

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于产业并购基金对外投资进展的公告

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”），并通过秋古投资设立的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”）收购境外标的Smaato Holding AG（以下简称“Smaato”）100%股权。

二、 本次交易进展

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资产业并购基金》的议案，同意华谊信邦参与投资并购基金；此外，用于收购Smaato 100%股权的上海谊秋已设立完成。以上具体内容详见公司于2016年6月8日在中国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）。

2016年8月2日，上海谊秋与合计持有Smaato Holding AG 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，约定以合计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”）；公司披露了本次交易所涉及的交易标的、投资协议主要内容等情况，详见公司于2016年8月3日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于产业并购基金进展暨对外投资的公告》（2016-109）。

截止目前，公司收到并购基金的通知，本次交易已经分别取得中国、美国、德国相关主管部门的审批；上海谊秋已完成对Smaato 100%股权的收购，交易双方

已于北京时间2016年12月21日（德国时间2016年12月20日）完成交割。

Smaato总部位于美国旧金山，为全球领先的实时竞价移动广告交易平台，其实时竞价技术与全球投放数据资源，将与公司现有业务产生紧密协同，真正实现端到端的数字投放；同时，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。

公司将持续关注并购基金及Smaato的后续运作情况，严格按照相关规定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12月21日