

## 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

### 关于终止重大资产购买事项的公告

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。

2017年4月14日，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”或“华谊嘉信”）召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于《终止公司重大资产购买事项》的议案。

公司承诺自本公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。现将有关情况公告如下：

#### 一、本次重大资产购买的基本情况

公司以现金方式向北京凯铭风尚网络技术有限公司（以下简称“凯铭风尚”）增资购买其 69.76%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次交易系针对凯铭风尚 100%股权、尤卡风尚（北京）网络科技有限公司（以下简称“尤卡风尚”）100%股权及 Yoka International Inc.（以下简称“YOKA 开曼”）限定资产（即 YOKA 开曼截至 2015 年 12 月 31 日其对尤卡风尚 73,195,490.00 元借款及经各方确认的账面货币资金 181.71 万美元）之整体资产范围，参考具有相关证券业务资质的估值机构对凯铭风尚和尤卡风尚综合股权价值的估值并经各方协商一致，上述整体资产的交易作价为 832,837,443 元。据此，华谊嘉信应向凯铭风尚增资 581,001,557 元。

本次交易完成后，凯铭风尚将以 49,624.67 万元对价向 YOKA 开曼收购外商独资企业尤卡风尚 100% 股权，并通过尤卡风尚偿还 YOKA 开曼

73,195,490.00 元债务，上述金额以及 YOKA 开曼账面 181.71 万美元现金共计 581,001,557 元，综合构成 YOKA 开曼层面投资人 69.76% 股权退出对价，YOKA 开曼将以前述对价回购并注销海外退出股东的股权。

与此同时，YOKA 开曼股东王怀亮持有的剩余 4.98% 股权将通过在中国境内直接持有凯铭风尚 4.98% 股权的方式实现境内股权回落；现有股东周俊之控股公司 Glory Charm Limited 持有的 YOKA 开曼剩余 1.45% 股权以及 YOKA 开曼层面原员工期权（ESOP 计划）下的 23.80% 股权拟通过天津瑞兆创新企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津瑞兆”）、天津锐智创新企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津锐智”）、天津荣昌创新企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津荣昌”）于中国境内受让凯铭风尚现有股东对应比例股权的方式实现境内持股。

上述全部交易步骤完成后，华谊嘉信将持有凯铭风尚 69.76% 股权、王怀亮持有凯铭风尚 4.98% 的股权，天津荣昌、天津锐智、天津瑞兆分别持有凯铭风尚 18.64%、2.99%、3.63% 股权，华谊嘉信仍持有凯铭风尚 69.76% 股权。

## 二、公司在推进本次交易期间所作的工作

1. 2016 年 1 月 15 日，公司发布《重大资产停牌公告》。由于公司正在筹划重大资产重组，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，公司股票自 2016 年 1 月 15 日开市起停牌。

2. 公司于停牌期间每周发布一次进展公告。

3. 公司股票停牌后，公司与本次重大资产重组聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、估值机构等中介机构分别签署了《保密协议》，初步制定并安排项目工作时间表，启动尽职调查工作。

4. 2016 年 5 月 27 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了本次交易在预案阶段的相关议案并在中国证监会创业板指定信息披露网站披露了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买预案》等相关公告。

同日，公司与凯铭风尚、尤卡风尚、天津瑞兆、天津锐智、天津荣昌、Yoka 开曼等相关交易各方就本次交易签订附生效条件的《购买资产暨增资协议》，并

于同日与周俊、单国霞等凯铭风尚管理层人员就本次交易签订附生效条件的《关于购买资产暨增资之业绩承诺及补偿协议》。

5. 2016年6月3日，公司收到深交所下发的《关于对北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第6号）（以下简称“问询函”）。公司对上述问询函所涉问题进行了书面回复，并对本次交易相关文件进行了补充和完善，并于2016年6月14日在指定信息披露媒体公告了相关回复意见、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》等相关文件。经向深交所申请，公司股票于2016年6月14日开市复牌。

