

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 全资子公司对外投资产业并购基金进展公告

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、 对外投资概述

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”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资产业并购基金》的议案，公司以全资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”）为主体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”、“并购基金”、“合伙企业”)。华谊信邦与并购基金其他合伙人签订《产业并购基金的合作协议》的具体内容详见公司于 2016 年 3 月 30 日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于全资子公司对外投资产业并购基金的公告》（公告编号：2016-045）。截至目前，并购基金子公司上海谊秋企业管理有限公司已设立完成，用于近期投资与公司所处行业相关领域的企业。

二、 并购基金合同内容

2016 年 6 月 8 日，华谊信邦与并购基金其他合伙人深圳秋石资产管理有限公司（以下简称“秋石资管”）、宁波祥云双信投资合伙企业（有限合伙）（新增合伙人，以下简称“祥云投资”）、深圳信合秋石投资基金（有限合伙）（新增合伙人，以下简称“信合秋石”）正式签署了《上海秋古投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），依据本合伙协议内容的约定，并购基金首期规模为 9 亿元，基金的合伙人及相关条款的更新内容如下：

1、 设立规模

首期基金规模：合伙企业首期认缴出资总额计划为人民币9亿元，由执行事务合伙人-秋石资管发出书面缴纳通知书，全体合伙人应在收到缴款通知书后五个

工作日内出资到位。

2、基金结构：

名称	认缴出资（万元）	出资比例	合伙人类别
秋石资管	540	0.60%	普通合伙人
祥云投资	360	0.40%	普通合伙人
华谊信邦	18,000	20.00%	有限合伙人
信合秋石	71,100	79.00%	有限合伙人
合计	90,000	100%	

3、基金存续期：合伙企业自营业执照签发之日起成立，经营期限为十年。
根据投资回收的情况和本协议的规定，合伙人会议可以决定提前终止或延长。

4、经营管理

本合伙企业由普通合伙人秋石资管担任执行事务合伙人，合伙企业投资项目的选定、收购、退出等重要事项由合伙人大会负责审议决议。合伙人大会由全体合伙人组成，合伙人对合伙企业有关事项作出决议，根据各合伙人的实缴出资额计算表决权，除本协议另有约定外，合伙人大会所议事项应经代表实缴出资额二分之一以上的合伙人同意方可生效。

5、利润分配和亏损承担

本合伙企业投资项目退出后按照以下顺序计算剩余财产的分配：**(1)** 向有限合伙人信合秋石支付实缴出资额；**(2)**向普通合伙人支付实缴出资额；**(3)**向退出时的其余合伙人支付实缴出资额；**(4)**剩余资金按退出时各合伙人实缴出资比例分配。

本合伙企业产生的亏损，由各合伙人按照实缴出资比例分担。

6、新增合伙人基本情况

(1) 新增普通合伙人：宁波祥云双信投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：宁波市北仑区梅山大道商务中心七号办公楼501室

经营范围： 一般经营项目：实业投资、股权投资、投资管理、投资咨询

成立日期：2015年9月16日

祥云投资的出资结构：

合伙人名称	认缴出资额（万元）	合伙人类别
信达投资有限公司	49,900	有限合伙人
信达资本管理有限公司	100	普通合伙人
合计	50,000	

关联关系或其他利益关系说明：截至本公告日，祥云投资与上市公司、上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，其合伙人与公司之间不存在一致行动关系，祥云投资没有直接或间接持有上市公司股份。

祥云投资目前未办理《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》项下备案程序。

（2）新增有限合伙人：深圳信合秋石投资基金（有限合伙）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资。

注册日期：2016年3月18日

信合秋石出资结构：

合伙人名称	认缴出资额(万元)	合伙人类别
秋石资管	60	普通合伙人
祥云投资	40	普通合伙人
信达投资有限公司	129,950	有限合伙人
上海际大投资控股集团有限公司	30,000	有限合伙人
上海运涵建设工程有限公司	50,000	有限合伙人
深圳市怀古资产管理合伙企业（有限合伙）	49,950	有限合伙人
合计	260,000	

信合秋石目前尚未办理《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》项下的私募基金备案程序。

关联关系或其他利益关系说明：截至本公告日，信合秋石与上市公司、上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，其合伙人与公司之间不存在一致行动关系，信合秋石没有直接或间接持有上市公司股份。

秋石资管既是本并购基金的普通合伙人，同时又作为本并购基金有限合伙人信合秋石的普通合伙人，即秋石资管与信合秋石为关联关系和一致行动关系。

祥云投资既是本并购基金的普通合伙人，同时又作为本并购基金有限合伙人信合秋石的普通合伙人，即祥云投资与信合秋石为关联关系和一致行动关系。

三、并购基金设立子公司情况

名称：上海谊秋企业管理有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层

成立时间：2016年3月30日

注册资本：82,000万人民币

法定代表人：吴敏

经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），企业形象策划，市场营销策划，网络综合布线，会务服务，设计、制作、代理、利用自有媒体发布各类广告，从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【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】

股东及出资比例：

股东名称	出资额（元）
秋古投资	819,999,999
上海秋刃投资有限公司	1
合计	820,000,000

上海谊秋企业管理有限公司拟收购标的资产情况详见公司同时间在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《重大事项公告》（公告编号2016-084）。

截至本公告日，并购基金上海秋古投资合伙企业（有限合伙）尚未完成合伙

人工商变更及基金备案手续，公司将根据并购基金后续进展及时发布相关公告。

四、备查文件

- 1、《上海秋古投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》
- 2、上海秋古投资合伙企业（有限合伙）营业执照
- 3、上海谊秋企业管理有限公司营业执照

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

2016 年 6 月 8 日