

## 关于湖南电广传媒股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之法律意见书

致：湖南电广传媒股份有限公司

敬启者：

通力律师事务所(以下简称“本所”)根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和有权立法机构、监管机构已公开颁布、生效且现时有效的法律、法规以及规范性文件等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。

### (引 言)

根据湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“电广传媒”或“发行人”)的委托，本所指派王利民律师、陈鹏律师(以下合称“本所律师”)作为电广传媒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)的专项法律顾问，就本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，根据本所律师对法律、法规以及规范性文件的理解出具法律意见。

本所出具的本法律意见书仅对出具日以前已经发生或存在的且与本次交易有关的重要法律问题发表法律意见，并不对其他问题以及会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。本所律师并不具备对本法律意见书中所引用的有关会计、审计、资产评估等专业文件之内容进行核查和判断的专业资格，本法律意见书对该等专业文件及其内容的引用并不意味着本所律师对该等专业文件以及所引用内容的真实性、准确性作出任何明示或默示的保证。

本所已得到本次交易相关各方的确认，其提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实的、完整的、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处，文件资料为副本、复印件的，其内容均与正本或原件相符，提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本所律师对于与出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，依赖有关政府部门、前述各方或其他单位出具的证明文件或相关专业报告发表法律意见。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供电广传媒为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为电广传媒申请进行本次交易必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并依法对出具的法律意见承担责任。本所律师同意电广传媒在本次交易报告书(草案)及其摘要中自行引用或按监管机构审核要求引用法律意见书的部分或全部内容，但电广传媒作上述引用时不得因引用而导致法律上的歧义和曲解。

### (正 文)

为本法律意见书表述方便，在本法律意见书中，除非另有说明，以下左栏所列词语具有该词语相应右栏所作表述的定义：

|    |              |                                                                                                                                            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 法律、法规以及规范性文件 | 指已公开颁布、生效并现行有效的中华人民共和国境内法律、行政法规、行政规章、有权立法机构、监管机构的有关规定等法律、法规以及规范性文件。为本法律意见书之目的，本法律意见书所述的“法律、法规以及规范性文件”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区的法律、法规以及规范性文件 |
| 2. | 电广传媒、发行人、公司  | 指湖南电广传媒股份有限公司                                                                                                                              |
| 3. | 本次交易、本次发行    | 指电广传媒以向北京掌阔资产出售方发行股份为                                                                                                                      |

|     |           |                                                                                                                                                                |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | 对价购买其合计持有的北京掌阔666.6667万元的出资额，并同时在北京掌阔进行现金增资对应取得北京掌阔400万元的出资额，本次交易中公司合计取得北京掌阔增资完成后64%的股权；以向昌吉州滚泉发行股份及支付现金作为对价购买其持有的上海久之润30%的股权（根据本法律意见书的另行说明或上下文含义，还可指本次交易的一部分） |
| 4.  | 北京掌阔      | 指北京掌阔移动传媒科技有限公司                                                                                                                                                |
| 5.  | 安沃开曼      | 指 Adwo Media Holdings Limited                                                                                                                                  |
| 6.  | 安沃香港      | 指 Adwo Holding Limited                                                                                                                                         |
| 7.  | 掌阔技术      | 指北京掌阔技术有限公司                                                                                                                                                    |
| 8.  | 天津华智      | 指华智(天津)软件技术有限公司                                                                                                                                                |
| 9.  | 天津安沃      | 指安沃移动广告传媒(天津)有限公司                                                                                                                                              |
| 10. | 江西安沃      | 指江西安沃传媒广告有限公司                                                                                                                                                  |
| 11. | 智荣投资      | 指 Wisdom Glory Investment Limited                                                                                                                              |
| 12. | 上海久之润     | 指上海久之润信息技术有限公司                                                                                                                                                 |
| 13. | 上海久游      | 指上海久游网络科技有限公司，2008年1月更名前为“上海润星网络科技有限公司”                                                                                                                        |
| 14. | 久之游       | 指久之游信息技术(上海)有限公司                                                                                                                                               |
| 15. | 久游国际      | 指Nineyou International Limited                                                                                                                                 |
| 16. | 久游香港      | 指Nineyou International (Hong Kong) Limited                                                                                                                     |
| 17. | 炫耀国际      | 指HitNorth International Limited                                                                                                                                |
| 18. | 久之耀       | 指上海久之耀信息科技有限公司                                                                                                                                                 |
| 19. | 炫耀天下      | 指北京炫耀天下网络科技有限公司                                                                                                                                                |
| 20. | 上海久翼      | 指上海久翼网络科技有限公司                                                                                                                                                  |
| 21. | 上海久乐      | 指上海久乐网络科技有限公司                                                                                                                                                  |
| 22. | 上海音佳      | 指上海音佳商务咨询有限公司                                                                                                                                                  |
| 23. | 智德创新      | 指北京智德创新投资管理有限公司                                                                                                                                                |
| 24. | 北京掌阔资产出售方 | 指郭伟、王旭东、潘腾、智德创新、许萍、杨非、秦志勇、方元                                                                                                                                   |
| 25. | 北京掌阔标的资产  | 指电广传媒以向北京掌阔资产出售方发行股份为对价购买其合计持有的北京掌阔666.6667万元的                                                                                                                 |

|     |               |                                                                                   |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | 出资额, 并同时在北京掌阔进行现金增资对应取得北京掌阔400万元的出资额, 本次交易中公司合计取得北京掌阔增资完成后64%的股权                  |
| 26. | 昌吉州滚泉         | 指昌吉州滚泉商务服务有限公司                                                                    |
| 27. | 上海久之润资产出售方    | 指昌吉州滚泉                                                                            |
| 28. | 上海久之润标的资产     | 指上海久之润资产出售方持有的上海久之润30%的股权                                                         |
| 29. | 标的资产          | 指北京掌阔标的资产及上海久之润标的资产                                                               |
| 30. | 资产出售方         | 指北京掌阔资产出售方及上海久之润资产出售方                                                             |
| 31. | City Best     | 指City Best Investment Limited                                                     |
| 32. | SK            | 指Sino-Korean Wireless Technology Ventures Limited                                 |
| 33. | Dragon        | 指Dragon Groove Inc., 已更名为Arrow Capital Limited                                    |
| 34. | Asian Groove  | 指Asian Groove HK Limited, 已更名为Kiana Capital Limited                               |
| 35. | ZKYH          | 指 ZhongKe Ying Hua (HK) Shang Mao Limited(中科英华(香港)商贸有限公司)                         |
| 36. | Carlyle       | 指Carlyle Asia Venture Partners II, L.P.                                           |
| 37. | CAVP          | 指CAVP II Co-Investment, L.P.                                                      |
| 38. | CMF           | 指CMF Technology Fund I Limited                                                    |
| 39. | Nomura        | 指Nomura Asia Limited                                                              |
| 40. | Springleaf    | 指Springleaf Investments Pte, Ltd.                                                 |
| 41. | Corun         | 指Corun International Holdings Limited, 已更名为Hongxin International Holdings Limited |
| 42. | Everstar      | 指Everstar Overseas Holdings Limited                                               |
| 43. | Fair Gold     | 指Fair Gold International Limited                                                  |
| 44. | Heartland     | 指New Horizon Heartland Investment, 已更名为Heartland Investment Limited               |
| 45. | Wollerton     | 指Wollerton Investment Pte, Ltd.                                                   |
| 46. | Star Fortune  | 指Star Fortune Overseas Holdings Limited                                           |
| 47. | Horsford      | 指Horsford Nominees Limited                                                        |
| 48. | 《北京掌阔购买资产及增资协 | 指电广传媒与北京掌阔资产出售方及北京掌阔于                                                             |

|     |               |                                                                                          |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 议》            | 2016年5月23日签署之《湖南电广传媒股份有限公司与郭伟、王旭东、潘腾、北京智德创新投资管理有限公司、许萍、杨非、秦志勇、方元之发行股份购买资产及增资协议》          |
| 49. | 《上海久之润购买资产协议》 | 指电广传媒与昌吉州滚泉及顾懿等人于2016年5月23日签署之《湖南电广传媒股份有限公司与昌吉州滚泉商务服务有限公司及顾懿等人之发行股份及支付现金购买资产协议》          |
| 50. | 评估基准日         | 指2015年12月31日                                                                             |
| 51. | 华融证券          | 指华融证券股份有限公司                                                                              |
| 52. | 天健所           | 指天健会计师事务所(特殊普通合伙)                                                                        |
| 53. | 开元评估          | 指开元资产评估有限公司                                                                              |
| 54. | 《北京掌阔审计报告》    | 指天健所出具的编号为天健审[2016]2-284号的《审计报告》                                                         |
| 55. | 《上海久之润审计报告》   | 指天健所出具的编号为天健审[2016]2-305号的《审计报告》                                                         |
| 56. | 《北京掌阔评估报告》    | 指开元评估出具的编号为开元评报字[2016]1-032号的《湖南电广传媒股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目所涉及的上海久之润信息技术有限公司股东全部权益价值评估报告》 |
| 57. | 《上海久之润评估报告》   | 指开元评估出具的编号为开元评报字[2016]1-031号的《湖南电广传媒股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目所涉及的上海久之润信息技术有限公司股东全部权益价值评估报告》 |
| 58. | 财政部           | 中华人民共和国财政部                                                                               |
| 59. | 中国证监会         | 指中国证券监督管理委员会                                                                             |
| 60. | 《证券法》         | 指《中华人民共和国证券法》                                                                            |
| 61. | 《公司法》         | 指《中华人民共和国公司法》                                                                            |
| 62. | 《重组办法》        | 指《上市公司重大资产重组管理办法》                                                                        |
| 63. | 《发行办法》        | 指《上市公司证券发行管理办法》                                                                          |
| 64. | 元             | 如无特别指明,指人民币元                                                                             |

## 一. 本次交易所涉各方的主体资格

### (一) 发行人暨资产购买方电广传媒

#### 1. 基本情况

经本所律师核查,根据电广传媒持有的《营业执照》及本所律师于国家工商行政管理总局下属全国企业信用信息公示系统(<http://gsxt.saic.gov.cn/>)的查询,电广传媒的基本信息如下:

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称         | 湖南电广传媒股份有限公司                                                                                                                 |
| 统一社会信用代码/注册号 | 430000000028050                                                                                                              |
| 住所/地址        | 长沙市浏阳河大桥东                                                                                                                    |
| 注册资本         | 1,417,556,338 元                                                                                                              |
| 法定代表人        | 龙秋云                                                                                                                          |
| 公司类型         | 其他股份有限公司(上市)                                                                                                                 |
| 经营范围         | 影视节目制作、发行、销售(分支机构凭许可证书在有效期内经营);广告策划;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;电子商务、有线电视网络及信息传播服务,旅游、文化娱乐、餐饮服务、贸易业投资,产业投资、创业投资和资本管理(以上法律法规禁止和限制的除外)。 |

#### 2. 历史沿革

经本所律师核查,电广传媒设立及上市后的股本沿革主要情况如下:

- (1) 经本所律师核查,电广传媒(原名为“湖南电广实业股份有限公司”)是经湖南省人民政府湘政函(1998)91号文件批准,由湖南广播电视发展中心作为主发起人进行全资改组,联合湖南省金帆经济发展公司、湖南星光实业发展公司、湖南省金环进出口总公司、湖南省金海林建设装饰有限公司共同发起,并经中国证监会证监发字

(1998)321 号和证监发字(1998)322 号文批准, 于 1998 年 12 月 23 日向社会公众发行 5,000 万股普通股设立的股份有限公司。根据湖南开元会计师事务所于 1998 年 12 月 31 日出具的湘会师(1998)内验字第 094 号《验资报告》, 电广传媒设立时的注册资本为 15,800 万元。

- (2) 经本所律师核查, 经电广传媒 1999 年第一次临时股东大会审议通过, 同意电广传媒以每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本。根据湖南开元会计师事务所于 1999 年 12 月 30 日出具的开元所(1999)内验字第 071 号《验资报告》, 本次资本公积转增股本完成后, 电广传媒的总股本变更为 20,540 万元。中国证监会长沙证券监管特派员办事处于 2000 年 3 月 29 日对《关于申请变更登记的报告》作出批复, 同意电广传媒办理注册资金的变更事宜。
- (3) 经本所律师核查, 经电广传媒 2000 年第一次临时股东大会审议通过并根据中国证监会于 2000 年 9 月 30 日出具的证监公司字(2000)152 号《关于核准湖南电广传媒股份有限公司申请发行股票的通知》, 电广传媒于 2000 年 11 月向社会公众增发 5,300 万股人民币普通股。根据湖南开元有限责任会计师事务所于 2000 年 11 月 8 日出具的开元所(2000)内验字第 053 号《验资报告》, 电广传媒变更后的注册资本为 25,840 万元。
- (4) 经本所律师核查, 经电广传媒 2003 年公司股东大会审议通过并根据中国证监会湖南监管局于 2004 年 9 月 14 日出具的湘证监函[2004]67 号《关于湖南电广传媒股份有限公司股本变动的函》, 电广传媒以 2003 年 12 月 31 日的总股本为基数向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股, 转增后公司总股本为 33,592 万股。
- (5) 经本所律师核查, 根据湖南省人民政府于 2004 年 6 月 6 日出具的湘政函[2004]115 号《湖南省人民政府关于湖南广播电视产业中心以股抵债有关问题的批复》、国务院国有资产监督管理委员会于 2004 年 8 月 10 日出具的国资产权[2004]748 号《关于湖南广播电视产业中心实施以股抵债有关问题的批复》及中国证监会于 2004 年 9 月 14 日出具的证监公司字[2004]54 号《关于同意湖南电广传

媒股份有限公司实施回购股份(以股抵债)的批复》，湖南广播电视产业中心以其持有的电广传媒 75,421,022 股国家股作价抵偿所欠电广传媒债务；电广传媒与湖南广播电视产业中心于 2004 年 9 月 30 日签订了《以股抵债协议》，约定电广传媒减少注册资本人民币 75,421,022 元，全部为电广传媒控股股东湖南广播电视产业中心持有的未上市流通的股份。根据根据湖南开元有限责任会计师事务所于 2004 年 10 月 10 日出具的开元所内验字(2004)第 020 号《验资报告》，本次减资完成后，电广传媒的总股本变更为 260,498,978 股。

- (6) 经本所律师核查，2005 年末电广传媒实施股权分置改革，每 10 股流通股获得国有法人股支付 2.4 股股份对价。本次支付对价后，电广传媒国有法人股变为限售流通股，总股本不变。
- (7) 经本所律师核查，经电广传媒 2005 年年度股东大会审议通过并根据中国证监会湖南监管局于 2009 年 1 月 2 日出具的湘证监函[2009]196 号《关于湖南电广传媒股份有限公司股本变动的函》，电广传媒以 2005 年 12 月 31 日总股本 260,498,978 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股。根据开元信德会计师事务所有限公司于 2009 年 9 月 12 日出具的开元信德湘验字(2009)第 030 号《验资报告》，本次资本公积转增股本完成后，电广传媒的总股本变更为 338,648,671 元。
- (8) 经本所律师核查，经电广传媒 2007 年年度股东大会审议通过并根据中国证监会湖南监管局于 2009 年 9 月 23 日出具的湘证监函[2009]167 号《关于湖南电广传媒股份有限公司股本变动的函》，电广传媒以 2007 年 12 月 31 日总股本 338,648,671 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股并派发现金红利 0.3 元(含税)。根据开元信德会计师事务所有限公司于 2009 年 10 月 22 日出具的开元信德湘验字(2009)第 031 号《验资报告》，本次派股分红完成后，电广传媒的总股本变更为 406,378,405 元。
- (9) 经本所律师核查，经电广传媒 2011 年年度股东大会审议通过并根据中国证监会湖南监管局于 2012 年 8 月 22 日出具的湘证监函

[2012]199 号《关于湖南电广传媒股份有限公司股本变动的函》，电广传媒以 2011 年末总股本 406,378,405 股为基数，向全体股东每 10 股送 12 股，每 10 股派发现金红利 1.39 元(含税)。根据天健所于 2012 年 7 月 23 日出具的天健验(2012)2-20 号《验资报告》，本次派股分红完成后，电广传媒的总股本变更为 894,032,491 元。

(10) 经本所律师核查，经电广传媒 2012 年第一次临时股东大会审议通过并根据中国证监会于 2012 年 7 月 5 日出具的证监许可(2012)890 号《关于核准湖南电广传媒股份有限公司吸收合并湖南省惠心有线网络有限公司等的批复》，同意电广传媒以新增 55,100,915 股股份吸收合并湖南省惠心有线网络有限公司、湖南省惠德有线网络有限公司、湖南省惠悦有线网络有限公司、湖南省惠润有线网络有限公司(以下简称“2012 年发行股份”)。根据中国证监会湖南监管局于 2012 年 9 月 19 日出具的湘证监函[2012]222 号《关于湖南电广传媒股份有限公司股本变动的函》，同意电广传媒 2012 年发行股份的换股价格和数量进行调整，发行数量从 55,100,915 股调整为 121,917,388 股。根据天健所于 2012 年 8 月 23 日出具的天健验字(2012)2-28 号《验资报告》，本次非公开发行股份完成后，电广传媒的总股本变更为 1,015,949,879 元。

