

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-042

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于投资参股北京联合双赢广告有限公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”或“投资方”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资参股北京联合双赢广告有限公司的议案》，同意公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“北京数字天域”）以自有资金 10,000 万人民币的价格认购北京联合双赢广告有限公司（以下简称“联合双赢”或“标的公司”）新增注册资本 265.8228 万元，占标的公司本次增资后注册资本的 21%。公司与标的公司原股东于 2016 年 3 月 16 日在北京签署了《投资协议》（以下简称“本协议”）。

2、投资行为所需的审批程序

本次投资事项已经公司第四届董事会第十八次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

1、标的公司概况

公司名称：北京联合双赢广告有限公司

统一社会信用代码：91110107780225381X

注册地址：北京市石景山区玉泉西里一区 6 号楼 5 层 4 单元 602

成立时间：2005 年 09 月 07 日

注册资本：1000 万元

法定代表人：孙涛

经营范围：代理、发布广告；广告设计、制作；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）；广告信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

主要业务：北京联合双赢广告有限公司成立于 2005 年，致力于构建专业的广告代理、营销策划强势平台，通过自身对客户品牌的理解和实践操作，进而发展成为平面设计、广告制作、营销策划、品牌推广等全程服务的广告服务公司。主要业务内容包括：自营及代理媒体的销售及自行开发项目及创意策划方案的营销。

2、标的公司主要财务指标

单位：万元

项目	2016 年 2 月 29 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	11720.97	12901.57
负债总额	7861.38	9474.34
所有者权益	3859.59	3427.23
项目	2016 年 1-2 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (未经审计)
营业收入	3490.34	22637.15
营业利润	576.48	3554.69
净利润	432.36	2665.85

3、标的公司股东基本情况

李挺 身份证号码：11010319730523****

孙涛 身份证号码：14240119820515****

张军 身份证号码：11010219770228****

张建文 身份证号码：11010619621025****

王伟 身份证号码：31010219730227****

支运成 身份证号码：34220119750123****

4、本次增资认购前后的股权变化情况

截至本协议签署之日，原股东持有标的公司 100%的股权；根据本协议的条款和条件，标的公司应增加注册资本共计 265.8228 万元，新增注册资本全部由联络互动认购；交易完成后，标的公司的注册资本变更为 1,265.8228 万元，其中原股东持有 79%的股权，联络互动持有 21%的股权。

增资前后股权结构如下表：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例
李挺	400.0	40.00%	400.0	31.60%
其他股东	600.00	60.00%	600.00	47.4%
联络互动	--	--	265.8228	21%
合计	1000	100.00%	1,265.8228	100.00%

5、联合双赢原股东与公司及公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系。

三、对外投资合同的主要内容

投资方：北京数字天域科技有限责任公司

1、股权认购

根据本协议的条款和条件，标的公司应增加注册资本共计 265.8228 万元，新增注册资本全部由投资方认购，认购价款为 10,000 万元，认购价款中 265.8228 万元将计入公司注册资本、其余将计入公司资本公积。交易完成后，公司的注册资本变更为 1,265.8228 万元，其中原股东持有公司 79%的股权，投资方持有公司 21%的股权。

2、资金来源

本次交易的投资金额为 10,000 万元，均来源于公司自有资金。

3、回购权

3.1、如果发生下述情形，投资方有权要求标的公司、原股东按照 3.2 规定的价格购买投资方届时所持有的全部或部分标的公司股权：

原股东违反其在本协议项下的任何声明、保证、承诺或约定，且该等违约未能在原股东收到投资方发出的书面通知后三十（30）天内以令投资方合理满意的方式纠正或补救。

3.2、回购价格

回购价格确定方法如下：以投资方投资价格加上自认购价款缴付日起至回购之日期间按 12%年利率计算之利息。

4、标的公司董事会组成

本投资协议签署后，公司组成新的董事会，董事会成员为 5 名，其中投资方占 1 名。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资的主要目的：

北京联合双赢广告有限公司多年从事广告业务，拥有丰富的广告资源，未来将为联络 OS 的广告平台提供丰富的客户资源，有助于提高公司的盈利能力。本次增资符合公司未来经营发展需要，有助于提升公司竞争力，提高运营效率发挥协同作用，有利于公司整体发展战略的实现，符合公司全体股东利益。本次增资对公司不会产生重大影响，不会影响公司合并报表的范围。

本次投资存在的风险和影响：

1、市场风险：标的公司主要从事广告业务，该行业的市场竞争日趋激烈，如未来标的公司不能持续取得相关媒体资源的广告代理权，其市场开拓和业务运营方面存在一定的市场风险；

2、标的公司估值风险：虽然标的公司受益于行业增长，销售扩张快速，盈利能力稳定，预计未来发展情况良好。但标的公司对应于目前净资产和净利润水平的估值仍然较高。本公司提醒投资者，虽然本公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但公司未来经营仍然受多方面因素影响，可能出现标的资产价值与实际情况不符的情形。

3、经营风险：未来联合双赢若不能准确把握行业发展趋势和市场机会，及

时进行技术升级和业务创新，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等经营风险。

4、人员流失风险：随着标的公司业务的拓展，需要培养和引进更多技术、管理、营销等核心岗位人员。标的公司需提前做好长远规划，并建立有效的激励约束机制，以避免核心人员不足，无法匹配业务拓展的风险。

公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议

2、投资协议

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2016年3月16日