

广东省广告集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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 7 月 14 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于深圳前海省广资本管理有限公司投资广州骏伯网络科技股份有限公司的议案》。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、公司全资子公司深圳前海省广资本管理有限公司（以下简称“省广资本”）拟以现金出资的方式参与广州骏伯网络科技股份有限公司（以下简称“骏伯网络”，证券代码“835103”）的定向发行股票，认购其股份数量 1,463,937 股，每股认购价格 19.67 元，认购金额 28,795,640.79 元，为省广资本自筹资金，认购完成后，省广资本将持有骏伯网络 6%的股权。有关骏伯网络本次定向发行股票事宜，投资者可以登陆 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统网站进行查阅。

2、本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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）投资标的基本情况

1、投资标的简介

骏伯网络成立于 2012 年，主要从事科技推广和应用服务业，包括移动应用

分发业务和流量营销业务。主要解决移动互联网开发者在产品的推广运营中用户量拓展、用户的活跃以及产品的营业收入提升三大问题，为移动互联网开发者提供一站式的解决方案。

2、投资标的基本信息

公司名称：广州骏伯网络科技股份有限公司

法人代表：李宇

注册资本： 2,293.5 万元

成立日期： 2012 年 2 月 23 日

注册地址：广州市天河区元岗路 310 号自编 1 栋 A213 单元

经营范围：信息电子技术服务；技术进出口；电子产品批发；商品信息咨技术服务；技术进出口；电子产品批发；商品信息咨询服务；企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；通信设备零售；计算机零配件批发；游戏软件设计制作；计算机零配件零售；计算机应用电子设备制造；计算机及通讯设备租赁；软件测试服务；软件开发；网络游戏服务；网上动漫服务。

3、截至本公告出具日，骏伯网络股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	李宇	12,062,090	52.59
2	潘力	4,481,224	19.54
3	黄灼基	1,952,262	8.51
4	牛乾坤	1,792,085	7.81
5	深圳市骏伯网络科技有限公司	1,320,500	5.76
6	谢敬徐	1,012,477	4.41
7	廖成枝	157,181	0.69
8	刘远红	157,181	0.69
合 计		22,935,000	100.00

4、控股股东及实际控制人情况

李宇持有骏伯网络12,062,090股股份，持股比例52.59%，是骏伯网络控

股股东及实际控制人。截至本公告日，省广资本与骏伯网络及李宇不存在关联关系。

5、投资标的的主要财务数据

截至2016年3月31日，骏伯网络主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016. 3. 31
资产总额	4, 556. 70
负债总额	1, 695. 94
归属于挂牌公司股东的净资产	2, 860. 77
项目	2016 年 1-3 月
营业收入	1, 758. 69
归属于挂牌公司股东的净利润	746. 71

（三）协议涉及的主要内容

广州骏伯网络科技股份有限公司（甲方）、深圳前海省广资本管理有限公司（乙方）共同签署的《股份认购协议》主要内容如下：

1、认购数量、价格及认购金额

乙方本次认购的股份数量为1, 463, 937股，价格19. 67元/股，认购金额为28, 795, 640. 79元。

2、投资资金来源概况

本次投资总额为28, 795, 640. 79元，全部为乙方自筹资金。

3、支付方式

协议生效后，乙方按甲方发出的认购缴款通知书约定的支付时间，以人民币现金方式向甲方指定的账户支付本协议约定的认购款项。

4、违约责任

任何一方未能遵守或履行本协议项下的约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿守约方因此而受到的损失。

5、其他

若甲方在本协议签署日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上述认购价格将进行调整，乙方认购股票数量亦进行相应调整。

二、投资的目的及对公司的影响

近年来移动互联网营销行业快速发展，市场空间巨大。骏伯网络在移动营销行业拥有较高的知名度，业务能力突出，拥有较强的核心竞争力与研发能力，通过本次投资，公司将继续完善在移动营销领域的布局，双方实现优势互补，发挥协同作用，进一步提高公司的核心竞争力。

本次投资骏伯网络是正常投资经营行为，不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

三、交易存在的风险

1、骏伯网络是全国中小企业股份转让系统挂牌企业，受宏观经济、行业、自身经营能力等多种因素影响，若在经营过程中发生经营风险，公司也将会因此受到影响，本次交易存在投资风险。

2、骏伯网络本次定向发行股份尚需经其董事会、股东大会审批。此外，还需提交全国中小企业股份转让系统备案，全国中小企业股份转让系统的规则制度与深圳证券交易所的规则制度存在较大差别，尚存在审批风险。

四、相关审批和核准程序

2016年7月14日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于深圳前海省广资本管理有限公司投资广州骏伯网络科技股份有限公司的议案》，同意省广资本使用自筹资金28,795,640.79元投资骏伯网络。根据《公司章程》，本次投资自董事会审议批准后生效。

五、备查文件

（一）《第三届董事会第二十六次会议决议》

（二）《股份认购协议》

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十五日