(11) 经本所律师核查，经电广传媒 2012 年第三次临时股东大会审议通过并根据中国证监会于 2013 年 12 月 4 日出具的证监许可[2013]1528 号《关于核准湖南电广传媒股份有限公司非公开发行股票批复》，同意电广传媒增发不超过 51,500 万股普通股。根据天健所于 2013 年 12 月 18 日出具的天健验字(2013)2-23 号《验资报告》，本次增发完成后，电广传媒的总股本变更为 1,417,556,338 元。

### 3. 电广传媒的控股股东、实际控制人

经本所律师核查，并经电广传媒确认，湖南广播电视产业中心作为电广传媒的第一大股东，持有电广传媒 235,053,523 股股份，约占电广传媒总股本的 16.58%，且公司董事会席位中与湖南广播电视产业中心及其唯一股东湖南广播电视台关联的董事人数过半。因此，湖南广播电视产业中心

为电广传媒的控股股东。

经本所律师核查，经电广传媒确认，湖南广播电视台持有湖南广播电视产业中心 100% 股权，为电广传媒的实际控制人。

基于上述核查，本所律师认为，电广传媒系在深圳证券交易所上市的股份有限公司，于本法律意见书出具之日，电广传媒合法、有效存续，具备参与本次交易的主体资格。

## (二) 资产出售方

### 1. 北京掌阔资产出售方

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，北京掌阔资产出售方持有北京掌阔的股权比例如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额(万元)  | 出资比例(%) |
|----|------|----------|---------|
| 1. | 王旭东  | 272.9030 | 21.5450 |
| 2. | 郭伟   | 286.0410 | 22.5822 |
| 3. | 许萍   | 117.6043 | 9.2845  |
| 4. | 潘腾   | 75.4199  | 5.9542  |
| 5. | 杨非   | 64.8908  | 5.123   |
| 6. | 秦志勇  | 28.3846  | 2.2409  |
| 7. | 方元   | 42.5769  | 3.3613  |
| 8. | 智德创新 | 112.1795 | 8.8563  |
| 合计 |      | 1,000    | 78.9474 |

经本所律师核查，根据地方公安机关签发的《中华人民共和国居民身份证》及北京掌阔资产出售方的确认，王旭东、郭伟、潘腾、许萍、杨非、秦志勇、方元为中国国籍，除许萍持有日本国政府颁发的编号为FU05323236EA 的居住证外，其他人无境外永久居留权。北京掌阔现有自然人股东身份信息如下：

| 序号 | 自然人股东姓名 | 身份证号码              | 身份证件签发机关        | 身份证件签发日期        |
|----|---------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | 王旭东     | 37012119760416**** | 北京市公安局<br>朝阳分局  | 2006年4月<br>16日  |
| 2. | 郭伟      | 32092319771010**** | 上海市公安局<br>闵行分局  | 2006年2月<br>6日   |
| 3. | 潘腾      | 42213019781005**** | 北京市公安局<br>朝阳分局  | 2015年1月<br>4日   |
| 4. | 许萍      | 51010219710106**** | 成都市公安局<br>武侯区分局 | 2008年12<br>月31日 |
| 5. | 杨非      | 51022219790907**** | 重庆市公安局<br>巴南分局  | 2006年1月<br>25日  |
| 6. | 秦志勇     | 31010419711221**** | 上海市公安局<br>徐汇分局  | 2005年8月<br>20日  |
| 7. | 方元      | 22010419710806**** | 北京市公安局<br>朝阳分局  | 2005年7月<br>2日   |

经本所律师核查,根据北京掌阔股东智德创新持有的《营业执照》及本所律师于国家工商行政管理总局下属全国企业信用信息公示系统(<http://gsxt.saic.gov.cn/>)的查询,智德创新的基本信息如下:

|          |                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 北京智德创新投资管理有限公司                                                                                                                                       |
| 统一社会信用代码 | 91110105055631213Q                                                                                                                                   |
| 法定代表人    | 蒲易                                                                                                                                                   |
| 注册资本     | 1,000 万元                                                                                                                                             |
| 登记状态     | 在营(开业)企业                                                                                                                                             |
| 经营范围     | 投资管理;投资咨询;承办展览展示活动;企业策划;市场调查。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项 |

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|             | 目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| <b>成立日期</b> | 自 2012 年 9 月 24 日                                                 |

基于上述核查,本所律师认为,王旭东、郭伟、潘腾、许萍、杨非、秦志勇、方元为具有完全民事行为能力的中国公民,智德创新为依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司,具备参与本次交易的主体资格。

## 2. 上海久之润资产出售方

经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,上海久之润资产出售方持有上海久之润的股权比例如下:

| 序号  | 股东名称  | 出资额(万元)         | 出资比例(%)   |
|-----|-------|-----------------|-----------|
| 1.  | 昌吉州滚泉 | 192.5993        | 30        |
| 合 计 |       | <b>192.5993</b> | <b>30</b> |

经本所律师核查,根据上海久之润股东昌吉州滚泉持有的《营业执照》及本所律师于国家工商行政管理总局下属全国企业信用信息公示系统(<http://gsxt.saic.gov.cn/>)的查询,昌吉州滚泉的基本信息如下:

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>名称</b>       | 昌吉州滚泉商务服务有限公司                                                       |
| <b>统一社会信用代码</b> | 652300070000059                                                     |
| <b>执行事务合伙人</b>  | 北京博远力恒管理咨询有限公司(委派代表:顾懿)                                             |
| <b>登记状态</b>     | 存续                                                                  |
| <b>经营范围</b>     | 商务信息咨询服务,会议及展览服务,企业管理咨询服务(投资咨询及金融咨询除外)。(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) |
| <b>合伙期限</b>     | 自 2015 年 2 月 11 日起 2025 年 2 月 10 日止                                 |

基于上述核查,本所律师认为,昌吉州滚泉为依据中国法律设立并有效存续的有限合伙企业,具备参与本次交易的主体资格。

## 二. 本次交易方案及相关协议

### (一) 本次交易方案

经本所律师核查,根据电广传媒第四届董事会第七十四次(临时)会议审议通过的《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及《关于本次交易涉及的股票发行价格调整方案的议案》,本次交易方案的主要内容如下:

电广传媒以向北京掌阔资产出售方发行股份为对价购买其合计持有的北京掌阔 666.6667 万元的出资额,并同时向北京掌阔进行现金增资对应取得北京掌阔 400 万元的出资额,本次交易中公司合计取得北京掌阔增资完成后 64%的股权;以向昌吉州滚泉发行股份及支付现金作为对价购买其持有的上海久之润 30%的股权。

本次交易拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过 119,200.00 万元,用于:

1. 预估合计约 7,000 万元用于支付本次交易中介机构费用及相关发行费用;
2. 31,200 万元用于对北京掌阔进行增资; 31,200 万元增资款将全部用于支付北京掌阔收购安沃香港 100%股权的收购价款中尚未支付的部分;
3. 3,600 万元用于向上海久之润资产出售方昌吉州滚泉支付本次交易的现金对价;
4. 18,000 万元用于需求方算法平台(DSP)建设项目、8,000 万元用于海外广告平台建设项目;
5. 剩余部分预计不超过 51,400 万元用于偿还银行贷款及补充流动资金。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

本次交易完成后，公司将分别持有北京掌阔 80%的股权、上海久之润 100%的股权。

本次交易的具体方案如下：

# 1. 发行股份及支付现金购买资产

## (1) 交易方案及交易方式

- i. 北京掌阔标的资产的交易价格 83,200 万元，包括了发行股份支付对价 52,000 万元及对北京掌阔现金增资的 31,200 万元，现金增资部分将全部用于支付北京掌阔收购安沃香港 100%股权的收购价款中尚未支付的剩余款项。

本次交易之前，公司已以自有资金 20,800 万元对北京掌阔进行增资，取得北京掌阔 266.6667 万元出资额，北京掌阔 266.6667 万元出资额对应股权已完成变更至公司名下的工商变更登记；在本次交易中，公司将以发行股份作为对价购买北京掌阔资产出售方持有的北京掌阔 666.6667 万元出资额，同时，对北京掌阔增资 31,200 万元对应取得北京掌阔 400 万元出资额，合计取得北京掌阔增资完成后 64%的股权；本次交易完成后，公司将合计持有北京掌阔 80%的股权。

其中，公司发行股份购买北京掌阔 666.6667 万元出资额的具体情况如下：

| 股东名称/姓名 | 转让出资额<br>(元) | 转让对价<br>(万元) | 对应取得<br>电广传媒股份数(股) |
|---------|--------------|--------------|--------------------|
| 郭伟      | 1,357,377    | 10,587.52    | 6,993,080          |
| 王旭东     | 1,295,030    | 10,101.23    | 6,671,881          |
| 潘腾      | 357,899      | 2,791.60     | 1,843,856          |
| 智德创新    | 1,121,795    | 8,750.04     | 5,779,417          |
| 许萍      | 1,176,043    | 9,173.10     | 6,058,850          |
| 杨非      | 648,908      | 5,061.53     | 3,343,152          |

|     |         |          |           |
|-----|---------|----------|-----------|
| 秦志勇 | 283,846 | 2,214.01 | 1,462,360 |
| 方元  | 425,769 | 3,320.97 | 2,193,507 |

- ii. 本次交易标的资产包括上海久之润 30%的股权，其中 27%的股权以发行股份作为对价支付，3%的股权以现金作为对价支付，具体交易方案如下：

| 股东名称/姓名 | 转让股权比例(%) | 转让对价(万元)  | 对价股份金额(万元) | 对应取得电广传媒股份数(股) | 对价现金金额(万元) |
|---------|-----------|-----------|------------|----------------|------------|
| 昌吉州滚泉   | 30        | 36,000.00 | 32,400.00  | 21,400,264     | 3,600.00   |

本次交易前，公司已持有上海久之润 70%的股权，本次交易完成后，公司将持有上海久之润 100%的股权。

(2) 发行股份的种类和面值

本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为 1 元。

(3) 发行对象

本次股份发行的对象为：北京掌阔资产出售方，即郭伟、王旭东、潘腾、智德创新、许萍、杨非、秦志勇、方元；上海久之润资产出售方，即昌吉州滚泉。

(4) 股份发行方式及认购方式

本次发行股份采用向特定对象(北京掌阔资产出售方，即郭伟、王旭东、潘腾、智德创新、许萍、杨非、秦志勇、方元；上海久之润资产出售方，即昌吉州滚泉，以下北京掌阔资产出售方及上海久之润资产出售方合称“认购方”)非公开发行的方式，认购方以其分别合计持有的北京掌阔 666.6667 万元出资额、上海久之润 27%股权认

购公司非公开发行的股份。

(5) 定价基准日、定价依据和发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第七十四次(临时)会议决议公告日。本次发行股份购买资产交易公司采用董事会决议公告日前 60 个交易日的公司股票交易均价作为市场参考价,并以该市场参考价的 90%作为发行价格的基础,即 15.14 元/股。

在本次发行股份的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

(6) 标的资产

公司以向北京掌阔资产出售方发行股份为对价购买其合计持有的北京掌阔 666.6667 万元出资额,并同时向北京掌阔进行现金增资对应取得北京掌阔 400 万元的出资额,本次交易中公司合计取得北京掌阔增资完成后 64%的股权;以向昌吉州滚泉发行股份及支付现金作为对价购买其持有的上海久之润 30%的股权。

(7) 标的资产的交易价格、定价依据

根据《北京掌阔评估报告》,北京掌阔 100%的股权的评估价值为 98,889.86 万元。该评估值考虑了非经营性资产和非经营性负债的影响。公司与北京掌阔资产出售方在前述评估值的基础上协商,并结合将对北京掌阔进行增资的情况,确定购买北京掌阔资产出售方持有的北京掌阔 666.6667 万元出资额及对北京掌阔进行现金增资的交易作价合计为 83,200 万元。

根据《上海久之润评估报告》,上海久之润 100%的股权的评估价值为 127,047.81 万元。公司与昌吉州滚泉在前述评估值的基础上协商确定上海久之润标的资产的交易作价为 36,000 万元。

(8) 发行股份数量

按照发行价格 15.14 元/股计算，公司为购买北京掌阔资产出售方持有的北京掌阔 666.6667 万元出资额对应的股权而发行的股份数量为 34,346,103 股，其中向郭伟发行 6,993,080 股，向王旭东发行 6,671,881 股，向潘腾发行 1,843,856 股，向智德创新发行 5,779,417 股，向许萍发行 6,058,850 股，向杨非发行 3,343,152 股，向秦志勇发行 1,462,360 股，向方元发行 2,193,507 股。

公司为购买上海久之润 27%股权向昌吉州滚泉发行的股份数量为 21,400,264 股。

上述最终发行数量以中国证监会核准结果为准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致发行价格进行调整的，则发行数量随之相应调整。

(9) 锁定期安排

i. 本次交易完成后，郭伟、王旭东、潘腾、许萍在本次交易中认购的公司向其发行的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让，在以下条件满足的前提下，其方可在 12 个月的锁定期届满后对其各自持有的新增股份申请解除锁定：

1) 就 2016 年度和 2017 年度的每个会计年度而言，

(a) 北京掌阔在该会计年度的《专项审计报告》已出具，并已确定北京掌阔截至该会计年度期末的累计实际净利润；

(b) 根据北京掌阔截至每个会计年度期末的累计实际净利润，已确定郭伟、王旭东、潘腾、许萍可解除锁定的股份数。

2) 就 2018 年度而言，

- (a) 北京掌阔在 2018 年度的《专项审计报告》已出具, 并已确定北京掌阔截至该会计年度期末的累计实际净利润;
- (b) 根据北京掌阔截至 2018 年度期末的累计实际净利润, 已确定郭伟、王旭东、潘腾、许萍可解除锁定的股份数;
- (c) 根据北京掌阔截至 2018 年度期末的累计实际净利润, 已确定郭伟、王旭东、潘腾、许萍应补偿的股份数(如有), 且郭伟、王旭东、潘腾、许萍已完成相关交易协议项下约定的所有补偿事项所需手续。

本次交易完成后, 如智德创新、杨非、秦志勇、方元取得新增股份时, 其对北京掌阔股权持续拥有权益已满 12 个月的, 则其取得的新增股份锁定期限及解除锁定条件应与上述郭伟、王旭东、潘腾、许萍的新增股份锁定期限及解除锁定条件相同; 如智德创新、杨非、秦志勇、方元取得新增股份时, 其对北京掌阔股权持续拥有权益不足 12 个月的, 其在本交易中认购的公司向其发行的股份自该等新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。

郭伟、王旭东、潘腾、智德创新、许萍、杨非、秦志勇、方元通过本次交易而取得的公司股份由于公司送股、公积金转增股本等原因增加的公司股份, 亦遵守上述安排。

- ii. 本次交易完成后, 昌吉州滚泉在本次交易认购的公司向其发行的新增股份上市之日起 36 个月内不得转让, 在以下条件满足的前提下, 昌吉州滚泉才有权在前述新增股份上市之日起 36 个月锁定期届满后对其持有的新增股份申请解除锁定, 且每年可转让其届时拥有的新增股份中不超过 25% 部分:
  - 1) 就《上海久之润购买资产协议》项下的原业绩承诺期间/新业绩承诺期间的累计实现净利润情况, 上海久之润在

相应会计年度的《专项审计报告》已出具，且公司已确定上海久之润在《上海久之润购买资产协议》项下的原业绩承诺期间/新业绩承诺期间的实际累计净利润数；

- 2) 根据上海久之润在《上海久之润购买资产协议》项下的原业绩承诺期间/新业绩承诺期间的实际累计净利润数，公司已确定昌吉州滚泉需补偿的股份数(如有)和现金补偿，且昌吉州滚泉已完成股份补偿所需的所有手续并支付现金补偿。

昌吉州滚泉通过本次交易而取得的公司股份由于公司送股、公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦遵守上述安排。

#### (10) 本次发行股份的上市地点

本次发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。

#### (11) 期间损益安排

如北京掌阔在评估基准日至北京掌阔资产出售方将其持有的北京掌阔 666.6667 万元出资额过户至公司名下及北京掌阔注册资本增加为 1,666.6667 万元的工商变更登记手续办理完毕之日(以下简称“北京掌阔交割日”)期间产生了收益，则该收益的 80%由公司享有，20%由郭伟、王旭东、潘腾享有；如北京掌阔在评估基准日至北京掌阔交割日期间产生了亏损，则该等亏损在审计结果出具日起 30 日内，由北京掌阔资产出售方以现金方式对北京掌阔进行补足。

