

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划增资控股北京凯铭风尚网络技术有限公司，公司股票于2016年1月14日下午开市起停牌，详见公司于2016年1月15日披露的《重大资产停牌公告》。并于2016年1月21日、2016年1月28日披露了《停牌进展公告》；于2016年2月3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2016年2月17日、2月24日、3月2日发布了《停牌进展公告》，并于2016年3月9日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2016年3月16日、3月23日、3月30日、4月6日、4月13日发布《停牌进展公告》。

公司原计划于2016年4月15日前披露重大资产重组的相关内容，公司股票恢复交易。现公司确认在上述期限内无法披露重大资产重组预案，经公司于2016年4月14日召开的2016年第四次临时股东大会中审议批准，公司拟继续进行停牌并筹划本次重大资产重组事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过5个月。

一、本次交易基本情况

本次交易中，华谊嘉信拟增资控股凯铭风尚，凯铭风尚主营业务为时尚媒体业务，通过YOKA时尚网以及各类时尚APP中的广告业务收入实现盈利，互联网广告业务收入为其主要业务收入来源。凯铭风尚曾搭建VIE结构，本次交易拟采用增资收购的方式完成对凯铭风尚的收购和凯铭风尚境外实际控制主体Yoka International Inc.主要股东的股权退出，并解除VIE协议。

二、公司股票停牌后的实施工作

1、标的资产尽职调查工作

公司聘请了独立财务顾问、律师、会计师对标的资产中国境内实际经营业务进行了尽职调查，对凯铭风尚的主要业务、历史沿革、财务数据进行了全面的尽职调查，公司对标的资产在停牌期间有了较为体系的分析 and 评估，对凯铭风尚拥有的互联网媒介资源及该媒介资源与公司现有互联网营销业务之间的协同效应有着初步认可。

2、交易估值谈判与未来盈利分析

本次交易中，公司结合在尽职调查过程中的业务与财务评估，拟以资产估值/评估报告为交易定价依据，与交易对方就凯铭风尚在收购完成后预测利润进行深入讨论，与凯铭风尚现有管理层就收购完成后的业务发展方式和利润实现方式进行了较为充分的论证。

3、交易框架协议的谈判

公司在尽职调查和估值分析的基础上，就收购方式、收购金额、凯铭风尚 VIE 结构下境外投资人的股权退出方式与主要股东、凯铭风尚管理层进行了充分的谈判，但由于 Yoka International Inc. 主要股东数量较多，且多为海外投资人，沟通流程相对较长。

停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

三、申请继续停牌的原因

公司自停牌后一直积极推进本次重组工作，但由于公司停牌时间为 2016 年 1 月 14 日，停牌期间受 2016 年春节因素影响，项目工作时间较为紧张。此外，由于本次重组交易金额相对较大，且涉及华谊嘉信上游产业链延伸收购，公司本着谨慎、务实和高效的原则积极推进本次重组。

为确保本次交易披露资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司将继续停牌筹划本次购买资产事项。继续停牌的必要性如下：

1、财务数据的时间有效性

本次交易停牌时间为 2016 年 1 月 14 日，公司停牌后与凯铭风尚的主要股东及管理层初步协商以 2015 年 9 月 30 日为截止日进行初步财务审计和资产评估，受到春节假期因素影响，相关审计、评估工作现场完成后已进入 2015 年 3 月。截止目前凯铭风尚的主要财务数据截止日已满 6 个月。公司目前正在协调会计师和评估机构以 2015 年 12 月 31 日为审计和评估基准日，对凯铭风尚进行审计和评估。

2、部分交易后续安排补充协商

本次交易中，由于凯铭风尚 VIE 结构下海外实际控制主体 Yoka International Inc. 主要股东为财务投资人，凯铭风尚核心管理层持股比例较低，公司为了充分保证本次交易完成后凯铭风尚核心管理团队的稳定性，与主要财务投资人、管理层协商讨论收购后核心管理层的稳定办法和激励措施。管理层的激励和稳定、凯铭风尚主要业务的稳定发展是华谊嘉信看好本次并购以及并购后协同整合的重点，目前该协商正在进行之中。

四、最晚披露重组方案的日期

公司承诺于 2016 年 6 月 15 日前披露相关方案并复牌，公司股票累计停牌时间自停牌首日起不超过 5 个月。如未能在前述期限内召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌，同时承诺自复牌之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组。

五、风险提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 14 日