购买、持有或出售的每项证券。

穆迪信用评级、评估、其他意见和出版物不适于零售投资者的使用，如零售投资者在做投资决定时使用穆迪信用评级、评估、其他意见或出版物，将是草率且不合适的。如有疑问，您应与您的财务顾问或其他专业顾问联系。

本文所载所有信息均受法律 (包括但不限于版权法) 保护，未经穆迪事先书面许可，任何人均不得以任何形式、方式或途径对该等信息全部或部分进行复制或翻印、重新包装、进一步传播、传送、散布、分发或转售，或存储供日后任何上述目的使用。

任何人不得将穆迪信用评级、评估、其他意见和出版物作为基于监管目的而定义的基准 (benchmark)，亦不得以可能导致穆迪信用评级、评估、其他意见和出版物被视为基准的任何方式使用穆迪信用评级、评估、其他意见和出版物。

本文所载所有信息均系穆迪从其相信为准确和可靠的来源获得。然而，由于可能会出现人为或机械错误以及其他因素，本文所载所有信息均按“原样”提供，不附带任何形式的保证。穆迪会采取所有必要措施，使其在授予信用评级时采用的信息具备足够质量，并来自穆迪认为是可靠的来源，包括独立的第三方来源 (如适当)。但穆迪并非审计机构，亦不能对评级过程或准备其出版物时收到的信息在每个情况下均独立地进行核实或确认。

在法律允许的范围内，就因本文所载信息、或本文所载信息的使用或未能使用而引起的或与之相关的任何个人或实体的任何间接、特殊、后果性或附带性损失或损害，穆迪及其董事、高级管理人员、员工、代理、代表、许可人和供应商均不承担任何责任，即便穆迪或其任何董事、高级管理人员、员工、代理、代表、许可人或供应商被事前告知该等损失或损害的可能性，包括但不限于：(a) 任何当前或未来的利润损失或 (b) 因并非穆迪特定信用评级的评级对象的金融工具引起的任何损失或损害。

在法律允许的范围内，就因本文所载信息、或本文所载信息的使用或未能使用而引起的或与之相关的任何个人或实体的直接或补偿性损失或损害，穆迪及其董事、高级管理人员、员工、代理、代表、许可人和供应商均不承担任何责任，包括但不限于由穆迪或其任何董事、高级管理人员、员工、代理、代表、许可人或供应商的疏忽 (为避免疑问，不包括法律规定不得排除的欺诈、故意不当作为或任何其他类型责任)、或其控制范围内或超出其控制范围的偶发事件而导致的任何个人或实体的直接或补偿性损失或损害。

**穆迪不以任何形式或方式对任何信用评级、评估、其他意见或信息的准确性、及时性、完整性、适销性或特定用途适用性提供或作出任何明示或暗示的保证。**

穆迪公司 (“MCO”) 全资拥有的信用评级子公司穆迪投资者服务公司谨此披露：多数穆迪投资者服务公司评级的债务证券 (包括公司债和市政债、债券、票据和商业票据) 和优先股的发行人，在授予任何信用评级之前已同意向穆迪投资者服务公司支付 1,000 美元至约 2,700,000 美元不等的信用评级意见和服务费用。MCO 及穆迪投资者服务亦执行政策及程序以便保持穆迪投资者服务信用评级及信用评级过程的独立性。关于 MCO 董事与被评级实体之间，及获穆迪投资者服务信用评级并已向美国证券交易委员会公开报告其在 MCO 持股 5% 以上的各实体之间可能存在某种关联的信息每年会在 [www.moody.com](http://www.moody.com) “投资者关系—公司治理—董事及股东关联政策” 栏内刊登。

仅针对澳大利亚的额外条款：任何出版到澳大利亚的本文件均依据下述穆迪关联公司的澳大利亚金融服务牌照发布：Moody's Investors Service Pty Limited，澳大利亚商业注册号码 (ABN)：61 003 399 657，澳大利亚金融服务牌照号码 (AFSL)：336969；及/或 Moody's Analytics Australia Pty Ltd，澳大利亚商业注册号码 (ABN)：94 105 136 972，澳大利亚金融服务牌照号码 (AFSL)：383569 (视情形而定)。本文件仅向 2001 年公司法 (Corporations Act 2001) 第 761G 条所定义的“批发客户”提供。如您继续在澳大利亚境内浏览本文件，即代表您向穆迪表示您为“批发客户”或代表“批发客户”浏览本文件，您或您代表的实体均不会直接或间接向 2001 年公司法 (Corporations Act 2001) 第 761G 条所定义的“零售客户”发布本文件或其内容。穆迪信用评级是针对发行人债务的信用度的意见，并非对零售投资者可获取的发行人股票证券或任何形式的证券的意见。

仅针对日本的额外条款：Moody's Japan K.K. (“MJKK”) 是 Moody's Group Japan G.K.的全资信用评级子公司，而后者由穆迪公司的全资子公司 Moody's Overseas Holdings Inc.全资所有。Moody's SF Japan K.K. (“MSFJ”) 是 MJKK 的

全资信用评级子公司。MSFJ 不属于美国全国认定的评级组织 (“NRSRO”)。因此，MSFJ 授予的信用评级是非 NRSRO 信用评级。非 NRSRO 信用评级由非 NRSRO 的实体授予，因而受评债务无资格享受美国法律项下的某些待遇。MJKK 和 MSFJ 是日本金融服务厅注册的信用评级机构，其注册号分别为 FSA Commissioner (Ratings) 2 号和 3 号。

MJKK 或 MSFJ (视情形而定) 谨此披露：多数 MJKK 或 MSFJ (视情形而定) 评级的债务证券 (包括公司债和市政债、债券、票据和商业票据) 和优先股的发行人，在授予任何信用评级之前已同意向 MJKK 或 MSFJ (视情形而定) 支付 125,000 日元至约 250,000,000 日元不等的信用评级意见和服务费用。

MJKK 和 MSFJ 亦执行相关政策及程序，以遵守日本监管要求。