

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 关于重大资产购买预案及其摘要的修订说明的公告

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

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“华谊嘉信”或“公司”）于 2016 年 5 月 27 日披露了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“《重组预案》”）及其摘要（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。

公司根据 2016 年 6 月 3 日收到的深圳证券交易所出具的《关于对北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第 6 号）（以下简称“问询函”）的要求，对《重组预案》及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

一、公司已在重组预案（修订稿）“第三节 交易对方情况” 章节中增加披露交易相关方广州数联资讯投资和柳之升、王怀亮、周俊、陈午等人的基本情况“二、交易对方之凯铭风尚现有股东”，并补充交易对方合法合规声明

二、公司已在本次预案（修订稿）中“第一节、交易概况/四、本次交易具体方案”补充披露“（四）本次交易后 YOKA 开曼股东退出安排”

三、公司已在本次预案（修订稿）中“第四节 交易标的情况/七、标的资产主要会计数据和财务指标”中补充披露“（五）凯铭风尚利润承诺可实现分析”

四、公司已在本次预案（修订稿）中“重大风险提示/三、其他风险”补充披露“（一）历史并购交易盈利未及预期风险”

五、公司已在本本次预案（修订稿）中“第一节 交易概况/七、业绩补偿与承诺安排”中补充披露“（四）本次交易业绩补偿合理性与保障措施说明”

六、公司已在本本次预案（修订稿）中“第四节 交易标的情况/五、凯铭风尚的主营业务发展情况/（五）凯铭风尚经营模式/4、销售模式”中补充披露销售模式收入分类信息

七、公司已在本本次预案（修订稿）中“第四节 交易标的情况/五、凯铭风尚的主营业务发展情况/（六）报告期内的凯铭风尚销售情况/3、前 5 名客户情况”中补充披露“3、前 5 名客户情况”

八、公司已在本本次预案（修订稿）中“第四节 交易标的情况/五、凯铭风尚的主营业务发展情况/（二）主要产品（或服务）的用途及报告期的变化情况/3、凯铭风尚的用户黏性及用户流失的影响/（2）用户活跃度、月度新增用户情况”中补充披露 PC 端和移动端用户 2016 年 1-5 月数据信息，并说明数据来源、计算口径

九、公司已在本本次预案（修订稿）中“第四节 交易标的情况/六、标的资产及其对应主要资产的权属状况、对外担保及主要负债、或有负债情况/（一）主要资产权属状况/2、凯铭风尚拥有知识产权情况/（2）软件著作权”中补充两项软件著作权的内容、权利状态和对公司业务运营的影响

十、公司已在本本次预案（修订稿）中“第四节 交易标的情况/七、标的资产主要会计数据及财务指标”中补充披露披露标的公司 2016 年 1-5 月的主要财务指标

十一、公司已在本本次预案（修订稿）中“第四节 交易标的情况/七、标的资产主要会计数据及财务指标/（三）主要财务指标”中补充说明了 2015 年度较 2014 年度扣除非经常性损益后净利润率变化的原因

十三、公司已在本本次预案（修订稿）中“第四节 交易标的情况/七、标的资产主要会计数据及财务指标/（二）合并利润表主要数据（未经审计）”中补充说明了创新 BuzzFeed 业务截至目前的进展情况、结合成本费用量化分析评估对 2016 年净利润影响

十四、公司已在本本次预案（修订稿）中“第五节 交易标的预估值情况/一、预估情况/（四）收益法估值技术说明/3、预估过程”中补充说明计算过程、基期数据、后续变动比例以及评估参数情况

二、公司已在本次预案（修订稿）中“第二节、交易概况/四、本次交易具体方案”补充披露/（二）YOKA 开曼剩余股权境内回落”，补充披露天津荣昌创新协议合伙人刘峭与单国霞权益比例。

《重组预案》摘要的相关内容已依据修订后的《重组预案》相应修订。修订后的《重组预案》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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 13 日