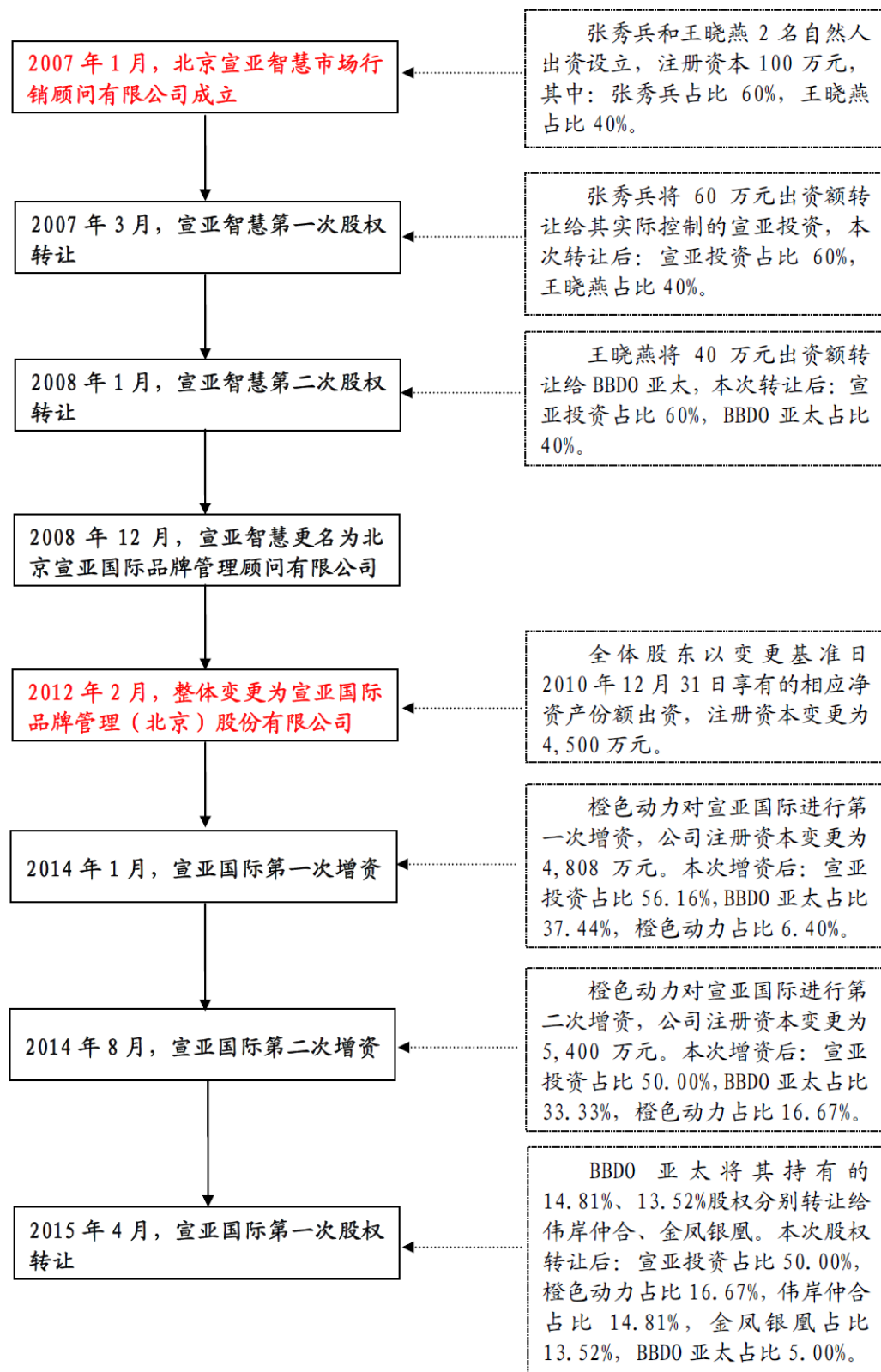


宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级 管理人员的确认意见

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“宣亚国际”、“本公司”、“公司”）拟公开发行股票并在创业板上市，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”，如无特殊说明，本说明所涉及简称与招股说明书一致）。