如上海久之润标的资产在评估基准日至上海久之润标的资产过户至公司名下的工商变更登记手续办理完毕之日(以下简称“上海久之润交割日”)期间产生了收益，则该收益由公司享有；如上海久之润标的资产在评估基准日至上海久之润交割日期间产生了亏损，则该等亏损在审计结果出具日起 30 日内，由昌吉州滚泉以现金方式对公司进行补足。

#### (12) 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

根据《北京掌阔购买资产及增资协议》的约定，自该协议生效之日起 15 个工作日内，北京掌阔资产出售方应办理完毕将其合计持有的北京掌阔资产出售方将其持有的北京掌阔 666.6667 万元出资额过户至公司名下及北京掌阔注册资本增加为 1,666.6667 万元的工商变更登记手续，公司应充分配合。

根据《上海久之润购买资产协议》的约定，自该协议生效之日起 15 个工作日内，上海久之润资产出售方应办理完毕将标的资产过户至公司名下的工商变更登记手续，公司应充分配合。

上述两个协议均就违约责任作了明确规定：“本协议项下任何一方因违反本协议所规定的有关义务、所作出的承诺、声明和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，并由此给其他方造成损失的(包括为避免损失而支出的合理费用)，该违约方应承担赔偿责任。若违约方的违约行为将导致守约方最终不能取得按照本协议的规定应当取得的利益，该违约方应当向守约方赔偿守约方预期取得的一切利益”。

#### (13) 本次发行前公司滚存未分配利润的处理

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。

#### (14) 决议有效期

本次发行股份及支付现金购买资产的决议自公司股东大会审议通过该议案之日起 12 个月内有效。

### 2. 发行股份募集配套资金

#### (1) 发行股份的种类和面值

本次募集配套资金所发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A

股), 每股面值 1 元。

(2) 发行对象及认购方式

本次募集配套资金向不超过 10 名的特定投资者定向发行。发行对象以现金方式认购本次发行的股份。

(3) 定价方式、发行价格

本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的第四届董事会第七十四次(临时)会议决议公告日。

公司向不超过 10 名其他投资者发行股份募集配套资金的股份发行底价为 14.16 元/股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

在本次发行的定价基准日至发行日期间, 上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项, 则根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格和发行数量作相应调整。

最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后, 由公司董事会根据股东大会的授权, 依据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况, 并根据发行对象申购报价的情况, 遵照价格优先原则, 与本次重组的独立财务顾问协商确定。

(4) 募集资金金额及发行数量

本次交易拟募集配套资金不超过 119,200.00 万元, 按照本次募集资金发行底价 14.16 元/股计算, 向其他不超过 10 名特定投资者发行股份数量不超过 84,180,790 股。

最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权, 按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定, 依据发行对象申购报价的情况, 与本次交易的独立财务顾问协商确定。

在本次发行定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格和发行数量作相应调整。

(5) 募集资金用途

本次募集配套资金用于：

- i. 预估合计约 7,000 万元用于支付本次交易中介机构费用及相关发行费用；
- ii. 31,200 万元用于对北京掌阔进行增资；31,200 万元增资款将全部用于支付北京掌阔收购安沃香港 100% 股权的收购价款中尚未支付的部分；
- iii. 3,600 万元用于向上海久之润资产出售方昌吉州滚泉支付本次交易的现金对价；
- iv. 18,000 万元用于需求方算法平台(DSP)建设项目、8,000 万元用于海外广告平台建设项目；
- v. 剩余部分预计不超过 51,400 万元用于偿还银行贷款及补充流动资金。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

(6) 锁定期安排

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相应规定，配套募集资金认购方锁定期安排为：发行股份募集配套资金之新增股份自发行结束之日起 12 个月内不得上市交易。

(7) 本次发行前公司滚存未分配利润的处理

本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。

(8) 上市地点

本次募集配套资金所发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。

(9) 决议有效期

本次发行股份募集配套资金的决议自公司股东大会批准该议案之日起 12 个月内有效。

3. 发行价格调整方案

(1) 价格调整方案对象

价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格、本次募集配套资金的发行底价。交易标的价格不进行调整。

(2) 价格调整方案生效条件

公司股东大会审议通过本次价格调整方案。

(3) 可调价期间

在公司股东大会审议通过本次交易方案调整的决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。

(4) 触发条件

- i. A: 可调价期间内, 深圳综指(399106.SZ)在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司因调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案停牌日前一交易日, 即 2016 年 4 月 1 日收盘点数(即 1,901.52 点)跌幅超过 10%; 或

- ii. B: 可调价期间内, 深圳文化产业指数(399654.SZ)在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司因调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案停牌日前一交易日, 即 2016 年 4 月 1 日收盘点数(即 4,328.78 点)跌幅超过 10%。

#### (5) 调价基准日

可调价期间内, 上述触发条件中 A 项或 B 项条件满足至少一项的任一交易日当日。

#### (6) 发行价格调整机制

当调价基准日出现时, 公司有权在调价基准日出现后召开董事会会议审议决定是否按照该价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。

董事会决定对发行价格进行调整的, 对发行股份购买资产的股份发行价格、募集配套资金的发行底价进行调整, 价格均调整为审议调价事项的董事会决议公告日前 20 个交易日的公司股票交易均价的 90%。

#### (7) 发行股份数量调整

交易标的价格不进行调整, 募集配套资金的总额不进行调整, 发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

### (二) 本次交易涉及之相关协议

经本所律师核查, 电广传媒与北京掌阔资产出售方及北京掌阔于 2016 年 5 月 23 日签署了附生效条件的《北京掌阔购买资产及增资协议》。前述协议对本次交易相关事项进行了具体约定, 主要包括标的资产内容与作价、标的资产对价的支付、交易的交割、协议生效、期间损益与过渡期安排、股份锁定期限及解除锁定调整、股份补偿和股权回购、陈述和保证、承诺事项、违约

责任、协议的变更、修改、转让、税费分担、协议解除、不可抗力、争议解决、通知、保密等内容。

经本所律师核查，电广传媒与昌吉州滚泉及顾懿等人于 2016 年 5 月 23 日签署了附生效条件的《上海久之润购买资产协议》。前述协议对本次交易相关事项进行了具体约定，主要包括标的资产内容与作价、标的资产对价的支付、交易的交割、协议生效、期间损益与过渡期安排、业绩承诺和股份补偿、陈述和保证、承诺事项、违约责任、协议的变更、修改、转让、税费分担、协议解除、不可抗力、争议解决、通知、保密等内容。

经本所律师对《北京掌阔购买资产及增资协议》、《上海久之润购买资产协议》的核查，该等协议内容不存在违反法律、行政法规强制性规定的情形。

### 三. 本次交易涉及之批准与授权

#### (一) 本次交易已取得的批准与授权

##### 1. 电广传媒的内部批准与授权

##### (1) 本次交易调整前的内部批准与授权

本次交易前的经本所律师核查，电广传媒于 2015 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第六十五次(临时)会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施前使用自有资金对北京掌阔移动传媒科技有限公司进行增资的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易所涉股票的发行价格调整方案的议案》、《关于<湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易的议案》、《关于签订附生效

条件的各标的资产发行股份及支付现金购买资产协议的议案》、《关于批准本次交易审计报告、评估报告的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》，电广传媒董事会提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜。

经本所律师核查，电广传媒于2015年12月3日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施前使用自有资金对北京掌阔移动传媒科技有限公司进行增资的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易所涉股票的发行价格调整方案的议案》、《关于<湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易的议案》、《关于签订附生效条件的各标的资产发行股份及支付现金购买资产协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》，电广传媒股东大会已授权董事会办理本次交易相关事宜。

## (2) 关于本次交易调整的内部批准与授权

经本所律师核查，电广传媒于2016年4月5日召开第四届董事会

第七十二次(临时)会议审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》。

经本所律师核查,电广传媒于2016年5月23日召开的第四届董事会第七十四次(临时)会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易涉及的股票发行价格调整方案的议案》、《关于<湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易的议案》、《关于签订附生效条件的各标的资产发行股份及支付现金购买资产协议的议案》、《关于批准本次交易审计报告、评估报告的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》等与本次交易方案调整相关的议案。根据《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》,电广传媒董事会提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜。

上述议案未涉及关联议案,不存在需关联董事回避表决的情况。

## 2. 标的公司涉及之相关内部批准

经本所律师核查,北京掌阔已作出股东会决议,同意股东郭伟将其所持北京掌阔10.7161%的股权、王旭东将其所持北京掌阔10.2239%的股权、潘腾将其所持北京掌阔2.8255%的股权、智德创新将其所持北京掌阔

8.8563%的股权、许萍将其所持北京掌阔 9.2845%的股权、杨非将其所持北京掌阔 5.1230%的股权、秦志勇将其所持北京掌阔 2.2409%的股权、方元将其所持北京掌阔 3.3613%的股权转让予电广传媒；同意电广传媒对北京掌阔增资 31,200 万元，其中 400 万元计入北京掌阔注册资本。

经本所律师核查，上海久之润已作出股东会决议，同意股东昌吉州滚泉将其所持上海久之润 30%的股权转让予电广传媒。

### 3. 资产出售方涉及之相关内部批准

#### (1) 北京掌阔

经本所律师核查，北京掌阔法人股东智德创新已作出股东会决议，同意智德创新将其持有的北京掌阔 8.8563%的股权转让予电广传媒，并授权智德创新的管理人员签署与该决议项下交易相关的所有交易文件。

#### (2) 上海久之润

经本所律师核查，上海久之润法人股东昌吉州滚泉的全体合伙人已作出合伙人决议，同意昌吉州滚泉将其持有的上海久之润 30%的股权转让予电广传媒，并同意委派张翼代表昌吉州滚泉签署与前述股权转让相关的协议及其他相关文件。

### (二) 本次交易尚需取得的批准与同意

经本所律师核查，本次交易尚需取得如下批准与同意：

1. 本次交易获得有权国有资产监督管理部门的批准；
2. 本次交易获得电广传媒股东大会审议通过；
3. 本次交易获得中国证监会的核准；以及
4. 本次交易获得法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准

或同意。

基于上文所述，本所律师认为，电广传媒已就本次交易依其进行阶段取得了法律、法规以及规范性文件所要求的相关内部批准及授权。

#### 四. 本次交易涉及之标的资产

##### (一) 北京掌阔

经本所律师核查，电广传媒以向北京掌阔资产出售方发行股份买其合计持有的北京掌阔 666.6667 万元的出资额，并同时向北京掌阔进行现金增资对应取得北京掌阔 400 万元的出资额，本次交易中公司合计取得北京掌阔增资完成后 64% 的股权。经本所律师核查，北京掌阔的主要情况如下：

##### 1. 基本信息

经本所律师核查，根据北京掌阔持有的《营业执照》及本所律师于国家工商行政管理局的全国企业信用信息公示系统(网址：<http://gsxt.saic.gov.cn/>)进行的查询，北京掌阔基本情况如下：

|          |                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 北京掌阔移动传媒科技有限公司                                                                                                          |
| 统一社会信用代码 | 911101085658070557                                                                                                      |
| 住所       | 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C3530                                                                                            |
| 法定代表人    | 郭伟                                                                                                                      |
| 注册资本     | 1,266.6667 万元                                                                                                           |
| 营业期限     | 2010 年 11 月 12 日至 2030 年 11 月 11 日                                                                                      |
| 类型       | 有限责任公司(自然人投资或控股)                                                                                                        |
| 经营范围     | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、发布、代理广告；利用信息网络经营游戏产品运营(《网络文化经营许可证》有效期至 2018 年 5 月 24 日)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动) |

经本所律师核查，根据北京掌阔的工商登记材料及最新有效的公司章程，截至本法律意见书出具之日，北京掌阔股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额(万元)    | 出资比例(%) |
|----|------|------------|---------|
| 1. | 王旭东  | 272.9030   | 21.5450 |
| 2. | 郭伟   | 286.0410   | 22.5822 |
| 3. | 许萍   | 117.6043   | 9.2845  |
| 4. | 潘腾   | 75.4199    | 5.9542  |
| 5. | 杨非   | 64.8908    | 5.123   |
| 6. | 秦志勇  | 28.3846    | 2.2409  |
| 7. | 方元   | 42.5769    | 3.3613  |
| 8. | 智德创新 | 112.1795   | 8.8563  |
| 9. | 电广传媒 | 266.6667   | 21.0526 |
| 合计 |      | 1,266.6667 | 100     |

## 2. 北京掌阔的历史沿革

### (1) 2010 年 11 月设立

经本所律师核查，北京掌阔于 2010 年 11 月 12 日注册成立，由蒲易、王旭东、郭伟、胡佩蓉共同以货币出资设立，注册资本为 50 万元。

根据北京隆盛会计师事务所有限责任公司于 2010 年 10 月 29 日出具的隆盛验字[2010]第 942 号《验资报告》，截至 2010 年 10 月 29 日，北京掌阔已收到全体股东缴纳的注册资本合计 50 万元，出资方式为货币。

北京掌阔设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|------|---------|---------|
| 1. | 蒲易   | 17.5    | 35      |
| 2. | 王旭东  | 16.0    | 32      |

|    |     |      |     |
|----|-----|------|-----|
| 3. | 郭伟  | 11.0 | 22  |
| 4. | 胡佩蓉 | 5.5  | 11  |
| 合计 |     | 50.0 | 100 |

(2) 2011 年 10 月股权转让、增资

经本所律师核查, 胡佩蓉与潘腾于 2011 年 10 月 17 日签订了《出资转让协议书》, 约定胡佩蓉将其对北京掌阔 3 万元出资转让给潘腾。同日, 胡佩蓉与蒲易签订了《出资转让协议书》, 约定胡佩蓉将其对北京掌阔 2.5 万元出资转让给蒲易。

经本所律师核查, 北京掌阔于 2011 年 10 月 31 日作出股东会决议, 同意增加新股东潘腾, 由胡佩蓉将其对北京掌阔实缴 3 万元出资转让给潘腾; 同意胡佩蓉将其对北京掌阔 2.5 万元出资转让给蒲易; 同意北京掌阔注册资本由 50 万元增加至 85 万元, 由郭伟以货币认缴 7.7 万元、由蒲易以货币认缴 14 万元、由王旭东以货币认缴 11.2 万元、由潘腾以货币认缴 2.1 万元。

根据北京中会信诚会计师事务所有限责任公司于 2011 年 10 月 18 日出具的中会信诚验字[2011]第 A059 号《验资报告》, 截至 2011 年 10 月 14 日, 北京掌阔实收注册资本为 85 万元。

北京掌阔已于 2011 年 10 月就上述股权转让及增资完成工商变更登记, 北京掌阔的股权结构情况如下:

| 序号 | 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|------|---------|---------|
| 1. | 蒲易   | 34.0    | 40      |
| 2. | 王旭东  | 27.2    | 32      |
| 3. | 郭伟   | 18.7    | 22      |
| 4. | 潘腾   | 5.1     | 6       |
| 合计 |      | 85.0    | 100     |

(3) 2012 年 1 月增资

经本所律师核查,北京掌阔于2012年1月1日作出股东会决议,同意北京掌阔注册资本由85万元增加至100万元,新增注册资本由新股东许萍以货币方式认缴。

根据北京中会信诚会计师事务所有限责任公司于2011年12月8日出具的中会信诚验字[2011]第A074-1号《验资报告》,截至2011年12月25日,北京掌阔已收到许萍缴纳的注册资本15万元。

北京掌阔已于2012年1月就上述增资完成工商变更登记,北京掌阔的股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|------|---------|---------|
| 1. | 蒲易   | 34.0    | 34      |
| 2. | 王旭东  | 27.2    | 27.2    |
| 3. | 郭伟   | 18.7    | 18.7    |
| 4. | 许萍   | 15.0    | 15      |
| 5. | 潘腾   | 5.1     | 5.1     |
| 合计 |      | 100.00  | 100     |

#### (4) 2014年12月增资

经本所律师核查,北京掌阔于2014年12月12日作出股东会决议,同意以资本公积金转增股本,北京掌阔注册资本由100万元增加至1,000万元,其中蒲易增加认缴出资306万元,王旭东增加认缴出资244.8万元,郭伟增加认缴出资168.3万元,许萍增加认缴出资135万元,潘腾增加认缴出资45.9万元。

根据北京安博通会计师事务所有限责任公司于2014年12月15日出具的安博通验字[2014]016号《验资报告》,截至2014年12月12日,北京掌阔累计实收注册资本为1,000万元。