6. 2016年6月27日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了本次交易在草案阶段的相关议案并在指定信息披露网站披露了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。

同日，公司与凯铭风尚、尤卡风尚、天津瑞兆、天津锐智、天津荣昌、Yoka开曼等相关交易各方就本次交易签订附生效条件的《购买资产暨增资协议之补充协议》，并于同日与周俊、单国霞等凯铭风尚管理层人员就本次交易签订附生效条件的《关于购买资产暨增资之业绩承诺及补偿协议之补充协议》。

7. 2016年7月13日，公司召开2016年第六次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组方案等与本次重大资产重组相关的议案。

8. 2016年10月14日，公司发布《重大资产购买的进展公告》。公司已按照本次交易相关协议的约定向凯铭风尚支付交易对价的30%（即174,300,467元）作为首笔增资款，经相关主管部门审批、核准，凯铭风尚、尤卡风尚最终分别于2016年9月28日、2016年9月30日办理本次交易所涉的工商变更登记。

公司在推进本次重大资产重组期间，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、会计师、评估师、律师事务所等中介机构开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，就本次重大资产重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。同时认真按照有关要求，在本次重大资产重组事项进行期间定期发布资产重组进展公

告，认真履行信息披露义务，并在本次重组草案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。

### 三、本次重大资产重组终止的原因

本次重大资产重组程序启动后，公司积极同交易对方进行深入洽谈，推进本次重大资产重组，与本次重大资产重组相关的事宜得到了有序的开展，并持续关注国内经济发展形势及标的公司所处的行业发展情况及其经营现状。

受互联网广告行业差异化发展，尤其是移动互联网业务对传统 PC 端广告业务的分流影响，标的公司在移动互联网端的业务拓展不及公司预期。为维护公司与股东的利益，明晰公司发展战略，依照既定发展路线轻装快速前行。经公司审慎研究，公司决定终止本次重大资产购买交易。

### 四、终止本次重大资产重组履行的程序

2017 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十四次董事会，审议通过了关于《终止公司重大资产购买事项》的议案。公司独立董事对董事会审议事项发表了独立意见。

### 五、终止本次重大资产重组对上市公司的影响

本次重大资产重组事项的终止，将对上市公司造成一定影响。上市公司未来将继续寻找新的盈利增长点，改善上市公司盈利能力，提升上市公司的竞争力。

### 六、独立董事独立意见

1. 自公司披露购买北京凯铭风尚网络技术有限公司（以下简称“凯铭风尚”）69.76%的股权（以下简称“本次交易”）的重大资产购买方案以来，公司积极推进本次交易工作，并聘请独立财务顾问、会计师事务所、资产评估公司及律师事务所等中介机构开展了审计、评估及法律核查等相关工作，就本次交易方案中的各项事宜与相关交易方进行了充分协商和沟通。同时，公司认真按照法律法规的有关要求，在本次交易事项进展期间定期发布重大资产购买进展公告，依法持续履行信息披露义务。

受互联网广告行业差异化发展，尤其是移动互联网业务对传统 PC 端广告业

务的分流影响，标的公司在移动互联网端的业务拓展不及公司预期。为维护公司与股东的利益，明晰公司未来发展战略，依照既定发展路线轻装快速前行，经公司审慎研究，公司决定终止本次重大资产购买交易。公司终止本次交易，符合公司和全体股东的利益。

2. 公司已于 2017 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《终止公司重大资产购买事项》的议案，董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。公司已就终止本次交易事项已履行了现阶段所需履行的内部批准与授权程序，且公司已就终止本次交易相关事项发布了相关公告、说明，因此，本次交易的终止程序符合法律法规的要求。

3. 我们同意公司董事会终止本次交易的决定。

## 七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问国金证券股份有限公司认为：华谊嘉信本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。华谊嘉信终止本次重大资产重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 八、承诺事项及后续安排

根据相关规定，公司承诺自本公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司有关信息均以在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

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

2017 年 4 月 14 日