

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于产业并购基金进展暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次交易概述

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”）子公司北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）作为有限合伙人参与投资产业并购基金-上海秋古投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”或“秋古投资”），秋古投资已成功设立控股子公司上海谊秋企业管理有限公司（以下简称“上海谊秋”），详见公司于2016年6月8日在证监会创业板指定信息披露网站发布的《全资子公司对外投资产业并购基金进展公告》（2016-083）及《重大事项公告》（2016-084）。

该并购基金成立后，公司积极推进相关事项的进展工作。上海谊秋于2016年8月2日与合计持有Smaato 100%股权的Smaato Beteiligungsgesellschaft bürgerlichen Rechts等32名机构及自然人股东签署了股权转让协议（以下简称“股权转让协议”）及相关配套文件，拟以约合计14,775万美元的购买对价向该等32名股东收购Smaato的100%股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易已经公司董事会、上海谊秋及Smaato的批准与授权，尚需取得中国、美国、德国相关主管部门的核准。

本次交易不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易标的基本情况

目标公司：Smaato Holding AG

注册资本：353,403欧元

注册地址：Valentinskamp 70 / EMPORIO, 19th Floor, 20355 Hamburg, Germany

注册编号：HRB111590

目标公司成立于2009年10月，是一家依据德国法律设立的公司；目标公司全资子公司Smaato Inc. 于2005年8月在美国加州成立，为目标公司的主要经营实体，是一家全球领先的、实时竞价移动广告交易独立第三方平台。主要经营范围为移动互联网广告业务，包括实时竞价、广告媒介和广告投放等业务；Smaato目前在美国、德国和新加坡设有子公司和分支机构，收入来源于世界多个国家地区。

三、 投资协议的主要内容

为本次交易的目的，上海谊秋于2016年8月2日与Smaato Beteiligungsgesellschaft bürgerlichen Rechts等32名机构及自然人股东签署了股权转让协议，以交易对价14,775万美元收购转让方持有的目标公司Smaato的100%股权；其中11,775万美元对价部分在约定的交割条件全部满足的情况下，先以现金形式一次性支付，最终将在交割审计结果经交易各方确认后根据最终交割日的实际净资产价值等财务数据进行调整；3000万美元对价部分将根据未来业绩完成情况分步支付。根据股权购买协议的约定，本次交易涉及的政府审批程序包括获得中国相关部门：发改委、商务部门、外汇管理部门及/或人民银行就本次交易的备案，同时需取得境外相关主管部门审批核准后可进行交割。

本次交易，上海谊秋将以其合法自筹的资金向相关交易对方支付。

四、 此次交易对上市公司的影响

本次投资是并购基金对外投资项目，属于并购基金的正常投资经营行为，不会对公司的日常经营、财务情况等产生不利影响。

此次投资标的Smaato的实时竞价广告技术及将与公司子公司浩耶信息科技有限公司（上海）有限公司广告代理业务实现紧密协同，真正实现端到端的数字投放；Smaato全球投放数据资源，将助力公司“大数据、大内容”战略的实施。本次投资Smaato，将是华谊嘉信国际化战略的重要一步，Smaato的市场地位和全球业务布局，将推动公司进一步拓展国际业务；Smaato借此机会进入国内市场，逐步切入国内快速增长的移动广告业务，将进一步夯实公司的移动端业务。

五、 风险提示

此次交易还需经境内外政府相关部门审批后方可最终完成，存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况及时履行信息披露义务，

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8月3日