北京掌阔已于2014年12月就上述增资完成工商变更登记,北京掌阔的股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|------|---------|---------|
| 1. | 蒲易   | 340     | 34      |
| 2. | 王旭东  | 272     | 27.2    |
| 3. | 郭伟   | 187     | 18.7    |
| 4. | 许萍   | 150     | 15      |
| 5. | 潘腾   | 51      | 5.1     |
| 合计 |      | 1000.00 | 100     |

(5) 2015 年 9 月股权转让

经本所律师核查,北京掌阔于 2015 年 9 月 10 日作出股东会决议,同意蒲易将其持有的北京掌阔 9.9041%股权转让给郭伟;同意蒲易将其持有的北京掌阔 0.0903%股权转让给王旭东;同意蒲易将其持有的北京掌阔 2.4420%股权转让给潘腾;同意蒲易将其持有的北京掌阔 6.4891%股权转让给杨非;同意蒲易将其持有的北京掌阔 2.8385%股权转让给秦志勇;同意蒲易将其持有的北京掌阔 1.0181%股权转让给方元;同意蒲易将其持有的北京掌阔 11.2179%股权转让给智德创新;同意许萍将其持有的北京掌阔 3.2396%股权转让给方元。其他股东同意放弃相应优先购买权。

经本所律师核查,郭伟、王旭东、潘腾、杨非、秦志勇、方元、智德创新于 2015 年 9 月 10 日分别与蒲易签订了《北京掌阔移动传媒科技有限公司股权转让协议》,约定蒲易将其对北京掌阔的股权按协议转让于郭伟、王旭东、潘腾、杨非、秦志勇、方元、智德创新。同日,方元与许萍签订了《北京掌阔移动传媒科技有限公司股权转让协议》,约定许萍其持有的北京掌阔 3.2396%股权转让给方元。

北京掌阔已于 2015 年 9 月就上述股权转让完成工商变更登记,北京掌阔的股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名 | 出资额(万元)  | 出资比例(%) |
|----|------|----------|---------|
| 1. | 王旭东  | 272.9030 | 27.2903 |
| 2. | 郭伟   | 286.0410 | 28.6041 |

|    |      |           |         |
|----|------|-----------|---------|
| 3. | 许萍   | 117.6043  | 11.7604 |
| 4. | 潘腾   | 75.4199   | 7.5420  |
| 5. | 杨非   | 64.8908   | 6.4891  |
| 6. | 秦志勇  | 28.3846   | 2.8385  |
| 7. | 方元   | 42.5769   | 4.2577  |
| 8. | 智德创新 | 112.1795  | 11.2179 |
| 合计 |      | 1000.0000 | 100     |

(6) 2015 年 11 月增资

经本所律师核查, 北京掌阔于 2015 年 10 月 22 日作出股东会决议, 同意电广传媒对北京掌阔增资 20,800 万元, 其中 266.6667 万元计入北京掌阔注册资本。

北京掌阔已于 2015 年 11 月就上述增资完成工商变更登记, 北京掌阔的股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名 | 出资额(万元)    | 出资比例(%) |
|----|------|------------|---------|
| 1. | 王旭东  | 272.9030   | 21.5450 |
| 2. | 郭伟   | 286.0410   | 22.5822 |
| 3. | 许萍   | 117.6043   | 9.2845  |
| 4. | 潘腾   | 75.4199    | 5.9542  |
| 5. | 杨非   | 64.8908    | 5.123   |
| 6. | 秦志勇  | 28.3846    | 2.2409  |
| 7. | 方元   | 42.5769    | 3.3613  |
| 8. | 智德创新 | 112.1795   | 8.8563  |
| 9. | 电广传媒 | 266.6667   | 21.0526 |
| 合计 |      | 1,266.6667 | 100     |

基于上述核查, 本所律师认为, 电广传媒拟发行股份购买北京掌阔资产出售方合计持有的北京掌阔 666.6667 万元出资额对应的股权权属清晰, 该等股权未设置质押, 也未遭受查封、冻结, 该等股权在本次交易实施过程中办理权属过户和转移手续不存在法律障碍。

### 3. 北京掌阔 VIE 架构

经本所律师核查, 安沃开曼控股子公司掌阔技术曾通过协议安排(以下简称“北京掌阔 VIE 架构”)控制北京掌阔, 北京掌阔 VIE 架构已于 2015 年 9 月终止。

#### (1) 北京掌阔 VIE 架构相关主体

##### i. 安沃开曼

经本所律师核查, 安沃开曼系于 2011 年 6 月 9 日在开曼群岛设立的公司。根据安沃开曼的股东名册, 安沃开曼已发行股份总数为 95,810,822 股, 其中包括普通股 45,269,595 股; A 类优先股 12,608,752 股; B 类优先股 7,306,732 股; B1 类优先股 12,211,784 股; B2 类优先股 8,631,606 股; 限售股 9,343,945 股。安沃开曼股权结构如下表所示:

| 股东                                           | 持股数量(股)    |            |           |           |         |     | 持股比例(%) |
|----------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----|---------|
|                                              | 普通股        | A 类优先股     | B 类优先股    | B1 类优先股   | B2 类优先股 | 限售股 |         |
| 智荣投资有限公司                                     | 15,760,336 | -          | -         | -         | -       |     | 16.53   |
| 郭伟                                           | 11,542,509 | -          | -         | -         | -       |     | 12.10   |
| 王旭东                                          | 13,566,380 | -          | -         | -         | -       |     | 14.22   |
| 潘腾                                           | 3,801,214  | -          | -         | -         | -       |     | 3.99    |
| Vangoo China Growth Fund I L.P               | 599,156    | 12,608,752 | -         | -         | -       |     | 13.85   |
| TransLink Capital Partners II, L.P           | -          | -          | 4,048,696 | 3,098,644 | -       |     | 7.50    |
| Recruit Global Incubation Partners CO., LTD. | -          | -          | 730,672   | -         | -       |     | 0.77    |
| TLC Capital CO., LTD.                        | -          | -          | 2,192,020 | 4,472,444 | -       |     | 6.99    |
| Vangoo China Growth Fund II L.P              | -          | -          | -         | 4,384,044 | -       |     | 4.60    |

|                                                     |            |            |           |            |           |           |      |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|
| TransLink Capital Partners II, Affiliates Fund, L.P | -          | -          | 335,344   | 256,652    | -         |           | 0.62 |
| Delta Capital Growth Fund L.P                       | -          | -          | -         | -          | 5,178,964 |           | 5.43 |
| Peeli Ventures L.P                                  | -          | -          | -         | -          | 3,452,642 |           | 3.62 |
| ESOP                                                |            |            |           |            |           | 9,343,945 | 9.80 |
| 合计                                                  | 45,269,595 | 12,608,752 | 7,306,732 | 12,211,784 | 8,631,606 | 9,343,945 | 100  |

ii. 安沃香港

经本所律师核查，安沃香港系于 2011 年 6 月 27 日由安沃开曼于香港设立的公司。2015 年 9 月 10 日，安沃开曼将其持有的安沃香港 100%股权转让于北京掌阔，安沃香港的股份持有人已于 2015 年 10 月 8 日变更为北京掌阔。

iii. 掌阔技术

经本所律师核查，根据掌阔技术持有的《营业执照》及本所律师于国家工商行政管理总局的全国企业信用信息公示系统(网址：<http://gsxt.saic.gov.cn/>)进行的查询，掌阔技术的基本情况如下：

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 北京掌阔技术有限公司                                                |
| 统一社会信用代码 | 91110105592311020C                                        |
| 企业类型     | 有限责任公司(台港澳法人独资)                                           |
| 法定代表人    | 王旭东                                                       |
| 住所       | 北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼 2 层 1-2 内 2 层 201-202 室                |
| 注册资本     | 640 万美元                                                   |
| 经营范围     | 研究、开发计算机软件、网络技术、移动通讯领域的信息技术；转让自有技术；技术咨询；技术服务；销售自行开发的产品；网站 |

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
|      | 设计、维护及相关技术服务；商品信息咨询。<br>(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
| 营业期限 | 2012 年 4 月 20 日至 2042 年 4 月 19 日                          |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局                                                |
| 股权结构 | 安沃香港持有掌阔技术 100% 股权                                        |

#### iv. 北京掌阔

北京掌阔的基本情况详见本法律意见书“四.本次交易涉及之标的资产(一)北京掌阔 1.基本信息”。

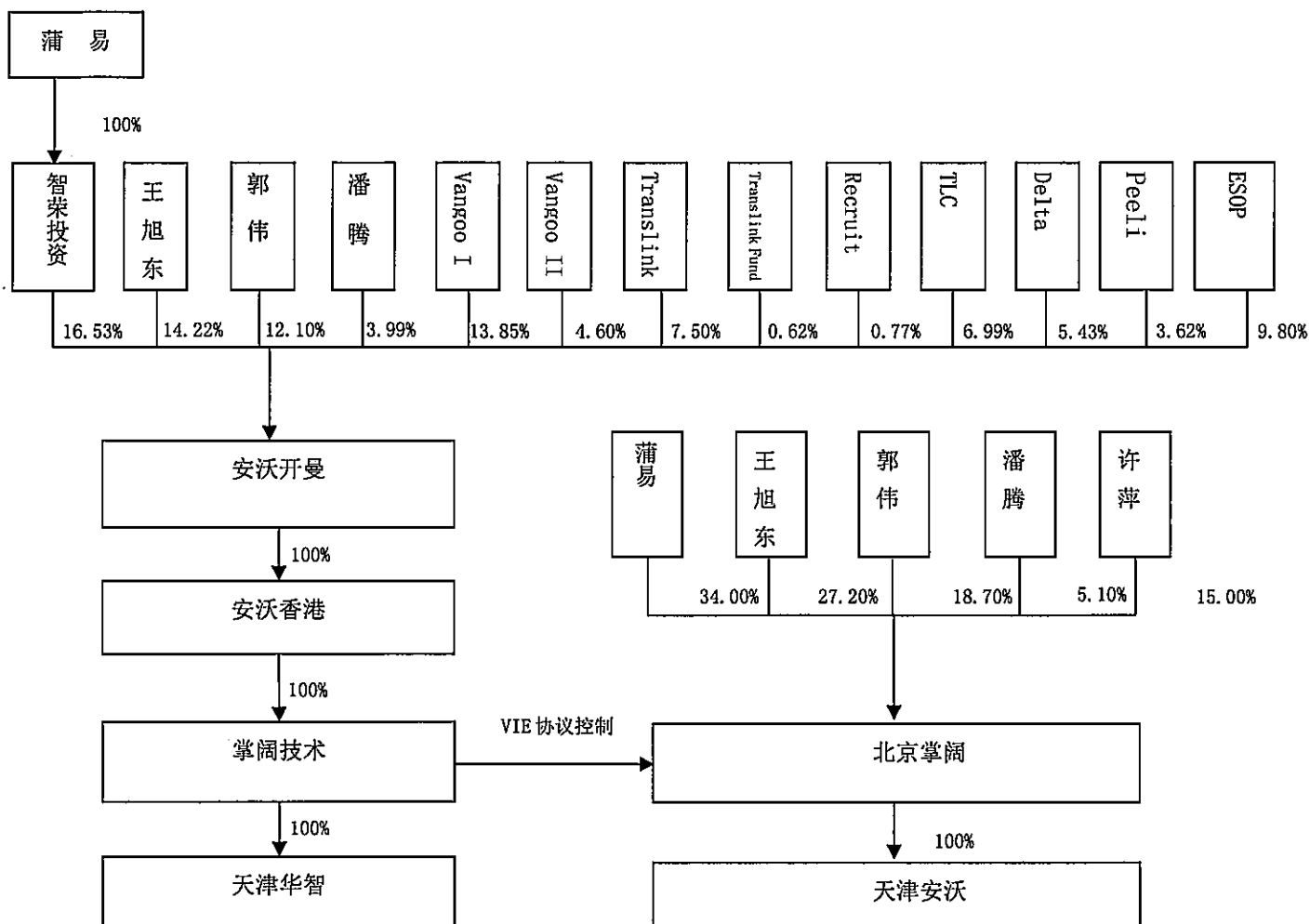
#### (2) 北京掌阔 VIE 控制协议

经本所律师核查，北京掌阔及其股东蒲易、王旭东、郭伟、潘腾、许萍与掌阔技术签订的控制协议主要情况如下：

- i. 2012 年 6 月 4 日，掌阔技术与北京掌阔签订了《独家业务合作协议》，约定北京掌阔委托掌阔技术在协议期间作为北京掌阔的独家服务提供商向北京掌阔提供全面的业务支持、业务服务和相关咨询服务，具体内容包括所有在北京掌阔营业范围内由掌阔技术不时决定的全部或部分服务，包括但不限于以下内容：软件许可使用、技术服务、网络支持、业务咨询、知识产权许可、设备或租赁、市场咨询和推广、系统集成、产品研发和技术人员培训。除非经掌阔技术事先书面同意，在该协议期间，就协议约定规定事宜，北京掌阔不得接受任何第三方提供的任何咨询和/或服务，并且不得与任何第三方进行合作。
- ii. 2012 年 6 月 4 日，掌阔技术、北京掌阔分别与北京掌阔股东蒲易、王旭东、郭伟、潘腾、许萍签订了《独家购买权合同》，约定北京掌阔及其股东授予掌阔技术一项购买北京掌阔股东全部股权的不可撤销的、专有的选择权，即在中国法律允许的前提下，按照掌阔技术自行决定的行使步骤，并按照该合同约定的价格，随时一次或多次从北京掌阔股东购买或指定一人或多人

(各称为“被指定人”)从北京掌阔股东购买其所持有的北京掌阔的全部或部分股权的一项不可撤销的、专有的选择权。除北京掌阔和被指定人外,任何第三人均不得享有股权购买权或其他与北京掌阔股东股权有关的权利。除非掌阔技术行权时中国法律要求评估外,被购买的股权的买价应是相当于北京掌阔股东就被购买的股权所缴纳的北京掌阔注册资本出资额或中国法律允许的最低价格。

- iii. 2012年6月4日,北京掌阔股东蒲易、王旭东、郭伟、潘腾、许萍(以下简称“北京掌阔授权人”)签署了《授权委托书》,授权掌阔技术作为北京掌阔授权人唯一的代职人和北京掌阔授权人就有关其股权的所有事项代表北京掌阔授权人行事,包括但不限于:1)提议、召集、参加北京掌阔的股东会会议;2)行使按照中国法律和北京掌阔的章程规定北京掌阔授权人所享有的所有股东权利和股东表决权;以及3)代表北京掌阔授权人指定和任命北京掌阔的法定代表人(董事长)、董事、监事、首席执行官(或经理)以及其他高级管理人员。在不限制该委托书项下授予的权力的一般性的原则下,掌阔技术应拥有该委托书项下的权力和北京掌阔授权人签署独家购买权合同约定的转让合同,并履行北京掌阔授权人作为合同一方的与该委托书同签署的股权质押合同和独家购买权同的条款。
- iv. 2012年6月4日,掌阔技术、北京掌阔分别与蒲易、王旭东、郭伟、潘腾、许萍签订了《股权质押合同》,约定蒲易、王旭东、郭伟、潘腾、许萍分别将其持有的北京掌阔的股权出质给掌阔技术,以担保掌阔技术基于《独家业务合作协议》从北京掌阔处收取北京掌阔到期应付的所有付款,包括但不限于咨询和服务费,以及蒲易、王旭东、郭伟、潘腾、许萍和北京掌阔完全履行《独家业务合作协议》项下的义务。根据本所律师核查并经北京掌阔确认,前述股权质押行为并未在工商登记管理部门办理登记手续。
- v. 经本所律师核查,北京掌阔 VIE 架构搭建后的控制关系结构图如下:



### (3) 北京掌阔 VIE 控制协议执行情况

经本所律师核查，根据郭伟、王旭东、潘腾、许萍、蒲易出具的《关于 VIE 协议控制架构相关事项的确认函》，北京掌阔没有基于《独家业务合作协议》向掌阔技术支付服务费用；掌阔技术从未向其境外股东安沃香港进行分红。

### (4) 境外融资

经本所律师核查，安沃开曼进行过两轮境外融资，向 Vango China Growth Fund I L.P 发行 A 类优先股 12,608,752 股(以下简称“A轮融资”)；向 TransLink Capital Partners II, L.P、Recruit Global Incubation Partners CO., LTD.、TLC Capital CO., LTD.、TransLink Capital Partners II, Affiliates Fund, L.P 分别发行 B 类优先股

4,048,696 股、730,672 股、2,192,020 股、335,344 股，向 TransLink Capital Partners II, L.P、TLC Capital CO., LTD.、Vangoo China Growth Fund II L.P、TransLink Capital Partners II, Affiliates Fund, L.P 分别发行 B1 类优先股 3,098,644 股、4,472,444 股、4,384,044 股、256,652 股，向 Delta Capital Growth Fund L.P、Peeli Ventures L.P 分别发行 B2 类优先股 5,178,964 股、3,452,642 股(以下合称“B 轮融资”)。