本公司自成立以来股本演变的简要情况如下所示：



一、公司的历史沿革

（一）2007 年 1 月宣亚智慧设立

公司系由张秀兵和王晓燕分别以货币出资 60.00 万元和 40.00 万元设立，公司设立时的名称为“北京宣亚智慧市场营销顾问有限公司”，设立时的注册资本为 100.00 万元。

北京永勤会计师事务所有限公司对宣亚智慧设立时的注册资本及股东的出资进行了审验，并于 2007 年 1 月 18 日出具永勤验字[2007]第 A-0032 号《验资报告》。经审验，截至 2007 年 1 月 18 日宣亚智慧已收到张秀兵、王晓燕分别缴纳的出资 60.00 万元和 40.00 万元。

2007 年 1 月 19 日，宣亚智慧取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的注册号为 1101052287728 的《企业法人营业执照》。

宣亚智慧设立时的股权结构如下：

序号	发起人姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张秀兵	60.00	60.00
2	王晓燕	40.00	40.00
合计		100.00	100.00

（二）2007 年 3 月第一次股权转让

2007 年 2 月 25 日，宣亚智慧召开股东会，同意张秀兵将所持有的宣亚智慧 60.00 万元出资转让给宣亚投资，同日，张秀兵和宣亚投资就上述股权转让事宜签订了《出资转让协议书》。宣亚投资系张秀兵与其姐张秀梅于 2007 年 2 月 13 日成立，主营业务为对外投资。

2007 年 3 月 1 日，宣亚智慧取得注册号为 110105002877284 的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后，宣亚智慧的股权结构如下：

序号	发起人姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	宣亚投资	60.00	60.00
2	王晓燕	40.00	40.00
合计		100.00	100.00

（三）2008 年 1 月第二次股权转让

2007 年 9 月 24 日，宣亚智慧召开股东会，同意王晓燕将所持有的宣亚智慧 40% 的股权以 700.00 万元的价格转让给 BBDO 亚太¹。

2007 年 11 月 27 日，北京市朝阳区商务局出具《关于北京宣亚智慧市场营销顾问有限公司由内资企业转制为中外合资企业的批复》（朝商复字[2007]2983 号），批复同意原股东王晓燕将其持有的宣亚智慧 40.00%股权转让给 BBDO 亚太，宣亚智慧由内资企业变更为中外合资经营企业。

2007 年 12 月 12 日，宣亚智慧取得北京市人民政府签发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京字[2007]05544 号）。

2008 年 1 月 10 日，宣亚智慧取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，宣亚智慧的股权结构如下：

序号	发起人姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	宣亚投资	60.00	60.00

¹ BBDO 亚太系美国纽交所上市公司 Omnicom Group Inc.（股票代码：OMC）旗下的公司。Omnicom Group Inc. 是一家全球领先的整合营销传播集团，旗下拥有众多的广告公司、市场营销服务公司和传媒公司，通过其全球网络和旗下的公司为品牌主提供广告、战略性媒体计划和购买、公共关系服务、促销和其他专业传播咨询服务。

序号	发起人姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）
2	BBDO 亚太	40.00	40.00
合计		100.00	100.00

（四）2008 年 12 月变更公司名称和住所

2008 年 9 月 1 日，宣亚智慧召开董事会会议通过决议，同意公司名称变更为“北京宣亚国际品牌管理顾问有限公司”（以下简称“宣亚有限”），将公司住所变更为“北京市朝阳区建国路甲 92 号 13 层 1304—1311、1318 房间”。

2008 年 12 月 19 日，公司取得变更名称后的《企业法人营业执照》。

（五）2012 年 2 月整体变更股份有限公司

2011 年 6 月 1 日，宣亚有限召开董事会会议，会议审议通过了《关于北京宣亚国际品牌管理顾问有限公司整体变更为股份有限公司的议案》，同意将宣亚有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司。根据毕马威华振会计师事务所 2011 年 5 月 31 日出具的《审计报告》（KPMG-A（2011）ARNo.0588），经审计，截至 2010 年 12 月 31 日，宣亚有限总资产为 95,483,465.10 元，负债为 45,788,769.98 元，净资产为 49,694,695.12 元。根据北京中企华资产评估有限责任公司 2011 年 5 月 31 日出具的《北京宣亚国际品牌管理顾问有限公司改制设立股份有限公司项目评估报告》（中企华评报字（2011）第 1178 号），以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日，宣亚有限经评估后的净资产为 5,444.22 万元。

