

广东省广告集团股份有限公司关于终止发行 股份购买资产事项投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次说明会召开情况

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月24日（星期三）下午14:00-15:00在全景网提供的“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)召开了关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。公司董事长陈钿隆先生、总经理何滨先生、董事会秘书廖浩先生、财务总监陈列波女士出席了本次会议。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、问：请问公司预计何时复牌？

回复：您好，公司股票将于披露本次投资者说明会相关情况的当日即明日复牌。谢谢！

2、问：公司股票在目前的市场环境下复牌，有何市值管理措施？

回复：您好，股价受宏观经济、市场行情等多种因素影响，市场短期表现难以反映公司内在价值。公司始终坚持做好经营工作，以优秀的业绩回报广大投资者，通过本次并购将进一步提升公司核心竞争力与投资价值。谢谢！

3、问：上海拓畅80%股权现估值为5.5亿，未达到重大资产重组标准，为什么由发行股份购买资产变为现金收购？

回复：您好，公司为了加速在移动广告营销领域的业务布局，提高公司业务整合效率，经过与交易对方以及中介机构的充分讨论，公司决定由原先发行股份购买资产变更为现金收购。公司本次收购金额虽然未达到《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组标准，但之前计划该资产收购涉及发行股份购买资产事项，需按《上市公司重大资产重组管理办法》履行相关程序。谢谢！

4、问：请问溢价收购上海拓畅的目的？

回复：您好，上海拓畅在行业内具有突出的竞争优势，拥有较强的广告矩阵和优质的客户资源。本次收购完成后，公司将进一步增强在移动营销领域的产业布局，可以获取客观的、大量的用户数据和提升移动营销方案设计能力，对于公司建立大数据营销体系，提高公司在数字营销领域特别是移动营销的竞争力。同时，公司盈利能力和可持续发展能力也将得到进一步提升。谢谢！

5、问：从目前收购体量看，公司为何需要停牌半年？

回复：您好，停牌以来，公司一直积极推进本次并购事项，但由于标的公司存在一定的海外客户，因此涉及的尽职调查等工作量较大，交易方案也随之不断完善。谢谢！

6、问：上海拓畅的互联网媒体资源合作主要有哪些？这些合作是长期签订的资源位吗？流量价格趋势如何？

回复：您好，上海拓畅互联网媒体资源主要有游戏类，搜索类、应用类等。主要以签订年框架协议方式进行合作。同时拥有一定数量级的自有流量，市场流量价格随行就市，拥有较强的议价优势。谢谢！

7、问：请问上海拓畅的业绩承诺如果未实现，公司有什么措施吗？

回复：您好，若上海拓畅盈利补偿期未完成业绩承诺，业绩承诺人需根据协议约定对公司进行业绩补偿。谢谢！

8、问：上海拓畅在移动营销同类公司是什么地位？

回复：您好，上海拓畅在行业内具有突出的竞争优势，依托其自有的畅思广告管理平台、畅思广告 DSP、畅思广告 SSP、AdExchange 和畅思广告 DMP 管理等功能的广告矩阵，可以为广告主提供覆盖主要互联网媒体资源的广告投放服务。谢谢！

公司本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可登陆全景·路演天下(<http://rs.p5w.net>)查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并

积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十五日