(5) 境外资本市场上市

经本所律师核查，根据郭伟、王旭东、潘腾、许萍、蒲易出具的《关于 VIE 协议控制架构相关事项的确认证函》，北京掌阔 VIE 架构中的境外企业没有实质性开展过境外上市的准备工作。

(6) 外资、外汇、税务合规情况

i. 外资合规情况

经本所律师核查，安沃香港于 2012 年 4 月 20 日在北京设立了外商独资企业掌阔技术。就掌阔技术设立事项，北京市人民政府向掌阔技术核发了编号为商外资京资字 [2012]05175 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

经本所律师核查，北京掌阔于 2015 年 9 月收购安沃香港 100% 股权。北京掌阔就前述对外投资事项获得了北京市商务委员会批准，取得《企业境外投资证书》(境外投资证第 1100201501005)。

ii. 外汇合规情况

1) 设立登记

经本所律师核查，2012 年 1 月 12 日，郭伟、王旭东、潘腾于国家外汇管理局北京外汇管理部分别就投资安沃开曼及安沃香港办理了境内居民个人境外投资外汇登记；

同日，蒲易于国家外汇管理局北京外汇管理部就投资智荣投资、安沃开曼以及安沃香港办理了境内居民个人境外投资外汇登记。

2) A轮融资导致的股权比例变更登记

经本所律师核查，2012年7月18日，郭伟、王旭东、潘腾、蒲易于国家外汇管理局北京外汇管理部分别就A轮融资导致的投资安沃开曼及安沃香港的股权比例变动情况办理了境内居民个人境外投资外汇登记，返程投资的境内企业名称为：北京掌阔技术有限公司。

3) B轮融资导致的股权比例变更登记

根据国家外汇管理局于2014年7月4日发布的《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》及其附件《返程投资外汇管理所涉业务操作指引》(以下简称“37号文及其指引”)，境内居民个人只为直接设立或控制的(第一层)特殊目的公司办理登记。

根据37号文及其指引，郭伟、王旭东、潘腾于2015年11月3日在渤海银行股份有限公司北京魏公村支行分别就因境外B轮融资投资方对安沃开曼的投资而导致的安沃开曼的股权比例变动情况办理了境内居民个人境外投资外汇变更登记；境内投资者蒲易系通过境外企业智荣投资持有安沃开曼股权，境外B轮融资投资方对安沃开曼的投资不导致其直接设立或控制的境外企业股权变更，蒲易于2016年4月15日取得的境内居民个人境外投资外汇登记表显示其持有智荣投资100%股权，返程投资的境内企业名称为：北京掌阔技术有限公司。

经本所律师核查，根据郭伟、王旭东、潘腾、许萍、蒲易出具的《关于VIE协议控制架构相关事项的确认函》，北京掌阔VIE架构的搭建和拆除过程符合外汇有关规定，不

存在行政处罚风险。

基于上述核查，本所律师认为，郭伟、王旭东、潘腾已依法办理完毕境内居民个人境外投资外汇登记，境内投资者蒲易根据 37 号文及其指引无需就因境外 B 轮融资投资方对安沃开曼的投资而导致的安沃开曼股权比例变动办理登记，上述情况不会对本次交易产生实质性不利影响。

### iii. 税务合规情况

经本所律师核查，根据郭伟、王旭东、潘腾、许萍、蒲易出具的《关于 VIE 协议控制架构相关事项的确认函》，北京掌阔 VIE 架构的搭建和拆除过程符合税收有关规定，不存在行政处罚风险。

经本所律师核查，北京掌阔 VIE 架构拆除过程中，北京掌阔以 5.2 亿元对价受让安沃开曼持有的安沃香港 100% 股权，北京掌阔已就转让安沃香港 100% 股权的《股权转让补充协议》递交主管税务部门。根据北京掌阔提供的《中华人民共和国税收缴款书(代扣代收专用)》，北京掌阔已于 2016 年 5 月 5 日为安沃开曼进行企业所得税代扣代缴，共计 44,442,413.54 元。

## (7) 北京掌阔 VIE 架构的终止

### i. 北京掌阔 VIE 协议的终止

经本所律师核查，掌阔技术与北京掌阔及其股东蒲易、王旭东、郭伟、潘腾、许萍于 2015 年 9 月 10 日签订了《对 VIE 协议的终止协议》，约定终止北京掌阔 VIE 协议并互相免除各方在北京掌阔 VIE 协议项下的所有责任和义务。

### ii. 北京掌阔受让安沃香港 100% 股权

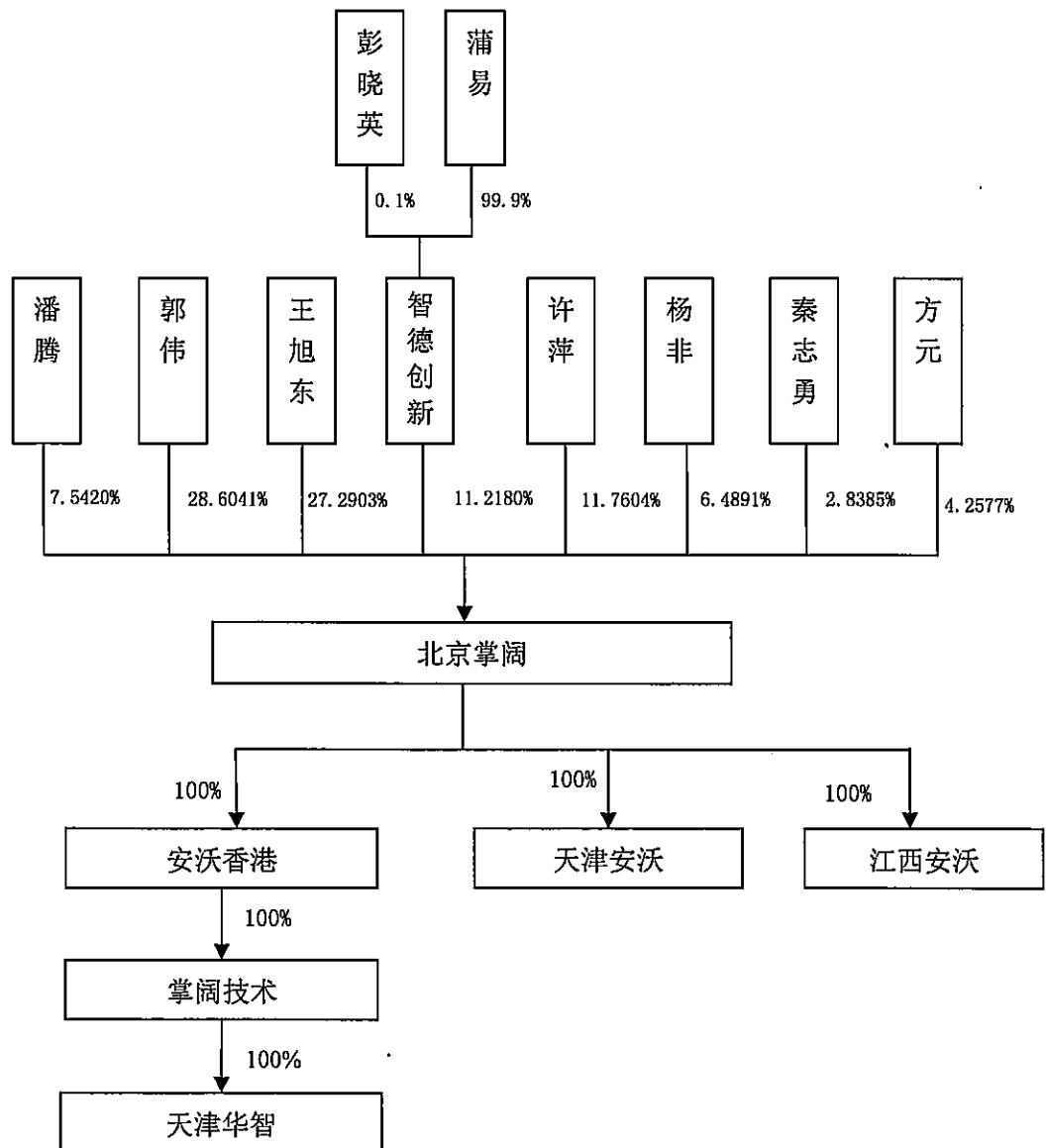
经本所律师核查，根据安沃开曼与北京掌阔于 2015 年 9 月 10 日签订的《股权转让协议》，约定安沃开曼将其持有的安沃香

港 100%股权转让于北京掌阔。

经本所律师核查，北京掌阔已作出股东会决议，同意以 5.2 亿元受让安沃开曼持有的安沃香港 100%股权。

经本所律师核查，根据安沃香港的股东名册，安沃香港的股份持有人已于 2015 年 10 月 8 日变更为北京掌阔。

iii. 经本所律师核查，北京掌阔 VIE 架构拆除后的控制关系结构图如下：



iv. 北京掌阔的生产经营符合国家产业政策相关法律法规等规定

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，北京掌阔 VIE 架构已彻底拆除，北京掌阔为内资企业，其主营业务为移动互联网广告业务，具备从事移动互联网广告业务的相关资质，详见本法律意见书“四.本次交易涉及之标的资产(一)北京掌阔 4.主要经营资质”。

经本所律师核查，根据郭伟、王旭东、潘腾、许萍、蒲易出具的《关于 VIE 协议控制架构相关事项的确认函》，北京掌阔 VIE 架构拆除后，北京掌阔的股权权属清晰，不存在诉讼。

基于上述核查，本所律师认为，北京掌阔与相关方签署的《对 VIE 协议的终止协议》已生效，北京掌阔 VIE 架构已解除；北京掌阔受让安沃香港 100%股权的交易已履行必要的审批手续，并办理了股权变更登记，该转让合法有效；北京掌阔 VIE 架构的终止及股权转让不存在诉讼纠纷。据此，认为北京掌阔 VIE 架构已彻底拆除，北京掌阔标的资产股权权属清晰，因此北京掌阔曾受 VIE 协议控制的情形不构成对本次交易的障碍。

4. 主要经营资质

经本所律师核查，根据北京掌阔确认，北京掌阔主营业务为移动互联网广告业务。

经本所律师核查，北京掌阔及其控股子公司持有且据此实际开展日常业务的主要经营资质情况如下：

| 证书名称           | 持有人  | 颁发部门     | 证书编号             | 有效期限                            | 许可业务内容                                                              |
|----------------|------|----------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 电信与信息服务业务经营许可证 | 北京掌阔 | 北京市通信管理局 | 京 ICP 证 120125 号 | 2014 年 3 月 28 日至 2017 年 3 月 1 日 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务), 互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务 |

|             |      |                    |                            |                                |                                                    |
|-------------|------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| 网络文化经营许可证   | 北京掌阔 | 北京市文化局             | 京网文<br>[2015]0384-1<br>64号 | 2015年5月<br>25日至2018<br>年5月24日  | 利用信息网络经营游戏产品<br>运营                                 |
| 增值电信业务经营许可证 | 北京掌阔 | 中华人民共和国工业和信息<br>化部 | B2-20150811                | 2015年10月<br>16日至2020<br>年1016日 | 第二类增值电信业务中的信<br>息服务业务(不含固定网电<br>话信息服务和互联网信息服<br>务) |

基于上述核查,本所律师认为,北京掌阔具备从事移动互联网广告业务的相关资质。

## 5. 北京掌阔的主要资产

### (1) 房屋租赁情况

经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,北京掌阔及其控股子公司并未拥有土地使用权和房屋所有权。北京掌阔及其控股子公司的主要经营活动场所均系租赁房产,该等租赁的主要情况如下:

| 序号 | 租赁方  | 出租方           | 租赁面积<br>(平方米) | 座落地址                         | 租赁期限                      |
|----|------|---------------|---------------|------------------------------|---------------------------|
| 1. | 北京掌阔 | 深圳海联讯科技股份有限公司 | 684.20        | 北京市朝阳区光熙门北里<br>甲28号一层        | 2016年1月8日至<br>2018年7月31日  |
| 2. | 掌阔技术 | 深圳海联讯科技股份有限公司 | 647.95        | 北京市朝阳区光熙门北里<br>甲28号二层        | 2015年7月1日至<br>2018年7月31日  |
| 3. | 掌阔技术 | 深圳海联讯科技股份有限公司 | 688.75        | 北京市朝阳区光熙门北里<br>甲28号三层        | 2015年7月1日至<br>2018年7月31日  |
| 4. | 北京掌阔 | 广州耀中房地产发展有限公司 | 169.1657      | 天河区林和西路9号耀中<br>广场第4层19-20号单元 | 2014年8月1日至<br>2016年7月31日  |
| 5. | 江西安沃 | 李兆樑、刘素珍       | 255.64        | 长宁区延安西路华敏翰<br>尊国际大厦24B、24C   | 2016年2月28日至<br>2018年2月28日 |

|    |      |                    |     |                             |                                    |
|----|------|--------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------|
| 6. | 天津华智 | 天津滨海服务外包<br>产业有限公司 | 500 | 天津开发区信环西路 19<br>号 8 号楼 8302 | 2015 年 7 月 1 日至<br>2016 年 6 月 30 日 |
|----|------|--------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------|

基于上述核查，本所律师认为，北京掌阔上述主要经营活动场所的租赁合同合法、有效。

## (2) 知识产权

### i. 商标

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，北京掌阔及其控股子公司拥有的主要已注册商标共 46 项，具体情况详见本法律意见书附件一。

### ii. 计算机软件著作权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，北京掌阔及其控股子公司拥有的主要计算机软件著作权共 35 项，具体情况详见本法律意见书附件二。

### iii. 专利

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，北京掌阔及其控股子公司拥有的主要专利共 2 项，具体情况详见本法律意见书附件三。

### iv. 域名

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，北京掌阔及其控股子公司共注册了 15 项域名，具体情况详见本法律意见书附件四。

基于上述核查，本所律师认为，北京掌阔及其控股子公司合法拥有上述知识产权，且不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。

(3) 北京掌阔的主要控股子公司

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，北京掌阔的主要控股子公司情况如下：

i. 天津安沃

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 名称       | 安沃移动广告传媒(天津)有限公司                                      |
| 统一社会信用代码 | 91120116093673254B                                    |
| 住所       | 天津开发区信环西路 19 号 8 号楼 8302-1                            |
| 法定代表人    | 郭伟                                                    |
| 注册资本     | 100 万元                                                |
| 成立日期     | 2014 年 3 月 27 日                                       |
| 经营范围     | 广告业务；技术开发、服务、推广服务、信息咨询服务。(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) |
| 股东情况     | 北京掌阔持有天津安沃 100% 的股权。                                  |

ii. 安沃香港

经本所律师核查，根据安沃香港的股东名册，安沃香港的股份总数为 1 股，股份持有人为北京掌阔。

iii. 掌阔技术

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 企业名称     | 北京掌阔技术有限公司                                 |
| 统一社会信用代码 | 91110105592311020C                         |
| 住所       | 北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼 2 层 1-2 内 2 层 201-202 室 |
| 法定代表人    | 王旭东                                        |
| 注册资本     | 640 万美元                                    |

|             |                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>成立日期</b> | 2012 年 4 月 20 日                                                                                                |
| <b>经营范围</b> | 研究、开发计算机软件、网络技术、移动通讯领域的信息技术；转让自有技术；技术咨询；技术服务；销售自行开发的产品；网站设计、维护及相关技术服务；商品信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
| <b>股东情况</b> | 安沃香港持有掌阔技术 100% 股权                                                                                             |

iv. 天津华智

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>企业名称</b>     | 华智(天津)软件技术有限公司                                                                               |
| <b>统一社会信用代码</b> | 91120116086567058F                                                                           |
| <b>住所</b>       | 天津开发区第五大街泰华路 12 号泰达中小企业发展中心 3060 室                                                           |
| <b>法定代表人</b>    | 郭伟                                                                                           |
| <b>注册资本</b>     | 100 万元                                                                                       |
| <b>成立时间</b>     | 2013 年 12 月 23 日                                                                             |
| <b>经营范围</b>     | 计算机软件开发及销售；移动通讯信息技术、网络技术开发、咨询、服务及转让；网页设计；广告业务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。) |
| <b>股东情况</b>     | 掌阔技术持有天津华智 100% 股权                                                                           |

v. 江西安沃

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| <b>企业名称</b>     | 江西安沃传媒广告有限公司                  |
| <b>统一社会信用代码</b> | 361003210015757               |
| <b>住所</b>       | 江西省抚州市高新区创业园标准公寓 B 栋 2 楼 28 号 |

|       |                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法定代表人 | 郭伟                                                                                                                              |
| 注册资本  | 1,000 万元                                                                                                                        |
| 成立时间  | 2015 年 8 月 3 日                                                                                                                  |
| 经营范围  | 企业管理信息咨询、计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、网络工作；投资管理、投资咨询(金融、保险、期货、证券除外)，设计、制作、代理、发布广告；展览展示服务；文化艺术交流策划、市场营销策划。(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) |
| 股东情况  | 北京掌阔持有江西安沃 100% 股权                                                                                                              |

