

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于公司境外资产美国市场证券化交易的进展公告

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。

一、本次交易基本概述

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）于2019年8月23日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司境外资产美国市场证券化交易的议案》。公司及其全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司（以下简称“蓝标国际”）拟将蓝标国际下属四家控股子公司 Vision 7 International Inc., We Are Very Social Limited, Fuse Project, LLC, Metta Communications Limited 的全部股权，以及蓝色光标所持有控股公司 Madhouse Inc.（以下简称“Madhouse”）81.91%的股权，注入一家在美国注册，纽约证券交易所上市的名为 Legacy Acquisition Corporation（以下简称“Legacy”或“美国上市公司”，交割后名称暂定变更为“Blue Impact, Inc.”）的特殊目的收购公司（Special Purpose Acquisition Company，又简称 SPAC）（以下简称“本次交易”），其中本次交易资产交割前，蓝标国际将完成对 V7 少数股权的收购，达到100%控股。

本次交易中，公司将获取①美国上市公司定向增发的3,000万股股票，每股以10美元计，合计3亿美元，约占美国上市公司44.4%的股权；②根据 Madhouse 2019-2022 年的利润增长情况，最多获得不超过 1.11 亿美元的对赌对价；③补偿给公司的本次交易全部成本约 1,000 万美元。

交易完成后，蓝色光标作为美国上市公司单一最大股东，将有权提名美国上市公司董事会 9 席中的 6 席，蓝标国际现有管理团队将负责运营该公司，从而对美国上市公司形成实质控制，并在财务报表上对美国上市公司进行合并。

本次交易具体内容详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司境外资产美国市场证券化交易的公告》(公告编号: 2019-092)。

二、本次交易进展情况

本次交易事项目前处于持续推进中, 近日, 交易双方就本次交易部分条款进行了商榷, Legacy 同意调整本次交易部分条款, 更新情况如下:

本次交易中, 公司将 (1) 在正式交割日, 获取 Legacy 定向增发的 2,700 万股股票, 每股以 10 美元计, 合计 2.7 亿美元。另外的 300 万股股票将在交易完成十年之后, 或者在满足以下任意条件的情形下, 将由 Legacy 再次向公司定向增发: ① Legacy 股价在交易完成后任意连续 30 天的成交量加权平均价格不低于每股 20 美元, 或 ② Legacy 以不低于每股 20 美元的交易对价被收购的情形。

(2) 根据 Madhouse 2019-2022 年的利润增长情况, 最多获得不超过 1.11 亿美元的对赌对价; (3) 补偿给公司的本次交易全部成本约 1,500 万美元。

Legacy 的发起人将其持有的 350 万股普通股归还给美国上市公司并注销, 其中不超过 200 万股股票在满足以下条件的情况下将由 Legacy 再次向发起人定向增发: ① Legacy 股票在交易完成后任意连续 30 天的成交量加权平均价格高于每股 15 美元, 或 Legacy 以不低于每股 15 美元的交易对价被收购的情形, 发起人可收回 100 万股; ② Legacy 股票在交易完成后任意连续 30 天的成交量加权平均交易价格不低于每股 20 美元, 或 Legacy 以不低于每股 20 美元的交易对价被收购的情形, 发起人可收回 100 万股。根据以上条件 Legacy 再次向发行人定向增发的股票数量最多为 200 万股。

若按照初步意向调整上述交易后, 本次交易正式交割日, Legacy 向蓝色光标定向增发 2,700 万股普通股, 增发后的 Legacy 的普通股共 6,030 万股¹, 其中蓝色光标占 44.78%。假如 Legacy 现有股东在本次交易中行权要求现金赎回 (Redemption), 蓝色光标持股比例将相应增加。

除上述条款有所调整外, 本次交易其他条款均未调整。公司与 Legacy 同步

¹交易前, 美国上市公司共发行 3,750 万股, 其现有股东到目前为止行权要求现金赎回 (Redemption) 约 70 万股, 并由美国上市公司予以注销, 同时 Legacy 的发起人将其持有的 350 万股普通股归还给美国上市公司并注销, 故美国上市公司目前现存 3,330 万股普通股。交易交割时, 美国上市公司向蓝色光标定向增发 2,700 万股普通股, 则美国上市公司的普通股共 6,030 万股。

披露此次交易进展事项。上述调整仅为交易双方达成的初步意向，本次调整尚需经双方达成最终结论后，经公司董事会批准生效，公司届时将严格按照相关规定及时履行审议及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2020年3月13日