

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告

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。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“华谊嘉信”或“公司”)于 2020 年 4 月 9 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部就公司股票 2020 年 4 月 7 日和 4 月 8 日连续两个交易日涨停，与同期创业板综指偏离度较大事宜出具的《关于对北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2020〕第 181 号)(以下简称“关注函”)。公司对关注函中提到的问题逐项进行了认真核查，现将关注函有关问题回复如下：

1. 结合市场情况、行业情况及公司自身生产经营等情况，详细分析公司股价连续涨停的原因并说明公司基本面是否发生重大变化。

回复：

公司所在的整合营销行业的发展始终与国家经济的发展呈现正相关关系，市场规模占 GDP 的比重也一直比较稳定。从长期来看，整合营销行业将持续稳定发展的态势。

另一方面，由于整合营销行业的进入门槛不高，导致行业竞争在加剧，体现在订单毛利水平下降、回款周期拉长、为获取订单花费的费用更多等。同时，营销方式也在发生变化，一些新型的营销方式异军突起，成为市场关注的热点，但由于其规模有限，短期内并不会对整合营销行业的整体态势构成重大影响。因此，整体来看，行业情况和市场情况并未发生重大的变化。

近期，新型冠状病毒肺炎对经济环境产生了一定的不利影响，一方面导致公司客户的投放量下降，获取订单的困难变得非常大；另一方面，由于防疫工作的要求，公司的体验营销业务受到较大不利影响。但是，在党中央、国务院的有力领导下，新型冠状病毒肺炎的传播已经得到有效控制，各地已逐步复工复产，外部环境正在改善。公司经营虽然在 2020 年一季度受到了影响，但后续随着公司

老客户的业务恢复以及公司通过加快新业务拓展速度、致力于提升客户质量以及降低成本费用等手段，将尽快恢复持续盈利能力。短期内公司的盈利能力将受到一定的考验，但长期而言公司经营的基本面并未发生重大不利变化。

2. 公司 2017 年和 2018 年连续亏损，2019 年业绩快报显示，归属于上市公司股东的净利润为 1125.9 万元。请结合营业收入、期间费用、毛利率、投资收益、资产减值、营业外收入的变化情况，详细说明扭亏为盈的主要原因，是否依赖于非经常性损益及其可持续性。

回复：

公司 2019 年经财务测算为盈利状态，主要原因为以下几点：

1) 公司 2019 年营业收入有所下降，主要是公司从整体上考虑，舍弃了部分业务额较大但垫款较多的业务。整体上毛利率有所提升，综合而言对毛利额的影响不大。

2) 公司 2019 年期间费用较 2017、2018 年平均值变动不大，对整体业绩未造成重大影响。

3) 公司 2019 年投资收益较 2017、2018 年都有所增加，原因是出售子公司浩耶信息科技（上海）有限公司对公司 2019 年营业利润的增加有较大影响。

4) 公司 2019 年信用减值较 2017、2018 年有大幅降低，未出现大额特殊计提的商誉减值，未对 2019 年营业利润造成重大影响。

5) 公司 2019 年营业外收入和营业外支出较 2017、2018 年均有大幅增长，综合营业外收支净额变动不大，对公司 2019 年利润总额的波动影响不大。

综上所述，公司 2019 年扭亏为盈的主要原因是与 2017、2018 年相比投资收益增加和信用减值降低的影响，公司目前认为投资收益的增加应归属于非经常性损益，但公司的持续盈利能力对于非经常性损益并不构成依赖。主要原因为：

1) 公司已经逐渐剔除高资金成本和毛利率低的部分业务。在未来，业务优化所带来的成本费用下降的成果将得以显现，从而使得主营业务带来的利润回到健康水平。

2) 2017-2019 年公司成本费用中利息费用的数额较大，分别为 2017 年 7174.58 万、2018 年 7420.41 万元，据目前测算 2019 年利息费用将略低于前两年的数值但降幅不大，此为公司剔除非经常性损益后的净利润不能实际反映公

公司经营成果的另一原因。只要公司通过有效手段降低资金成本，实际通过日常经营所得利润将有所体现。目前，公司已经通过积极引入战略投资方来实现这一目标。

综上，公司的持续盈利能力能够得到保障。

3. 公司控股股东、实际控制人刘伟于 2020 年 3 月 14 日披露了《关于控股股东、实际控制人被动减持股份的预披露公告》。因质押股份融资发生违约，中泰证券拟通过集中竞价方式对刘伟质押的部分股份进行处置，拟处置的股份不超过 1342.77 万股，占公司总股本不超过 2%。请补充说明公司是否存在通过炒作股价配合股东减持的情形。

回复：

公司经过问询中泰证券、公司实际控制人刘伟，本次处置系中泰证券按照预减持的安排所做的平仓处置，每次处置的股份数量、金额在处置完毕后的 1-2 个交易日内提供给公司用于信息披露，在处置前公司及刘伟对于其具体处置计划并不知情，公司不存在通过炒作股价配合股东减持的情形。

目前公司与台州市金融投资集团有限公司（以下简称“台州金投”）的战略合作事宜尚未有进一步进展。

公司自有业务在上述涨停期间内并不属于热点概念板块，对于 4 月 7 日、4 月 8 日的股票连续涨停，公司提示广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

4. 目前及未来三个月内，公司、控股股东、实际控制人是否存在处于筹划阶段的重大事项（重大资产重组、控股权变更等事项）。如有筹划，请及时披露，并说明筹划相关事项的信息保密工作情况及是否存在内幕信息泄漏情形。

回复：

公司目前未存在应披露而未披露的信息，未来三个月内没有筹划重大资产重组、控股权变更等事项。

5. 公司前三个月内是否接受投资者调研，以及在投资者关系活动中，是否存在向特定投资者泄漏相关未公开信息的情形。

回复：

公司董事会前三个月内未接受投资者调研。日常与投资者的互动遵照法律法规规定的渠道及途径，回答均在公司已公开披露资料的基础上进行，不出具带有

倾向性的建议。公司敬请投资者理性看待公司披露在法定信息披露媒体的各项公告，谨慎投资。

6.请结合上述事项的回复，充分提示公司存在的盈利持续性、股价波动等风险。

回复：

综上所述，公司敬请投资者注意以下风险：

1) 公司被暂停上市的风险。公司 2017 年度、2018 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。公司测算及预计的 2019 年业绩情况详见 2020 年 1 月 22 日、2020 年 2 月 27 日分别披露于巨潮资讯的《2019 年年度业绩预告》及《2019 年度业绩快报》，根据以上预告及快报，公司预计 2019 年净利润为正值，但该业绩预告及快报尚待审计。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，若公司 2019 年度经审计的净利润仍为负值，则公司将面临暂停上市的风险。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网上《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》。

2) 由于经济环境暂时性波动以及公司业务板块调整的原因，公司 2020 年第一季度未能盈利。公司盈利能力在后续是否能够快速恢复，取决于公司老客户的业务恢复情况以及公司的新业务拓展速度、客户质量等因素，短期内尚具有一定的不确定性。

3) 公司实际控制人股权质押及冻结的风险。截止本公告披露日，实际控制人刘伟先生持有公司股份 116,378,921 股，占公司总股本的 17.33%。其中，共质押其持有的公司股份 101,978,138 股，占其持有股份数的 87.63%，占公司总股本的 15.19%；累计冻结股份数 116,378,921 股，占其持有股份数的 100.00%，占公司总股本的 17.33%，后续不排除其质押或冻结的股份被以大宗交易、集中竞价或司法拍卖等手段处置的可能。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，不要盲目炒作，注意投资风险。

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

2020年4月13日