## 6. 税务情况

### (1) 税种、税率

经本所律师核查，根据天健所出具的《北京掌阔审计报告》，北京掌阔及其控股子公司于报告期(即 2014 年度及 2015 年度)内适用的主要税种、税率情况如下：

| 公司名称 | 所得税税率 | 增值税税率 |
|------|-------|-------|
| 北京掌阔 | 15%   | 6%    |
| 天津安沃 | 25%   | 6%    |
| 掌阔技术 | 15%   | 6%    |
| 天津华智 | 25%   | 6%    |
| 江西安沃 | 25%   | 6%    |

经本所律师核查，根据北京市海淀区国家税务局第一税务所于 2016 年 1 月 21 日出具的《北京市海淀区国家税务局纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》，北京掌阔自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，无受到该局查处的记录。

经本所律师核查，根据北京市海淀区地方税务局第四税务所于 2016 年 3 月 21 日出具的《北京市地方税务局纳税人、扣缴义务人

涉税保密信息告知书》，北京掌阔在 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间未接受过行政处罚。

(2) 北京掌阔及其控股子公司的主要税收优惠

经本所律师核查，北京掌阔于 2013 年 12 月 5 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(编号为 GR201311000803)，该证书有效期为 2013 年 12 月 5 日起三年。

经本所律师核查，掌阔技术于 2015 年 11 月 24 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(编号为 GR201511002986)，该证书有效期为 2015 年 11 月 24 日起三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《高新技术企业认定管理办法》，对国家重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。北京掌阔、掌阔技术作为高新技术企业于有效期内减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据编号为财税(2010)81 号的《财政部、国家税务总局对中关村科技园区建设国家自主创新示范区有关研究开发费用加计扣除试点政策的通知》(以下简称“财税(2010)81 号文”)规定，企业在示范区内从事中关村国家自主创新示范区当前重点发展的高新技术领域规定项目的研究开发活动，其在一个纳税年度中实际发生的特定费用支出，允许在计算应纳税所得额时按照规定实行加计扣除。基于前述规定，北京掌阔作为中关村高新技术企业于有效期从事中关村国家自主创新示范区当前重点发展的高新技术领域规定项目的研究开发活动，允许根据财税(2010)81 号文规定一个纳税年度中实际发生的特定费用支出实行加计扣除。

经本所律师核查，掌阔技术于 2014 年 8 月 29 日取得北京市经济和信息化委员会核发的编号为京 R-2014-0813《软件企业认定证书》，

根据财政部和国家税务总局发布的编号为财税[012]27 号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，掌阔技术在 2017 年 12 月 31 日前自开始获利年度起，可享受“两免三减半”的所得税优惠，享受至期满为止。

同时，本所律师注意到，根据《国家税务总局关于进一步明确企业所得税过渡期优惠政策执行口径问题的通知(国税函[2010]157 号)》，居民企业被认定为高新技术企业，同时又符合软件生产企业和集成电路生产企业定期减半征收企业所得税优惠条件的，该居民企业的所得税适用税率可以选择适用高新技术企业的 15%税率，也可以选择依照 25%的法定税率减半征税，但不能享受 15%税率的减半征税。

基于上述核查，本所律师认为，北京掌阔及掌阔技术目前所享受的上述税收优惠政策符合法律、法规以及规范性文件的规定。

## 7. 北京掌阔的经营合规情况

- (1) 经本所律师核查，根据北京市工商行政管理局海淀分局于 2016 年 1 月 21 日出具的《证明》，北京掌阔最近二年没有违反工商行政管理法律、法规受到该局行政处罚的案件记录。
- (2) 经本所律师核查，根据北京住房公积金管理中心海淀管理部于 2016 年 1 月 27 日出具的《证明》，北京掌阔在该中心依法缴存住房公积金，未发现违反住房公积金法律、法规和规章的行为。
- (3) 经本所律师核查，根据北京市朝阳区人力资源和社会保障局于 2015 年 9 月 7 日出具的《证明信》，北京掌阔在 2013 年 1 月至 2015 年 7 月期间未发现违反劳动保障法律、法规和规章的行为，也未有因违法受到该行政机关给予行政处罚或行政处理的不良记录。

经本所律师核查，根据北京市朝阳区人力资源和社会保障局于 2016 年 1 月 27 日出具的《证明信》，北京掌阔在 2015 年 7 月至 2015 年 12 月期间未发现违反劳动保障法律、法规和规章的行为，

也未有因违法受到该行政机关给予行政处罚或行政处理的不良记录。

- (4) 经本所律师核查,根据北京文化市场行政执法总队于 2015 年 8 月 24 日出具《证明》,北京掌阔自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 21 日没有因为违反文化(含互联网文化、网络游戏、经营演出及经纪业务等)、新闻出版(含互联网出版)、版权、广播电影电视(含广播电视节目制作经营、广播电视视频点播、广播电视节目传送、互联网视听节目服务、电影发行等)方面行政管理相关法律法规受到该单位及北京各区、县文化委员会行政处罚的记录。

经本所律师核查,根据北京文化市场行政执法总队于 2016 年 1 月 25 日出具《证明》,北京掌阔自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日没有因为违反文化(含互联网文化、网络游戏等)方面行政管理相关法律法规受到该单位及北京市各区文化委员会的行政处罚。

#### 8. 北京掌阔及其董事和高级管理人员涉及的重大诉讼、仲裁或行政处罚

经本所律师核查,根据北京市海淀区人民法院出具的《诉讼通知》,北京掌阔控股子公司天津安沃作为原告起诉百度,以百度与其签订《百度网络推广服务框架合同》时存在欺诈行为为由,诉请撤销其与百度签订的《百度网络推广服务框架合同》及相关附件,要求百度归还保证金 100 万元、第一期预付款 177 万元,两项合计 277 万元整,并承担给其造成的直接损失合计 83.9375 万元整,同时诉请百度赔偿其间接损害人民币 60 万元,涉及金额共计 420.9375 万元。

经本所律师核查,根据天津安沃与百度于 2016 年 2 月 2 日签署的《和解协议》,《百度网络推广服务框架合同》已终止,百度于该协议生效后 30 个工作日内向天津安沃返还《百度网络推广服务框架合同》项下的保证金及剩余合作款共计 190 万元,天津安沃放弃对百度提出的诉讼请求,双方对《百度网络推广服务框架合同》再无纠纷,百度撤销对天津安沃的反诉。

经本所律师核查,根据本所律师在中华人民共和国最高人民法院全国法

院被执行人信息查询系统的查询及北京掌阔确认，北京掌阔及其董事和高级管理人员，未涉及尚未了结的对其资产状况、财务状况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁案件。

经本所律师核查，根据公开市场信息查询及北京掌阔确认，北京掌阔及其董事和高级管理人员未涉及尚未了结的对其资产状况、财务状况产生重大不利影响的重大行政处罚案件。

## (二) 上海久之润

经本所律师核查，电广传媒拟通过发行股份及支付现金作为对价购买昌吉州滚泉持有的上海久之润 30%的股权。经本所律师核查，上海久之润的主要情况如下：

### 1. 基本情况

经本所律师核查，根据上海久之润持有的《营业执照》及本所律师于国家工商管理总局的全国企业信用信息公示系统(网址：<http://gsxt.saic.gov.cn/>)进行的查询，上海久之润的基本信息如下：

|          |                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 上海久之润信息技术有限公司                                                                                                              |
| 统一社会信用代码 | 91310114088547894X                                                                                                         |
| 住所       | 上海市嘉定区南翔镇沪宜公路 1168 号 1 幢 5 楼 501 室                                                                                         |
| 法定代表人    | 顾懿                                                                                                                         |
| 注册资本     | 642 万元                                                                                                                     |
| 经营期限     | 2014 年 3 月 28 日至 2034 年 3 月 27 日                                                                                           |
| 公司类型     | 有限责任公司(国内合资)                                                                                                               |
| 经营范围     | 从事计算机软硬件技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备、日用品的销售，贸易经纪与代理(除拍卖)，从事货物及技术的进出口业务，实业投资。<br>[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] |

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，上海久之润的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称  | 出资额(万元)  | 出资比例(%) |
|-----|-------|----------|---------|
| 1.  | 昌吉州滚泉 | 192.5993 | 30      |
| 2.  | 电广传媒  | 449.4007 | 70      |
| 合 计 |       | 642      | 100     |

## 2. 历史沿革

### (1) 2014 年 3 月设立

经本所律师核查，上海久之润系根据上海嘉定区人民政府于 2014 年 3 月 14 日出具的嘉府审外批[2014]126 号《上海市嘉定区人民政府关于同意外资设立上海久之润信息技术有限公司的批复》设立的外商独资企业，设立时投资总额为 128 万美元，注册资本为 90 万美元，全部注册资本由久游香港以外汇现汇出资。

上海久之润设立时的股权结构如下表所示：

| 序号  | 股东名称 | 出资额(万美元) | 出资比例(%) |
|-----|------|----------|---------|
| 1.  | 久游香港 | 90       | 100     |
| 合 计 |      | 90       | 100     |

### (2) 2015 年 6 月股权转让

经本所律师核查，久游香港于 2015 年 6 月 4 日分别与昌吉州滚泉及上海音佳签署了《股权转让协议》，久游香港将其所持有的上海久之润 34.72% 的股权转让予昌吉州滚泉，转让价格为 28,301 万元，将其所持有的上海久之润 65.28% 的股权转让予上海音佳，转让价格为 53,202 万元。

经本所律师核查，上海久之润于 2015 年 6 月 4 日作出股东会决议，同意久游香港将其所持有的上海久之润 34.72% 的股权转让予昌吉

州滚泉；将其所持有的上海久之润 65.28%的股权受让予上海音佳。

经本所律师核查，根据上海市嘉定区人民政府于 2015 年 6 月 16 日出具编号为嘉府审外批[2015]253 号《上海市嘉定区人民政府关于同意上海久之润信息技术有限公司变更企业类型的批复》，同意久游香港将其持有上海久之润的 34.72%的股权受让予昌吉州滚泉，65.28%的股权受让予上海音佳，同时上海久之润改制为内资企业。

上海久之润已于 2015 年 6 月就上述股权转让完成工商变更登记，上海久之润的股权结构如下表所示：

| 序号  | 股东名称  | 出资额(万元)  | 出资比例(%) |
|-----|-------|----------|---------|
| 1.  | 昌吉州滚泉 | 192.5993 | 34.72   |
| 2.  | 上海音佳  | 362.0527 | 65.28   |
| 合 计 |       | 554.6520 | 100     |

### (3) 2015 年 8 月股权转让、增资

经本所律师核查，电广传媒与上海久之润、上海久游、昌吉州滚泉、上海音佳及其他相关方于 2015 年 6 月 10 日签订了《投资协议》(以下简称“《上海久之润投资协议》”)，约定电广传媒以受让上海音佳持有的上海久之润股权及向上海久之润增资的方式，合计取得上海久之润 70%股权，为此，电广传媒应向上海久之润支付人民币 12,835 万元的增资款，同时应向上海音佳支付合计 53,202 万元的股权转让款。《上海久之润投资协议》项下的交易完成后，上海久之润的注册资本增加到人民币 642 万元，电广传媒持有上海久之润 70%的股权，昌吉州滚泉持有上海久之润 30%的股权。

经本所律师核查，上海久之润于 2015 年 8 月 14 日作出股东会决议，同意上海音佳将其所持有的上海久之润 65.28%的股权受让予电广传媒；同意上海久之润注册资本由 554.652 万元增加至 642 万元，电广传媒以人民币 12,835 万元认购上海久之润新增注册资本。

上海久之润已于 2015 年 8 月就上述股权转让及增资完成工商变更

登记, 上海久之润的股权结构如下表所示:

| 序号  | 股东名称  | 出资额(万元)  | 出资比例(%) |
|-----|-------|----------|---------|
| 1.  | 昌吉州滚泉 | 192.5993 | 30      |
| 2.  | 电广传媒  | 449.4007 | 70      |
| 合 计 |       | 642      | 100     |

经本所律师核查,《上海久之润投资协议》约定了上海久之润应在 2015 年度、2016 年度和 2017 年度(“原业绩承诺期间”)实现的承诺净利润,并约定如果上海久之润在原业绩承诺期间内累计实现的净利润数未达到该三个年度内累计承诺净利润的,昌吉州滚泉应在原业绩承诺期间届满时按照《上海久之润投资协议》所约定的股权调整公式将其应补偿给电广传媒的上海久之润股权无偿转让给电广传媒。根据《上海久之润购买资产协议》的约定,《上海久之润购买资产协议》生效后,《上海久之润投资协议》继续有效,对签订《上海久之润投资协议》的各方仍有约束力,但关于上海久之润的利润分配和股份补偿的内容应完全适用《上海久之润购买资产协议》的条款。据此,在《上海久之润购买资产协议》生效后,昌吉州滚泉仍有义务就上海久之润在原业绩承诺期间内实现的净利润数未达到承诺净利润的情况对电广传媒进行补偿,但原业绩承诺期间届满时昌吉州滚泉仅持有电广传媒的股份而不再持有上海久之润的股权,若发生需要进行补偿的情形,其应以其届时持有的电广传媒股份进行补偿。因此,本所律师认为,《上海久之润投资协议》项下关于昌吉州滚泉持有的上海久之润股权比例调整的约定不会影响电广传媒依据《上海久之润购买资产协议》受让昌吉州滚泉持有的上海久之润 30%的股权。

基于上述核查,本所律师认为,昌吉州滚泉所持有的上海久之润标的资产权属清晰,该等标的资产未设置质押,也未遭受查封、冻结,该等标的资产在本次交易实施过程中办理权属过户和转移手续不存在法律障碍。

### 3. 上海久游 VIE 架构

经本所律师核查,久游国际控股子公司久之游、久之耀曾通过协议安排(以下简称“上海久游 VIE 架构”)控制上海久游,上海久游 VIE 架构已于 2015 年 6 月终止。

(1) 上海久游 VIE 架构相关主体

i. 久游国际

经本所律师核查，久游国际系于 2004 年 8 月 25 日在开曼群岛设立的公司。根据上海久之润提供的材料，久游国际发行股份总数为 1,120,925,000 股，其中普通股 272,757,725 股，A 类优先股 316,917,275 股，B 类优先股 437,500,000 股，B1 类优先股 93,750,000 股。久游国际股权结构如下表所示：

| 序号 | 股东           | 股份数         |             |             |            | 总股数           | 持股比例   |
|----|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|--------|
|    |              | 普通股         | A 类         | B 类         | B-1 类      |               |        |
| 1. | Everstar     | 112,500,000 | -           | -           | -          | 112,500,000   | 10.04% |
| 2. | Corun        | 33,082,500  | -           | -           | -          | 33,082,500    | 2.95%  |
| 3. | Fair Gold    | -           | 175,000,000 | -           | -          | 175,000,000   | 15.61% |
| 4. | Heartland    | 25          | 14,662,250  | 389,755,225 | 93,750,000 | 498,167,500   | 44.44% |
| 5. | Wollerton    | 37,500,200  | 127,255,025 | 47,744,775  | -          | 212,500,000   | 18.96% |
| 6. | Star Fortune | 89,675,000  | -           | -           | -          | 89,675,000    | 8.00%  |
| 合计 | -            | 272,757,725 | 316,917,275 | 437,500,000 | 93,750,000 | 1,120,925,000 | 100%   |

