

**北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司关于公司
认购参股子公司上海狮华信息技术服务股份有限公司
定向发行股份暨关联交易的公告**

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。

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称：“公司”）参股子公司上海狮华信息技术服务股份有限公司（以下简称：“狮华股份”）为进一步拓展海外市场，完善其亚太地区主要资本市场业务布局，拟向公司全资子公司蓝色光标（上海）投资管理有限公司（以下简称：“蓝标投资”）定向发行 341.80 万股狮华股份股票（股票简称：狮华股份，股票代码：837778），募集资金总额约为 5,390.19 万元，认购价格为 15.77 元/股。具体情况如下：

一、交易方案概述：

1、认购价格及定价方法

本次蓝标投资认购狮华股份股票的发行价格为 15.77 元/股。本次股票发行价格综合考虑了狮华股份盈利水平、所处行业及自身成长性等多种因素，为双方共同友好协商确定结果。

2、认购股份数量

蓝标投资拟认购不超过 3,418,000 股，募集资金金额不超过 53,901,860.00 元，占发行后狮华股份股本比例 5.39%。

3、本次股票认购限售安排及自愿锁定承诺

本次蓝标投资认购狮华股份新增股份无限售安排，亦无自愿锁定承诺。

二、募集资金用途

狮华股份本次募集资金将用作海外并购项目储备资金，未来进行海外资源整合，完善区域和产业布局。待此次募集资金到位以后，狮华股份初步意向并购对象为亚太地区同行业标的公司，目标企业涵盖投资者关系管理行业内非上市、非公众公司，行业定位与公司相近，且具有一定的区域优势，其业务能够与狮华股份的现有业务产生协同及规模效应。

三、投资标的基本情况

公司名称：上海狮华信息技术服务股份有限公司；

证券简称：狮华股份；

证券代码：837778；

注册地址：上海市嘉定工业区汇源路 200 号 702-1 室；

法定代表人：ZHANG CHENGSHUANG。

根据狮华股份 2016 年半年度报告，狮华股份资产总额为 10,449.32 万元，净资产 9,423.81 万元，实现营业收入 2,912.66 万元，实现归属挂牌公司股东净利润 959.02 万元。

四、本次投资对公司的影响

1、本次交易的目的

狮华股份正处于业务迅速扩张期，需要大量流动资金，而海外并购所需资金量较大。公司此次投资将会推动狮华股份未来业务布局，提升狮华股份自身价值，对公司未来投资收益产生积极影响。

2、本次交易的风险

本次公司认购狮华股份尚需经过狮华股份股东大会审议，尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案，故本次交易存在审批风险。

五、独立董事意见

公司参与认购狮华股份定向增发股份事项是公司为进一步布局财经公关业

务板块，是基于双方友好协商及公司管理层对于狮华股份业务能力及狮华股份未来价值认可的结果。该关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，关联交易决策程序合法、有效，且不存在损害公司利益及股东利益的情形，不构成同业竞争，不影响公司的独立性。

特此公告。

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

2016 年 11 月 24 日