

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于全资子公司以自有资金取得Madhouse Inc. 15.83%股权
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、交易概述

1、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司蓝瀚（上海）科技有限公司（以下简称：“蓝瀚科技”）拟与 First East Sun Millennium Inc.（以下简称“FESM”）等方签订《股份购买协议》，蓝瀚科技将以自有资金美元 117,708,678（折合人民币 806,304,443 元）进一步收购 FESM 所持有的 Madhouse Inc.（以下简称：“Madhouse”）34,870,794 股，约占 Madhouse 15.83% 的股权。本次收购完成后公司将合计持有 Madhouse 81.91% 股权。本次收购不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的行为。

2、公司于 2017 年 7 月 6 日召开第四届第四次董事会，审议通过了《关于公司全资子公司以自有资金持续收购 Madhouse Inc. 股权的议案》。本次投资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

本次交易对方为 FESM。FESM 系由 Madhouse 创始人马良骏于 2005 年 5 月 4 日在英属维尔京群岛设立，马良骏持有 FESM 100% 股权。

三、交易标的的基本情况

1、公司名称：Madhouse Inc.

2、住所: Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Floor 4, Willow House, Cricket Square, P O Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands。

3、公司类型: 私营公司

4、主营业务情况: Madhouse 是一家立足中国和印度两大新兴市场, 利用智能的移动广告平台和技术帮助国际品牌及本土品牌通过移动终端与消费者取得实时有效的沟通和市场传播的数字营销服务公司。Madhouse 拥有自主开发的广告投放系统, 主要从事基于其自有服务平台的移动端的品牌类广告的国内推广和手机应用的海外推广。目前公司已持有 Madhouse 66.08% 股权。

2016 年度 Madhouse 经审计的营业收入为人民币 2,614,986,864 元, 经审计的净利润为人民币 113,373,023.03 元; 截至 2016 年 12 月 31 日总资产为人民币 1,019,958,239.83 元, 净资产为人民币 186,557,806.51 元。

四、交易协议的主要内容

《股份购买协议》约定的主要条款如下:

1、股份购买。

蓝瀚科技将以美元 117,708,678 元(折合人民币 806,304,443 元)购买 FESM 所持有的 Madhouse 34,870,794 股普通股。

2、交割

本协议在双方签署完毕后生效, 并在公司完成相关对外投资审批手续以及银行外汇管理手续之后对相应股权进行交割。

3、交割完成后持股情况

Madhouse 相关股权交割完成后, 蓝瀚科技将持有 Madhouse 180,419,928 股普通股, 占 Madhouse 总股份数的 81.91%; FESM 将持有 Madhouse 39,852,335 股普通股, 占 Madhouse 总股份数的 18.09%。

4、定价依据

按照签订的收购 Madhouse 股权相关协议之约定, 在 Madhouse 2016 年营业收

入增长率超过 60%且净利润率超过 4%的前提下，蓝瀚科技将按照 Madhouse2016 年营业收入加印度合资公司营业收入的 50%之和乘以 2 倍市销率的估值购买 Madhouse 剩余 45.23%股权的 35%。Madhouse 2016 年经审计的营业收入为人民币 2,614,986,864 元，印度合资公司 2016 年经审计营业收入为人民币 135,011,095 元。2016 年 Madhouse 营业收入加印度合资公司营业收入的 50%之和为人民币 2,682,492,411 元，较 2015 年营业收入增长 106%；2016 年净利润为人民币 113,373,023 元，实现净利润率 4.23%。因此，蓝瀚科技本次收购 Madhouse 整体估值为人民币 5,364,984,823 元，本次收购 15.83%股份价格为 123,328,820 美元。根据交易双方友好协商，本次交易最终确认的 15.83%股份价格为美元 117,708,678，将向 FESM 支付 117,708,678 美元，折合人民币 806,304,443 元。

五、本次交易对公司的影响

1、投资目的

公司此次增持 Madhouse 股权是公司分步完全收购 Madhouse 的步骤之一。

2、对公司的影响

自 2015 年 6 月 8 日完成对 Madhouse54.77%股权之收购以来，Madhouse 已经较好地融入蓝色光标传播集团，业绩发展状况良好。本次增持 Madhouse 股权将进一步提高公司对 Madhouse 的控股权，增强公司在移动营销领域的竞争力，进一步发挥协同效应，促进公司长足发展。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

2、《股份购买协议》英文版。

特此公告。

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会

2017 年 7 月 7 日