经本所律师核查，根据上海久之润提供的久游国际 Register Of Members，对久游国际的历史沿革进行梳理，具体情况详见本法律意见书附件五。

ii. 久游香港

经本所律师核查，久游香港系于 2007 年 7 月 26 日由久游国际于香港设立的公司。目前已发行股份总数为 10,000 股，均由久游国际持有。

iii. 炫耀国际

经本所律师核查，炫耀国际系于 2009 年 9 月 4 日由久游香港于香港设立的公司。目前已发行股份总数为 1 股，由久游香港持有。

iv. 久之游

经本所律师核查，根据久之游持有的《营业执照》及本所律师于国家工商行政管理总局的全国企业信用信息公示系统(网址：<http://gsxt.saic.gov.cn/>)进行的查询，久之游的基本情况如下：

|       |                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称  | 久之游信息技术(上海)有限公司                                                                                                                          |
| 注册号   | 310115400161739                                                                                                                          |
| 企业类型  | 有限责任公司(外国法人独资)                                                                                                                           |
| 法定代表人 | 顾懿                                                                                                                                       |
| 住所    | 上海市张江高科技园区集成电路产业区龙东大道 3000 号 8 号楼 201 室                                                                                                  |
| 注册资本  | 600 万美元                                                                                                                                  |
| 经营范围  | 计算机软件的开发、设计、制作，销售自产产品，网络技术的开发、设计，计算机软件的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)，提供相关的技术咨询、技术服务及售后服务。[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] |
| 营业期限  | 2004 年 10 月 27 日至 2024 年 10 月 26 日                                                                                                       |
| 股权结构  | 久游香港持有久之游 100% 股权                                                                                                                        |

v. 久之耀

经本所律师核查，根据久之耀持有的《营业执照》及本所律师于国家工商行政管理总局的全国企业信用信息公示系统(网址：

<http://gsxt.saic.gov.cn/>)进行的查询,久之耀的基本情况如下:

|       |                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称  | 上海久之耀信息科技有限公司                                                                                                                         |
| 注册号   | 310000400589694                                                                                                                       |
| 企业类型  | 有限责任公司(台港澳法人独资)                                                                                                                       |
| 法定代表人 | 顾懿                                                                                                                                    |
| 住所    | 上海市闵行区东川路 555 号乙号楼 5054 室                                                                                                             |
| 注册资本  | 300 万美元                                                                                                                               |
| 经营范围  | 计算机软件的开发、设计、制作,销售自产产品,网络技术的开发、设计,计算机软件(游戏软件除外)的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口,提供相关配套服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。[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] |
| 营业期限  | 2008 年 12 月 8 日至 2028 年 12 月 7 日                                                                                                      |
| 股权结构  | 久游香港持有久之耀 100%股权                                                                                                                      |

vi. 炫耀天下

经本所律师核查,根据炫耀天下持有的《营业执照》及本所律师于国家工商行政管理总局的全国企业信用信息公示系统(网址:<http://gsxt.saic.gov.cn/>)进行的查询,炫耀天下的基本情况如下:

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 企业名称  | 北京炫耀天下网络科技有限公司                      |
| 注册号   | 110000450119023                     |
| 企业类型  | 有限责任公司(台港澳法人独资)                     |
| 法定代表人 | 尹龙                                  |
| 住所    | 北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 4171 房间 |
| 注册资本  | 450 万美元                             |

|             |                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>经营范围</b> | 研发、设计计算机软硬件、网络技术及产品；从事计算机软件的批发、佣金的代理(拍卖除外)；提供上述产品的相关技术咨询、技术服务、技术转让、售后服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的、按照国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
| <b>营业期限</b> | 2009 年 12 月 1 日至 2029 年 11 月 30 日                                                                                                                                   |
| <b>登记机关</b> | 北京市工商行政管理局                                                                                                                                                          |
| <b>股权结构</b> | 炫耀国际持有炫耀天下 100%股权                                                                                                                                                   |

vii. 上海久游

上海久游基本情况详见本法律意见书“四.本次交易涉及之标的资产(二)上海久之润 5.上海久之润的主要资产(3)上海久之润的主要控股子公司及分支机构”。

(2) 上海久游 VIE 架构控制协议

i. 久之游协议控制上海久游

经本所律师核查，久之游与上海久游及其股东王靖、杜伟军、顾懿、张顺、张翼等人签订的控制协议主要情况如下：

2006 年 7 月 9 日，王靖与久之游签订了《借款协议》，约定久之游向王靖提供无息借款共计人民币 2,705,605.74 元，借款期限为 10 年，自生效日开始计算，到期后如久之游未事先提出异议则自动延续。2006 年 7 月 9 日，杜伟军与久之游签订了《借款协议》，约定久之游向杜伟军提供无息借款共计人民币 3,156,540.03 元，借款期限为 10 年，自生效日开始计算，到期后如久之游未事先提出异议则自动延续。2006 年 7 月 9 日，顾懿与久之游签订了《借款协议》，约定久之游向顾懿提供无息

借款共计人民币 3,156,540.03 元，借款期限为 10 年，自生效日开始计算，到期后如久之游未事先提出异议则自动延续。截至 2012 年，杜伟军及顾懿已清偿其所有借款。

2006 年 7 月 26 日，久之游与上海久游签订了《独家技术咨询和服务协议》，约定久之游为上海久游提供服务器检测、安装与日常维护，交换机、防火墙等相关网络、设备维护，在线支付系统、计费系统的维护等 15 项技术支持，协议报酬应当根据双方所发生的成本和费用及上海久游的业务经营状况，依据独立企业间的正常定价原则，按季度结算并支付。协议有效期截至 2016 年 6 月 30 日，除非久之游根据协议约定提前解除协议。在该等协议期间，上海久游不应聘用任何第三方(久之游同意的第三方除外)向上海久游提供任何上述技术支持。

2006 年 7 月 26 日，久之游与上海久游签订了《关于网络游戏授权的框架协议》，约定久之游授予上海久游在中国大陆地区内安装、使用、出版、销售、运营《超级舞者》、《猛将》、《超级乐者》的独家授权，并授予上海久游在中国大陆地区内使用上述该等网络游戏中人物形象、Logo 及与这些形象及 Logo 相关的商标的非独家授权。上海久游应按各个游戏分别向久之游支付授权网络游戏入门费和特许权使用费。其中，《超级舞者》入门费为人民币 300 万元，特许权使用费为游戏销售收入的 25%；《猛将》入门费为人民币 200 万元，特许权使用费为游戏销售收入的 25%；《超级乐者》入门费为人民币 200 万元，特许权使用费为游戏销售收入的 25%。除上述三款游戏外，久之游和上海久游应当就每一项授权网络游戏签订一份《网络游戏授权书(兼网络游戏独家授权协议)》，明确每一项授权网络游戏的授权期限、授权区域及其他相关内容。

2006 年 8 月 22 日，久之游与上海久游及其股东王靖、杜伟军、顾懿签订了《购买选择权及合作协议》，约定上海久游股东不可撤销地且无任何附加条件独家授予久之游一项购买选择权，根据该等购买选择权，久之游有权在中国法律允许的情况下，要求上海久游股东按协议规定的方式向久之游或其指定的

实体或个人转让期权股权。在中国法律允许的条件下，久之游拥有绝对的自由裁量权来决定其行权的具体时间、方式和次数。如届时中国法律允许久之游和/或其指定的其他实体或个人持有上海久游的全部股权，久之游有权选择一次性行使其全部的购买选择权，如届时的中国法律仅允许久之游和/或其指定的其他实体或个人持有上海久游的部分股权，久之游有权在不超过届时中国法律规定的持股比例上限的范围内确定转让股权的数额，并由久之游和/或其指定的其他实体或个人向股东受让该等数额的转让股权。久之游每次行权时，久之游或其指定的实体或个人应向上海久游各股东支付的全部转股价格为其转让之转让股权所对应的上海久游净资产价值的相应金额。如中国法律对届时的转股价格有任何强制性规定，导致转股价格高于上述对应金额的，则久之游或其指定的实体或个人有权根据中国法律，以中国法律所允许的最低价格作为转股价格。

2006年8月22日，王靖、杜伟军、顾懿分别与久之游签订了《股权质押协议》，约定王靖、杜伟军、顾懿分别将其持有的上海久游51%、24.5%、24.5%的股权出质给久之游，以担保王靖、杜伟军、顾懿在《借款协议》、《购买选择权及合作协议》以及该等《股权质押协议》项下所负的所有合同义务；以及上海久游与久之游订立的《关于网络游戏授权的框架协议》、《独家技术咨询和服务协议》下所负的所有合同义务。2008年5月29日，上海久游在上海市工商行政管理局徐汇分局办理了前述股权质押的登记手续。

2009年7月14日，久之游与上海久游签订了《关于独家技术咨询和服务协议的修改协议》，约定久之游同意上海久游引入一家第三方公司与久之游共同向上海久游提供双方于2006年7月26日签订的《独家技术咨询和服务协议》附件1所列的技术支持，久之游和该等第三方的具体工作分工将由三方在工作过程中视情况进行分配，并根据实际工作量计算报酬总额中各自相应的分配比例。

2010年11月30日，王靖、杜伟军、顾懿分别与久之游签订了

《股权质押解除协议》，约定解除王靖、杜伟军、顾懿分别以其持有的上海久游 51%、24.5%、24.5%的股权为标的的股权质押。2010 年 12 月 2 日，王靖、杜伟军、顾懿及久之游办理了前述股权质押的注销登记手续。

2012 年，久之游与上海久游及其原股东（王靖、杜伟军、顾懿）、当时股东（王靖、张顺、张翼）签订了《〈购买选择权及合作协议〉之转让协议》，约定由上海久游股东王靖、张顺、张翼按其各自在上海久游的持股比例承继、遵守并履行《购买选择权及合作协议》下上海久游原股东的相应权利、义务和承诺。

根据王靖与久之游于 2006 年 7 月 9 日签订的《借款协议》，久之游向王靖提供无息借款共计人民币 2,705,605.74 元，截至 2012 年，王靖已清偿 2,275,285.60 元，尚需还款 430,320.14 元。2012 年，张顺与久之游签订了《借款协议》，约定久之游向张顺提供无息借款共计人民币 4,294,182.83 元，借款期限为 10 年，到期后如久之游未事先提出异议则自动延续。2012 年，张翼与久之游签订了《借款协议》，约定久之游向张翼提供无息借款共计人民币 4,294,182.83 元，借款期限为 10 年，到期后如久之游未事先提出异议则自动延续。以上三次借款均用于向久游国际支付上海久游股权交易对价，久游国际收到股权转让款后，无偿赠与上海久游，上海久游资本公积增加 9,018,685.80 元。

2012 年，王靖、张顺、张翼分别与久之游签订了《股权质押协议》，约定王靖、张顺、张翼分别将其持有的上海久游 33.34%、33.33%、33.33%的股权出质给久之游，以担保王靖、张顺、张翼在《借款协议》、《购买选择权及合作协议》及《购买选择权及合作协议之转让协议》、以及该等《股权质押协议》项下所负的所有合同义务；以及上海久游与久之游订立的《关于网络游戏授权的框架协议》、《独家技术咨询和服务协议》、《关于独家技术咨询和服务协议的修改协议》下所负的所有合同义务，上海久游与久之耀订立的《关于网络游戏授权的框架协议》和《技术咨询和服务协议》项下所负的所有

合同义务。根据本所律师核查并经上海久之润确认，前述股权质押行为并未在工商登记管理部门办理登记手续。

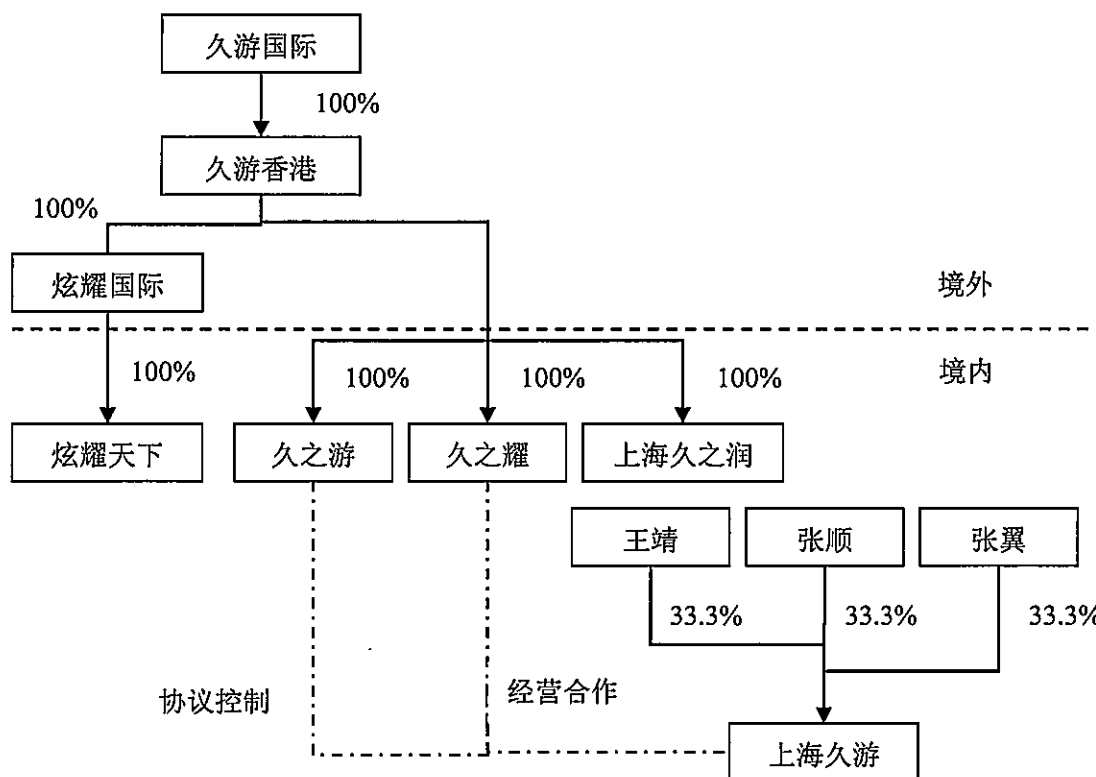
ii. 久之耀与上海久游的经营合作

经本所律师核查，久之耀与上海久游签订的控制协议主要情况如下：

2009 年 7 月 14 日，久之耀与上海久游签订了《关于网络游戏授权的框架协议》，约定久之耀授予上海久游在授权区域内安装、使用、出版、销售、运营授权方在授权书中明确说明的网络游戏软件的独家授权，并授予上海久游在授权区域内使用授权网络游戏中人物形象及 Logo 的非独家授权。每项授权网络游戏的入门费及特许权使用费的具体金额及计算和支付方式由双方在授权书中具体约定。久之耀和上海久游应当就每一项授权网络游戏签订一份《网络游戏授权书(兼网络游戏独家授权协议)》，明确每一项授权网络游戏的授权期限、授权区域及其他相关内容。

2009 年 7 月 14 日，久之耀与上海久游签订了《技术咨询和服务协议》，约定久之耀为上海久游提供服务器检测、安装与日常维护，交换机、防火墙等相关网络、设备维护，在线支付系统、计费系统的维护等 15 项技术支持，协议报酬应当根据双方所发生的成本和费用及上海久游的业务经营状况，依据独立企业间的正常定价原则，按季度结算并支付。协议有效期截至 2016 年 6 月 30 日，除非久之耀根据协议约定提前解除协议。在该等协议期间，上海久游不应聘用任何第三方(久之耀或久之游同意的第三方除外)向上海久游提供任何上述技术支持。

iii. 经本所律师核查，上海久游 VIE 架构搭建后的控制关系结构图如下：



### (3) 上海久游 VIE 控制协议执行情况

经本所律师核查，根据昌吉州滚泉及顾懿等人出具的《关于上海久游 VIE 架构相关事项的确认函》，在上述协议控制期间内，上海久游依据《独家技术咨询和服务协议》、《关于网络游戏授权的框架协议》向久之游、久之耀支付技术支持服务费。

经本所律师核查，根据昌吉州滚泉及顾懿等人出具的《关于上海久游 VIE 架构相关事项的确认函》，久之游、久之耀取得的利润全部以分红形式移转至久游香港，并由久游香港以分红形式移转至久游国际。

### (4) 境外融资

经本所律师核查，久游国际存在境外融资，目前已发行股份总数为 1,120,925,000 股，其中普通股 272,757,725 股，A 类优先股 316,917,275 股，B 类优先股 437,500,000 股，B1 类优先股

93,750,000 股。

(5) 境外资本市场上市

i. 拟于日本上市情况

经本所律师核查，上海久游 VIE 架构中的境外企业久游国际于 2007 年拟在日本大阪证券交易所创业板上市。

经本所律师核查，根据中科英华高技术股份有限公司(以下简称“中科英华”，中科英华控股子公司中科英华(香港)商贸有限公司于 2004 年 10 月至 2010 年 11 月期间为久游国际股东) 于 2007 年 8 月 21 日披露的《中科英华高技术股份有限公司公告》，久游国际与 T3 Entertainment, Ltd. (以下简称“T3”)及 YD Online Corp.,(以下简称“YD”，原名为 Yedang Online Crop) 发生法律纠纷，导致久游国际商业环境发生较大变化，久游国际董事会决定撤销久游国际于日本大阪证券交易所的上市申请，并于 2007 年 8 月 16 日向日本大阪交易所提交申请撤销上市申请文件。日本大阪交易所于 2007 年 8 月 17 日批准久游国际董事会撤销上市的申请。

经本所律师核查，根据昌吉州滚泉及顾懿等人出具的《关于上海久游 VIE 架构相关事项的确认函》，久游国际已于 2007 年 9 月 13 日与 T3 及 YD 达成和解，恢复合作关系，并就 Audition(劲舞团)中国独家运营权签署了续约合同，合同许可期限至 2010 年 7 月 31 日。

ii. 拟于香港上市情况

经本所律师核查，根据昌吉州滚泉及顾懿等人出具的《关于上海久游 VIE 架构相关事项的确认函》，上海久游 VIE 架构中的境外企业久游国际于 2008 年拟在香港证券交易所上市。因 2008 年 7 月亚洲金融危机爆发，导致当时拟于香港证券交易所上市的公司估值无法达到久游国际当时管理团队的预期，因此

