

广东省广告集团股份有限公司

关于投资上海凯淳实业有限公司的公告

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

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“省广股份”或“公司”）于2016年3月30日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资上海凯淳实业有限公司的议案》。现将本次投资的基本情况公告如下：

一、对外投资情况

（一）对外投资概述

1、交易的基本情况

公司拟使用自筹资金人民币6,175万元，投资入股上海凯淳实业有限公司（以下简称“上海凯淳”）。上述投资完成后，公司将持有上海凯淳19%的股权。

2、投资定价原则

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（致同专字（2016）第440ZC0483号）审计报告，截至2015年11月30日，上海凯淳总资产18,743.68万元。广东中广信资产评估有限公司出具了《评估报告书》（中广信评报字[2015]第645号），以2015年11月30日为评估基准日，采用收益法进行评估，评估值为34,232.59万元。经友好协商，确定上海凯淳全部股东权益价值为人民币32,500万元。

3、本次投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

（二）投资交易标的的基本信息

1、交易标的简介

上海凯淳是国内知名的淘宝金牌电商运营公司，主要为国内外知名品牌提供客户关系管理服务（CRM）以及电子商务服务。其中CRM服务主要包括咨询策划、社会化媒体解决方案、数据库管理、IT开发、呼叫中心外包等业务；电子商务

服务则包括商品销售和全渠道管理（电商各平台的营销管理、客户关系管理和供应链管理）。

上海凯淳的客户包括东方航空、联合利华、双立人、欧莱雅中国、施华洛世奇、BOSE 音响、保时捷、雅培、娇韵诗、博士伦、金佰利等知名企业，覆盖航空、快速消费品、化妆品、家居用品、汽车和食品等行业，其自行开发的业务及物流系统，能满足客户数据分析的需求以及为 CRM 服务提供技术支持；其拥有的自营呼叫中心能够为品牌提供统一客户视角的客户服务；其拥有的自营的仓库能够为品牌电商提供仓储、物流配送等一站式服务。

2、交易标的基本信息

公司名称：上海凯淳实业有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王莉

成立日期：2008 年 12 月 2 日

注册资本：人民币壹仟万元整

注册号码：91310118682255907X

经营范围：汽车电子设备的研发及销售，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），企业管理咨询，设计、制作、代理各类广告，展览展示服务，图文设计制作，建筑工程及设计，园林景观设计，室内装潢及设计，市场营销策划，企业形象策划，货物运输代理，计算机专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，计算机网络工程（除专项审批），文化艺术交流及策划（除演出经纪），销售工艺礼品、办公用品、家用电器、化妆品、日用百货。仓储服务以及装卸服务。批发非实物方式预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），零售酒类商品（不含散装酒），第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、投资前、后上海凯淳的股权情况表

投资前，上海凯淳股权情况如下表所示：

股东名称	股权比例（%）
------	---------

王莉	55
应臻恺	21
徐磊	14
上海淳溶投资中心（有限合伙）	10
合计	100

投资后，上海凯淳股权情况如下表所示：

股东名称	股权比例（%）
王莉	55
广东省广告集团股份有限公司	19
徐磊	14
上海淳溶投资中心（有限合伙）	10
应臻恺	2
合计	100

4、交易标的主要财务数据

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（致同专字（2016）第440ZC0483号）审计报告，截至2015年11月30日，上海凯淳的合并财务数据如下：

单位：万元

项目	2015年11月30日
资产总额	18,743.68
负债总额	14,330.54
股东权益	4,413.14
	2015年1-11月
营业收入	42,571.69
营业成本	24,261.79
营业利润（亏损以“-”号填列）	2,291.12
净利润	1,890.14

（三）关于股权转让款的支付安排：

公司拟使用自筹资金人民币 6,175 万元，取得上海凯淳 19%的股权。

（四）业绩承诺

上海凯淳实际控制人王莉对2015、2016及2017年三年的净利润承诺如下：

年份	2015	2016	2017
净利润承诺（万元）	2,500	2,750	3,025

（五）投资资金来源概况

本次投资总额为6,175万元，全部为公司自筹资金。

二、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

公司投资上海凯淳，切入正统的电子商务公司，有利于加强公司在电子商务领域的布局及力量；通过借助上海凯淳在电商经销、电商服务、CRM领域的专业优势，激发公司现有客户的电商服务及 CRM 服务需求，扩充公司新的业务领域。

公司投资上海凯淳事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等，请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- （一）《公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《股权转让协议》；
- （三）广东中广信资产评估有限公司出具的（中广信评报字[2015]第645号）《评估报告书》；
- （四）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（致同专字（2016）第440ZC0483号）审计报告。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十一日