证券代码：300071　　证券简称：华谊嘉信　　公告编号：2018-011

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、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“公司”或“上市公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：华谊嘉信，股票代码：300071）自 2017 年 11 月 30 日开市起停牌，于 2017 年 12 月 1 日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-192）。

停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

鉴于本次重大资产重组属于境外并购，涉及的工作难度大、工作量大，且交易双方仍需就具体交易方案进行商讨、论证和完善，审计、评估、尽职调查等工作仍在有序开展中，公司预计无法在进入重组停牌程序后 2 个月内披露重组方案或报告书，但公司拟继续推进本次重大资产重组。

根据《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》的规定，经公司第三届董事会第五十二次会议审议通过关于《筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 2 月 2 日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌的时间拟不超过 1 个月。

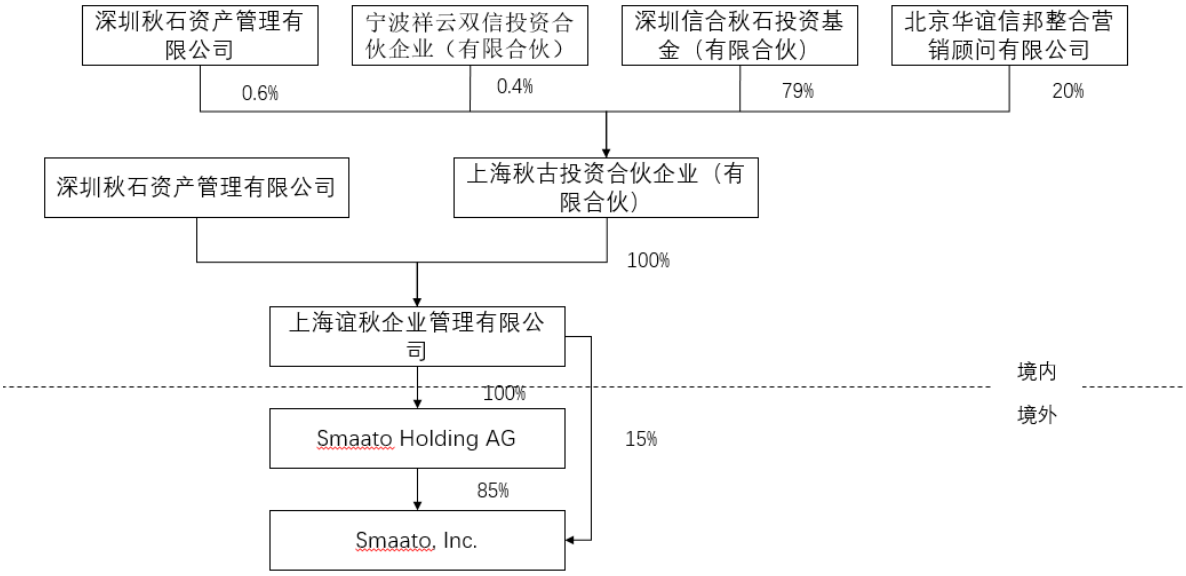
根据目前进展，公司本次重大资产重组相关情况公告如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

1、标的资产：公司拟通过收购直接标的上海秋古投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海秋古”）80%的份额，完成收购海外资产 Smaato，并最终达到公司持有 Smaato100%的股权。在最终收购标的为 Smaato 的前提下，经过交易双方及中介顾

问团队的充分论证、审慎考量后，直接交易标的、交易对手方将在股权转让协议等交易文件中予以明确。当前标的资产股权架构图如下：



Smaato（包括：Smaato Holding AG 和 Smaato,Inc）于 2005 年 8 月在美国加州成立，是一家全球领先的、实时竞价独立第三方移动广告交易平台。主营范围为移动互联网广告业务，包括实时竞价、广告媒介和广告投放等业务。Smaato 在美国、德国、新加坡、上海均设有子公司和分支机构，收入来源于世界多个国家地区。

2、控股股东、实际控制人具体情况：最终以重大资产重组方案或报告书为准。

（二）交易具体情况

公司拟以发行股份及/或支付现金方式购买交易对方持有标的的 80%份额。具体交易方案仍在商谈中，尚未最终确定。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。

（三）与现有交易对手方的沟通、协商情况

截至本公告披露日，公司与交易对手方签署了《合作意向书》，尚未就本次交易签署任何正式的购买资产协议，本次交易的具体方案仍在和交易对手方协商、确定和完善。

（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况

本次重组事项涉及的独立财务顾问为长城证券股份有限公司，审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问为北京市金杜律师事务所，评估机构为中联

资产评估集团有限公司。截至本公告披露日，中介机构对标的资产的现场尽调仍在进行中，审计、评估工作正在有序推进。

（五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况

目前本次交易具体方案尚未完全确定，公司及有关各方正在就本次重大资产重组可能涉及的审批事项进行分析与论证。

二、公司停牌期间相关工作及延期复牌原因

停牌期间，公司与各方积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，交易双方商讨重组方案细节，各中介机构对本次重大资产重组涉及的相关资产展开尽职调查工作。公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行登记备案，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展公告。

鉴于本次重大资产重组属于境外并购，涉及的工作难度大、工作量大，且交易双方仍需就具体交易方案进行商讨、论证和完善，审计、评估、尽职调查等工作仍在有序开展中，公司预计无法在进入重组停牌程序后 2 个月内披露重组方案或报告书，但公司拟继续推进本次重大资产重组。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 2 月 2 日（星期五）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

三、后续工作安排

根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将自 2018 年 2 月 2 日开市起继续停牌，并承诺争取于 2018 年 2 月 28 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组方案。

如公司预计未能在停牌后 3 个月内召开董事会审议并披露相关方案，公司将自停牌首日起 3 个月内召开股东大会审议继续停牌相关议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划本次交易的相关公告，并承诺自复牌之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司在股票停牌期间，将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22 号--上市公司停复牌业务》等有关

规定，加快推进本次重大资产重组的进程，并根据交易的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。

四、风险提示

公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。

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

2018 年 1 月 26 日