经董事会会议审议，同意以宣亚有限经审计的截至 2010 年 12 月 31 日的净资产 4,969.47 万元折为股份公司的股本 4,500.00 万股，未折股部分计入资本公积。2011 年 6 月 1 日，宣亚投资和 BBDO 亚太签署了《发起人协议书》。

2011 年 7 月 15 日，北京市商务委员会出具《北京市商务委员会关于北京宣亚国际品牌管理顾问有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（京商务资字[2011]477 号），批复同意宣亚有限变更为股份有限公司并更名为“宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司”。

2011 年 7 月 26 日，公司取得北京市人民政府签发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字[2007]20892 号）。

2012 年 2 月 21 日，北京中瑞诚联合会计师事务所（普通合伙）出具中瑞联验字[2012]02010 号《验资报告》。经审验，宣亚国际收到发起人宣亚投资的出资 2,700.00 万元及 BBDO 亚太的出资 1,800.00 万元，出资方式均为净资产。2015 年 4 月 20 日，立信所出具了信会师报字[2015]第 711259 号《验资报告专项复核报告》，认为北京中瑞诚联合会计师事务所（普通合伙）出具的关于公司截至 2010 年 12 月 31 日止设立登记注册资本实收情况的中瑞联验字[2012]02010 号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的要求。

2012 年 2 月 24 日，宣亚国际取得变更后的《企业法人营业执照》。

公司整体变更后的股本结构如下：

序号	发起人姓名或名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	宣亚投资	2,700.00	60.00
2	BBDO 亚太	1,800.00	40.00
合计		4,500.00	100.00

（六）2014 年 1 月第一次增资

2013 年 8 月 16 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加北京橙色动力管理咨询中心（有限合伙）为公司股东并增加公司注册资本的议案》，

同意橙色动力²以货币资金 526.68 万元对公司进行增资，其中 308.00 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。同日，宣亚投资、BBDO 亚太和橙色动力签订《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司之增资协议》，约定将宣亚国际的注册资本由 4,500.00 万股增加至 4,808.00 万股，新增注册资本 308.00 万元全部由新股东橙色动力单独缴纳，宣亚投资、BBDO 亚太放弃本次新增注册资本认缴出资的优先权。增资完成后，宣亚投资、BBDO 亚太和橙色动力分别持有公司 56.16%、37.44%和 6.40%的股权。

2014 年 1 月 6 日，北京市商务委员会下发《北京市商务委员会关于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司增资等事项的批复》（京商务资字[2014]3 号），同意宣亚国际的注册资本由 4,500.00 万元人民币增加至 4,808.00 万元人民币。2014 年 1 月 14 日，北京市人民政府向公司签发变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字[2007]20892 号）。

2014 年 1 月 25 日，北京中天华茂会计师事务所出具中天华茂验字[2014]010 号《验资报告》。经审验，截至 2014 年 1 月 24 日，公司已收到橙色动力缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 308.00 万元整。2015 年 4 月 16 日，立信所出具了信会师报字[2015]第 711224 号《验资报告专项复核报告》，认为北京中天华茂会计师事务所出具的关于公司截至 2014 年 1 月 24 日止设立登记注册资本实收情况的中天华茂验字[2014]010 号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的要求。

2014 年 1 月 26 日，宣亚国际取得变更后的营业执照。

本次增资完成后，宣亚国际的股权结构如下：

² 截至本说明签署日，橙色动力共计有合伙人 49 人，均为公司的中高级管理人员及员工，其主营业务为对外投资，设立的目的主要为投资本公司，目前拥有的主要资产为本公司股权。

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	宣亚投资	2,700.00	56.16
2	BBD0 亚太	1,800.00	37.44
3	橙色动力	308.00	6.40
合计		4,808.00	100.00

（七）2014 年 8 月第二次增资

2014 年 7 月 11 日，公司召开 2014 年第 1 次临时股东大会会议，审议通过了《关于北京橙色动力管理咨询中心（有限合伙）增加公司注册资本的议案》，同意橙色动力以货币资金 1,178.08 万元对公司进行增资，其中 592.00 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。同日，宣亚投资、BBD0 亚太和橙色动力签订《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司之增资扩股协议》，约定将宣亚国际的注册资本由 4,808.00 万股增加至 5,400.00 万股，新增注册资本 592.00 万元全部由新股东橙色动力单独认缴，宣亚投资、BBD0 亚太放弃本次新增注册资本认缴出资的优先权。增资完成后，宣亚投资、BBD0 亚太和橙色动力分别持有公司 50.00%、33.33%和 16.67%的股权。

