

# 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出售股权的公告

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“秋古投资”），华谊信邦持有秋古投资20%的合伙份额。秋古投资设立了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”），并通过上海谊秋收购Smaato Holding GmbH（以下简称“Smaato集团”）的100%股权。详见公司于2016年8月3日在巨潮资讯网发布的《关于产业并购基金进展暨对外投资的公告》（公告编号2016-109）。

公司于近日收到了秋古投资的合伙人大会决议，秋古投资于2021年7月12日召开了2021年第一次临时合伙人大会，会议通过了如下决议：

- 1、同意秋古投资签署和交付《股权转让协议》及其作为一方的各交易文件；
- 2、同意秋古投资缔结并完成转让其持有的上海谊秋全部股权（对应注册资本819,999,999元）的交易。

- 3、同意如下事项：秋古投资根据《股权转让协议》配合办理本次股权转让的工商变更、资本项目外汇业务等相关手续的前提条件为：（1）本次股权转让的买方已支付保证金到监管账户；（2）本次股权转让已履行完CFIUS（美国外国投资委员会）程序。

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：上海谊秋企业管理有限公司

注册资本：人民币820,000,000元

注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层

注册编号：91310115MA1K39PK0H

目标公司成立于2016年3月，是一家依据中国法律设立的公司，持有Smaato集团100%的股权，直接及通过Smaato集团间接持有Smaato Inc. 100%的股权。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 Inc. 目前在美国、德国、中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、 股权转让协议的主要内容

秋古投资拟将其持有的上海谊秋的全部股权(对应注册资本819,999,999元)对外转让并与股权受让方签订《股权转让协议》。拟签订《股权转让协议》的主要条款如下：

股权受让方：ME MOBILE GMBH

股权转让价款：各方认可Smaato集团的企业价值为170,000,000美元，扣除上海谊秋所欠Smaato集团的总负债14,381,000欧元，双方确定本次股权转让的实际支付价款为154,000,000美元。

股权转让价款支付方式：

(1)《股权转让协议》签订后5个营业日内，股权受让方通过电汇的方式向监管账户存入38,500,000美元作为保证金；

(2)交割时，股权受让方通过电汇的方式向秋古投资银行账户支付115,500,000美元；

(3)交割时，秋古投资和股权受让方向监管银行交付一份联名书面指示函，指示其释放并支付保证金金额中的23,100,000美元至秋古投资银行账户；

(4)从交割日起至2022年3月31日或Smaato集团2021财政年度合并报表的审计报告由相关会计师事务所出具之日(以两者中较晚者为准)的期间(“监管期”)内，如股权受让方未提起任何与交易文件相关的索赔，则在监管期届满后由秋古投资和股权受让方向监管银行交付一份联名书面指示函，指示其以电汇的方式将

剩余保证金付至秋古投资银行账户。

#### **四、 此次交易对上市公司的影响**

本次交易中公司将转让通过秋古投资持有的上海谊秋20%股权，如本次交易顺利完成，将有利于降低公司负债，盘活存量资产，对公司财务状况有积极影响。同时本次交易完成将导致公司目前的海外业务版图缩减，公司将积极寻找新的业务增长点来降低该部分影响。

#### **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

2021年7月14日