

海通证券股份有限公司关于上海新文化传媒集团股份有限公司 本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产及以其他方式 进行资产交易的专项核查意见

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”、“上市公司”、“公司”）在最近 12 个月内发生了以下日常经营活动之外购买、出售资产及通过新设、增资方式进行资产交易的行为：

序号	交易对方	交易标的	交易日	交易金额 (万元)	交易方式	持股比例
1	上海烙印文化传播有限公司	艺鼎文化传媒(上海)有限公司	2015 年 6 月 18 日	510.00	新设	51%
2	李炎钊等六名股东	创祀网络科技(上海)有限公司	2015 年 5 月 28 日	1475.00	购买、增资	51%
3	软星科技(北京)有限公司	仙境网络科技(上海)有限公司 51% 股权	2015 年 9 月 21 日	102.00	新设	51%

一、资产交易情况

（一）艺鼎文化传媒（上海）有限公司

1、交易介绍

新文化与上海烙印文化传播有限公司（以下简称“烙印文化”）签订了《关于共同设立和运营新文化烙印传媒有限公司之合作框架协议》。

新文化以自有资金 510 万元出资，与烙印文化共同合资设立新文化烙印传媒有限公司（以下简称“合资公司”，名称待拟定，最终工商行政管理部门核准的名称为“艺鼎文化传媒（上海）有限公司”）。拟设立的合资公司注册资本为 1,000 万元人民币，投资双方按股权比例出资。其中，新文化认缴 510 万元人民币，占注册资本总额的 51%；烙印文化认缴 490 万元人民币，占注册资本总额的 49%。

合资公司于 2015 年 6 月 18 日成立, 名称为艺鼎文化传媒(上海)有限公司, 住所在上海市虹口区东江湾路 444 号 4 楼 401 室甲, 注册资本 1,000.00 万元人民币, 法定代表人杨震华, 经营范围为文化艺术交流活动策划, 电子出版物制作(取得许可证件后方可从事经营活动), 设计、制作、代理、发布各类广告, 电脑图文设计制作, 企业形象策划, 展览展示服务, 企业管理咨询, 投资咨询, 投资管理。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次交易金额未达到董事会审议权限范围, 因此本次对外投资经公司总经理审批后即可实施。

本次对外投资不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

2、交易对方介绍

项目	内容
名称	上海烙印文化传播有限公司
住所	上海市闵行区光华路 598 号 1 幢 4062 室
法定代表人姓名	陈骁
注册资本	3,000,000.00 元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人独资)
成立日期	2011 年 1 月 7 日
出资人名称	陈骁
经营范围	广播电视节目制作、发行, 设计、制作、代理各类广告, 展览展示服务、会务服务, 电脑图文制作, 投资咨询、商务咨询(咨询类项目除经纪), 市场营销策划, 企业形象策划, 软件开发, 文化艺术交流策划, 电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二) 创祀网络科技(上海)有限公司

1、交易介绍

新文化与李炎钊、刘松楠、任子行网络技术股份有限公司分别签署了《股权转让协议》, 并与张婕、陈虹、上海畅趣投资管理有限公司、创祀网络科技(上海)有限公司(以下简称“创祀网络”)签署了《合作增资框架协议》(以下张婕、陈虹、上海畅趣投资管理有限公司合称“原股东方”)。公司以自有资金人民币 925 万元购买李炎钊、刘松楠、任子行网络技术股份有限公司持有的创祀网

络 36.25%的股权，并以自有资金人民币 550 万元对创祀网络增资，其中 177.07 万元计入注册资本，剩余 372.93 万元计入资本公积。

股权转让和增资完成后，创祀网络的注册资本增加至 7,653,053 元，公司持有创祀网络 51%的股权，成为控股股东和实际控制人。

本次交易金额未达到董事会审议权限范围，因此本次对外投资经公司总经理审批后即可实施。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

2、交易对方介绍

(1) 李炎钊，身份证号码 4201061978*****

(2) 刘松楠，身份证号码 4403011976*****

(3) 张婕，身份证号码 3601021977*****

(4) 陈虹，身份证号码 3601021970*****

(5) 任子行网络技术股份有限公司

项目	内容
名称	任子行网络技术股份有限公司
住所	深圳市南山区高新区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼
法定代表人姓名	景晓军
注册资本	116,411,549 元人民币
公司类型	股份有限公司（上市）
成立日期	2000 年 5 月 31 日
出资人名称	景晓军、新余市华信远景投资咨询有限公司、丁伟国、蒋利琴、深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）等
经营范围	计算机软硬件技术开发、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成；电子商务；经营进出口业务。

(6) 上海畅趣投资管理有限公司

项目	内容
名称	上海畅趣投资管理有限公司
住所	上海市闵行区放鹤路 1088 号第 6 幢 4032 室

法定代表人姓名	王政中
注册资本	500,000.00 元人民币
公司类型	有限责任公司（国内合资）
成立日期	2014 年 1 月 22 日
出资人名称/姓名	王政中、贾时风、杜菁宏
经营范围	投资管理，实业投资（除股权投资和股权投资管理），投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业形象策划。

（三）仙境网络科技（上海）有限公司

1、交易介绍

为共同发展影视内容和游戏，共同寻求影游联动的商业机会，新文化与软星科技（北京）有限公司（以下简称“软星科技”）签署了《关于设立仙境网络科技（上海）有限公司之股东协议》（以下简称“本协议”）。

新文化以自有资金 102 万元出资，与软星科技共同合资设立仙境网络科技（上海）有限公司（以下简称“仙境网络”）。仙境网络注册资本为 200 万元人民币，投资双方按股权比例出资。其中，新文化认缴 102 万元人民币，占注册资本总额的 51%；软星科技认缴 98 万元人民币，占注册资本总额的 49%。

仙境网络于 2015 年 9 月 21 日注册成立，名称为仙境网络科技（上海）有限公司，住所在上海市虹口区东江湾路 444 号三楼 312 室，注册资本 200.00 万元人民币，法定代表人为杨震华，经营范围为网络信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次交易金额未达到董事会审议权限范围，因此本次对外投资经公司总经理审批后即可实施。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

2、交易对方介绍

项目	内容
名称	软星科技（北京）有限公司

住所	北京市海淀区三义庙新华服装厂大华衬衫厂宿舍大华天坛大厦五层
法定代表人姓名	姚壮宪
注册资本	1,000,000.00 美元
公司类型	有限责任公司（外国法人独资）
成立日期	2000 年 09 月 19 日
出资人名称	软星国际公司
经营范围	开发、生产计算机软硬件；提供网络技术咨询、技术服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、专项核查意见

经核查，除上述资产交易外，上市公司于本次重大资产重组前 12 个月内未发生其他重大资产交易。

本独立财务顾问认为，上述资产交易均履行了必要程序，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《重大经营与投资决策管理制度》等规章制度的规定，新文化已依法履行了信息披露义务。上述资产交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，且与本次重大资产重组不存在关联关系。

（本页以下无正文）

项目协办人：_____

鄂 琪 张铁栓

部门负责人：_____

姜诚君

法定代表人（或授权代表）：任 澎

2016 年 4 月 18 日