2014 年 7 月 18 日，北京市商务委员会下发《北京市商务委员会关于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司增资的批复》（京商务资字[2014]563 号），同意宣亚国际的注册资本由 4,808.00 万元人民币增加至 5,400.00 万元人民币。2014 年 8 月 4 日，北京市人民政府向公司签发变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2015 年 4 月 16 日，立信所出具《验资报告》（信会师报字【2015】第 711223 号）。经审验，截至 2014 年 9 月 15 日止，公司已收到橙色动力缴纳的新增出资合计人民币 1,178.08 万元整。

2014 年 8 月 7 日，公司取得变更后的营业执照。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	宣亚投资	2,700.00	50.00
2	BBD0 亚太	1,800.00	33.33
3	橙色动力	900.00	16.67
合计		5,400.00	100.00

（八）2015 年 4 月股权转让

2015 年 1 月 22 日，BBD0 亚太与伟岸仲合、金凤银凰³签订《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司之股份转让协议》，约定 BBD0 亚太将其持有的宣亚国际 14.81% 股权（800 万股股份）以 4,224.00 万元的价格转让给伟岸仲合，将其持有的宣亚国际 13.52% 股权（730 万股股份）以 3,854.40 万元的价格转让给金凤银凰。

2015 年 2 月 17 日，北京市商务委员会下发《北京市商务委员会关于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司股权变更等事项的批复》（京商务资字[2015]165 号），同意上述股权转让事项。2015 年 3 月 3 日，北京市人民政府向公司签发变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2015 年 4 月 14 日，公司在北京市工商行政管理局办理了工商备案手续。本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

³ 伟岸仲合和金凤银凰均系由 2 名自然人设立的有限合伙企业，其中伟岸仲合的合伙人为张伟、蔡忠，执行事务合伙人为张伟；金凤银凰的合伙人为吴浩、吴鸽，执行事务合伙人为吴浩。两家企业的主营业务均为对外投资，其设立的目的均主要为投资本公司，目前拥有的资产亦主要为本公司股权，两家企业及其合伙人均与本公司不存在关联关系。

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	宣亚投资	2,700.00	50.00
2	橙色动力	900.00	16.67
3	伟岸仲合	800.00	14.81
4	金凤银凰	730.00	13.52
5	BBD0 亚太	270.00	5.00
合 计		5,400.00	100.00

截至本说明签署之日，公司的股本总额和股权结构没有发生其他变动。

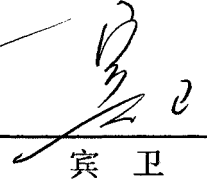
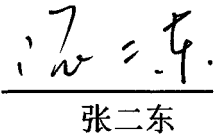
二、发行人董事、监事、高级管理人员关于股本演变的确认意见

公司董事、监事、高级管理人员确认以上关于公司设立以来股本变化情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

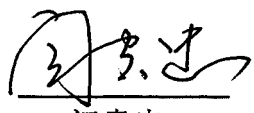
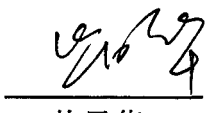
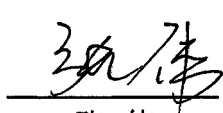
（以下无正文）

本页无正文，为《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）

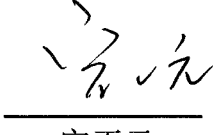
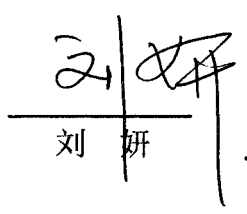
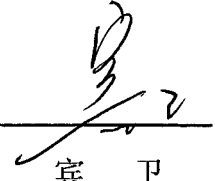
董 事：

 张秀兵	 万丽莉	 宾 卫	 张二东
 张顺和	 王正鹏	 徐轶尊	

监 事：

 闫贵忠	 丛日华	 张 伟
---	---	---

高级管理人员：

 李弘扬	 吴卫华	 宣正元	 刘 妍
 宾 卫			

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

2016年9月28日