久游国际当时管理团队决定终止久游国际于香港证券交易所的上市申请。

(6) 外资、外汇、税务合规情况

i. 外资合规情况

经本所律师核查，久游香港于2014年3月在上海设立外商独资企业上海久之润。就上海久之润设立事项，上海嘉定区人民政府出具了编号为嘉府审外批[2014]126 号的《上海市嘉定区人民政府关于同意外资设立上海久之润信息技术有限公司的批复》，且上海市人民政府向上海久之润核发了编号为商外资沪(嘉)独字[2014]0570 号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

经本所律师核查，久游香港于2015年6月将其所持有的上海久之润 34.72%的股权转予昌吉州滚泉，将其所持有的上海久之润 65.28%的股权转予上海音佳。就前述股权转让事项，上海嘉定区人民政府于2015年6月16日出具了编号为嘉府审外批[2015]253 号《上海市嘉定区人民政府关于同意上海久之润信息技术有限公司变更企业类型的批复》。前述股权转让完成后，上海久之润由外商独资企业变更为内资企业。

ii. 外汇合规情况

经本所律师核查，因久游国际对上海久游董事、监事及高级管理人员进行股权激励，顾懿、尹龙、陆志杰、韩俊、项斌、陈旻、李建宇、黄琦、陆峰、刘嫣婷、朱君、刘烨、岑俊、毛佩珍、许根铭、魏宇强(以下简称“顾懿等人”)于2014年12月26日通过境外公司 Star Fortune 取得久游国际 7.98%的股权。

根据《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发[2014]37号)(以下简称“37号文”)，境内居民投资的境外非上市特殊目

的公司以其股权或期权等为标的，对其直接或间接控制的境内企业的董事、监事、高级管理人员及其他与公司具有雇佣或劳动关系的员工进行股权激励的，相关境内居民个人在行权前可到外汇局申请办理外汇登记手续。根据 37 号文规定，境内居民在未办理外汇登记手续的情况下，如发生资金流出、流入或结汇，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》相关规定进行处罚。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，顾懿等人未根据 37 号文申请办理外汇登记手续。根据顾懿等人的说明，其取得久游国际 7.98%的股权时并未实际发生外汇汇出。

基于前述情况，顾懿等人及昌吉州滚泉出具了《顾懿等人及昌吉州滚泉关于外汇登记之承诺函》，承诺如下：

顾懿等人取得久游国际 7.98%的股权并未实际发生外汇汇出。截至该承诺函出具之日，上海久之润、上海久游并未因顾懿等人未办理境内居民个人境外投资相关外汇登记(包括与之相关的变更、注销登记)的行为被外汇主管部门采取处罚措施或遭受任何损失。如因顾懿等人未办理境内居民个人境外投资相关外汇登记(包括与之相关的变更、注销登记)的行为直接造成上海久之润、上海久游遭受损失的，该等损失将由顾懿等人、昌吉州滚泉承担。

基于上述核查，本所律师认为，虽顾懿等人取得久游国际 7.98%的股权时未根据 37 号文办理相应外汇登记手续并不违反法律法规强制性规定，根据昌吉州滚泉及顾懿等人作出的承诺，上海久之润、上海久游截至该承诺作出之日，未因顾懿等人未办理境内相关外汇登记的行为被外汇主管部门采取处罚措施，同时昌吉州滚泉及顾懿等人承诺如因顾懿等人未办理相关外汇登记的行为直接造成上海久之润、上海久游遭受损失的，该等损失将由顾懿等人、昌吉州滚泉承担。因此，顾懿等人未办理相关外汇登记的行为不会对本次交易产生实质性不利影响。

### iii. 税务合规情况

经本所律师核查，根据昌吉州滚泉及顾懿等人出具的《关于上海久游 VIE 架构相关事项的确认函》，上海久游 VIE 架构在搭建过程中不存在税务缴纳违法违规情况。

经本所律师核查，上海久游 VIE 架构拆除过程中，久游香港将其所持有的上海久之润 34.72% 的股权受让予昌吉州滚泉，转让价格为 28,301 万元，将其所持有的上海久之润 65.28% 的股权受让予上海音佳，转让价格为 53,202 万元。根据《上海久之润投资协议》之补充协议，上海音佳受让上海久之润 65.28% 股权的转让价格调整为 53,054.6 万元。

经本所律师核查，上海音佳已就受让上海久之润 65.28% 股权向久游香港支付对应股权转让价款，且久游香港已就前述股权转让价款完成企业所得税缴纳。

经本所律师核查，昌吉州滚泉尚未向久游香港支付上海久之润 34.72% 股权的转让价款，因此尚未就前述股权转让价款为久游香港完成企业所得税代扣代缴。

经本所律师核查，上海久游 VIE 架构拆除过程中，王靖、张顺、张翼(以下简称“上海久游原股东”)于 2015 年 10 月 26 日就转让上海久游 20% 股权所得对价人民币 0.2835 亿元缴纳个人所得税，并取得相应《税收缴款书》。

## (7) 上海久游 VIE 架构的终止

### i. VIE 控制协议的终止

经本所律师核查，久之游、久之耀与上海久游及王靖、张顺、张翼、上海久游于 2015 年 6 月 10 日共同签署了《协议控制文件终止协议》，约定终止久之游与上海久游、久之耀与上海久游的协议控制关系及王靖、张顺、张翼、上海久游、久之游和久之耀为该等协议控制关系签署的所有文件。

ii. 境外投资者退出

经本所律师核查，久游国际全资子公司久游香港于 2015 年 6 月将其持有的上海久之润 100%的股权分别转让予昌吉州滚泉及上海音佳。前述股权转让完成后，上海久之润变更为内资企业。2015 年 7 月，上海久之润通过对上海久游增资及受让股权的方式取得上海久游 100%股权，上海久游成为上海久之润之全资子公司。

iii. 资产转让

经本所律师核查，久之耀、久之游及炫耀天下与上海久之润、上海久游于 2015 年 6 月签署了《资产转让协议》(以下简称“《资产转让协议》”)，约定久之耀、久之游及炫耀天下将其现有资产和业务转移至上海久之润和上海久游。

经本所律师核查，并根据上海久之润确认，《资产转让协议》项下的主要资产移转情况如下：

1) 无形资产

经本所律师核查，久之游已根据《资产转让协议》，申请将其持有的境内商标移转至上海久游。

经本所律师核查，久之游已根据《资产转让协议》，申请将该协议项下约定的境外商标移转至上海久之润。

2) 固定资产

经本所律师核查，久之耀、久之游及炫耀天下已根据《资产转让协议》，将该协议项下列明的运输工具向上海久之润、上海久游进行交付并完成变更登记手续办理程序。

经本所律师核查，久之耀、久之游及炫耀天下已根据《资

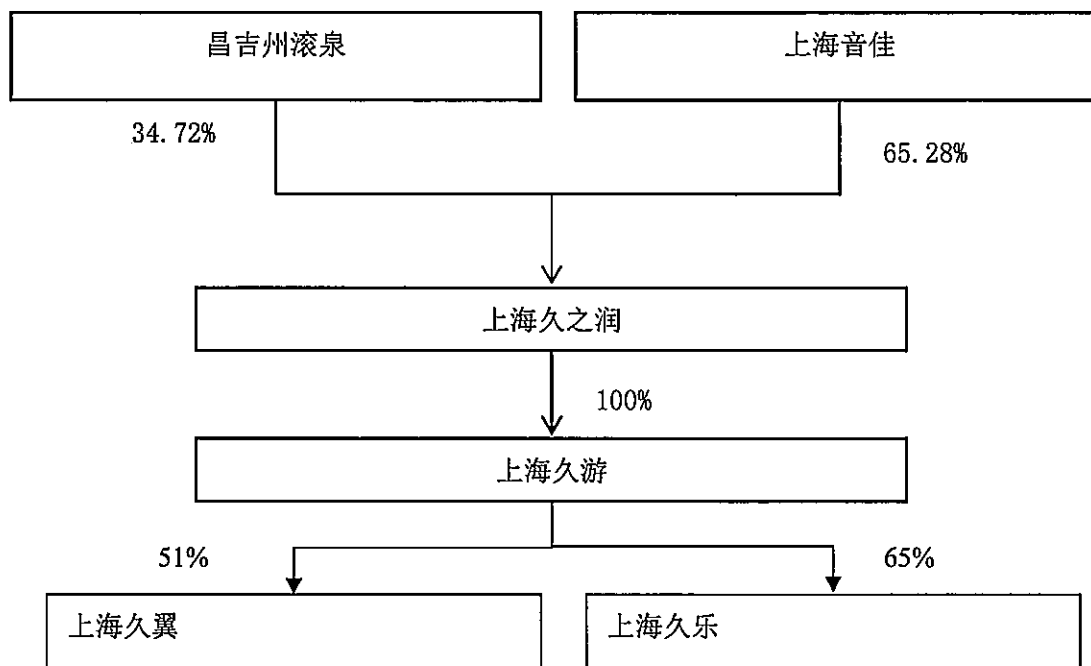
产转让协议》，向上海久之润、上海久游交付将该协议项下列明的除运输工具外的固定资产。

### 3) 劳动关系

经本所律师核查，久之耀、久之游及炫耀天下已根据《资产转让协议》，与该协议项下列明的员工签署终止劳动关系的合同。当时，该协议项下列明的员工中有 50 名自愿重新与上海久之润或上海久游签订劳动合同。

基于上述核查，本所律师认为，久之耀、久之游及炫耀天已根据《资产转让协议》，将该协议项下约定的主要资产转至上海久之润、上海久游。

iv. 经本所律师核查，上海久游 VIE 架构拆除后的控制关系结构图如下：



v. 上海久之润的生产经营符合国家产业政策相关法律法规等规定

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，上海久游 VIE 架构已彻底拆除，上海久之润为内资企业，持有上海久游 100% 股权，上海久游主营业务为网络游戏的发展和运营，具备从事网络游戏的发展和运营的相关资质，详见本法律意见书“四.本次交易涉及之标的资产(二)上海久之润 4.主要经营资质”。

基于上述核查，本所律师认为，上海久游与相关方签署的《协议控制文件终止协议》已生效，上海久游 VIE 架构已解除；上海久之润的相关股权转让及上海久之润通过增资及受让股权取得上海久游 100% 股权的交易已履行必要的审批手续，并办理了股权变更登记，该等股权变更合法有效；上海久游 VIE 架构终止及相关股权转让不存在纠纷。据此，本所律师认为上海久游 VIE 架构已彻底拆除，因此上海久游曾受 VIE 协议控制的情形不构成对本次交易的障碍。

#### 4. 主要经营资质

经本所律师核查，根据上海久之润确认，上海久之润主营业务为网络游戏的开发和运营。

经本所律师核查，截至本意见书出具之日，上海久之润的全资子公司上海久游持有且据此实际开展日常业务的主要经营资质情况如下：

| 证书名称        | 颁发部门           | 证书编号          | 有效期限                                  | 许可业务内容                                                                                                        |
|-------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增值电信业务经营许可证 | 上海市通信管理局       | 沪 B2-20030058 | 2014 年 7 月 27 日至<br>2018 年 8 月 18 日   | 业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务<br>(仅限互联网信息服务服务)<br>业务覆盖范围(服务项目):<br>不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的<br>互联网信息服务和互联网<br>电子公告服务 |
| 增值电信业务经营许可证 | 中华人民共和国工业和信息化部 | B2-20060468   | 2006 年 11 月 29 日至<br>2016 年 11 月 29 日 | 业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务<br>(仅限互联网信息服务服务)                                                                       |

|               |              |                         |                                     |                                               |
|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|               |              |                         |                                     | 业务覆盖范围(服务项目):<br>全国                           |
| 网络文化经营许可证     | 上海市文化广播影视管理局 | 沪网文<br>[2014]0571-121 号 | 2014 年 8 月至 2017<br>年 8 月           | 利用信息网络经营游戏产品运营、(含网络游戏虚拟货币发行)                  |
| 互联网出版许可证      | 国家新闻出版广电总局   | 新出网证(沪)字第<br>007 号      | 2013 年 4 月 15 日至<br>2018 年 4 月 14 日 | 网络游戏出版运营                                      |
| 广播电视节目制作经营许可证 | 上海市文化广播影视管理局 | (沪)字第 0355 号            | 2015 年 7 月 27 日至<br>2017 年 4 月 1 日  | 广播电视节目制作、发行                                   |
| 信息网络传播视听节目许可证 | 国家广播电影电视总局   | 0910541                 | 2015 年 2 月 22 日至<br>2018 年 2 月 22 日 | 第三类互联网视听节目服务中的第二项: 转发网民上传视听节目的服务(不含时政类视听新闻节目) |

基于上述核查, 本所律师认为, 上海久之润具备从事网络游戏的开发和运营的相关资质。

## 5. 上海久之润的主要资产

### (1) 租赁房产

经本所律师核查, 截至本意见书出具之日, 上海久之润及其控股子公司并未拥有土地使用权和房屋所有权。上海久之润及控股子公司的主要经营活动场所均系租赁房产, 该等租赁的主要情况如下:

| 序号 | 租赁方   | 出租方       | 租赁面积<br>(平方米) | 座落地址                                  | 租赁期限                                  |
|----|-------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | 上海久游  | 上海市纺织原料公司 | 1561.13       | 上海市虹口区高阳路<br>107-133 号 3 层            | 2014 年 4 月 15 日起<br>至 2019 年 2 月 14 日 |
| 2. | 上海久游  | 上海市纺织原料公司 | 1669.1        | 上海市虹口区高阳路<br>107-133 号 4 层及一层<br>机房部分 | 2014 年 4 月 15 日起<br>至 2019 年 2 月 14 日 |
| 3. | 上海久之润 | 上海市纺织原料公司 | 1,519.45      | 上海市虹口区高阳路<br>109 号 2 层                | 2014 年 4 月 15 日起<br>至 2019 年 2 月 14 日 |

|    |       |                |       |                                             |                                       |
|----|-------|----------------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 4. | 上海久之润 | 上海环球锦翔企业发展有限公司 | 135   | 上海市嘉定区南翔镇<br>沪宜公路 1168 号 1 号<br>楼 5 楼 501 室 | 2015 年 12 月 11 日至<br>2025 年 12 月 10 日 |
| 5. | 上海久游  | 张建国            | 88    | 上海市黄浦区广东路<br>429 号 503 室                    | 2016 年 2 月 8 日至<br>2016 年 8 月 7 日     |
| 6. | 上海久游  | 上海奥宇涂料有限公司     | 600   | 上海市嘉定区华亭镇<br>霜竹公路 1251 号                    | 2015 年 8 月 1 日至<br>2016 年 7 月 31 日    |
| 7. | 上海久游  | 汪艮峰、汪智高        | 96.11 | 上海市虹口区通州路 88<br>弄 4 号 2003                  | 2015 年 10 月 1 日至<br>2016 年 11 月 7 日   |

基于上述核查，本所律师认为，上海久之润上述主要经营活动场所的租赁合同合法、有效。

## (2) 知识产权

### i. 商标

经本所律师核查，截至本意见书出具之日，上海久之润及其控股子公司拥有的主要注册商标共 432 项，具体情况详见本法律意见书附件一。

### ii. 计算机软件著作权

经本所律师核查，根据上海久之润提供的资料并本所律师对公开信息的查询，截至本意见书出具之日，上海久之润及其控股子公司拥有的主要计算机软件著作权共 40 项，具体情况详见本法律意见书附件二。

### iii. 专利

经本所律师核查，截至本意见书出具之日，上海久之润及其控股子公司拥有的主要专利共 2 项，具体情况详见本法律意见书附件三。

### iv. 域名

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，上海久之润及其控股子公司共注册了 75 项域名，具体情况详见本法律意见书附件四。

基于上述核查，本所律师认为，上海久之润及其控股子公司合法拥有上述知识产权的相关权益，且不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。

### (3) 上海久之润的主要控股子公司及分支机构

经本所律师核查，根据上海久之润提供的文件资料，截至本法律意见书出具之日，上海久之润的主要控股子公司及分支机构情况如下：

#### i. 上海久游

|          |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 上海久游网络科技有限公司                                                                                                                                                                                                        |
| 统一社会信用代码 | 913101047492538789                                                                                                                                                                                                  |
| 住所       | 上海市徐汇区大木桥路 451 号 302-8 室                                                                                                                                                                                            |
| 法定代表人    | 顾懿                                                                                                                                                                                                                  |
| 注册资本     | 12,500 万元                                                                                                                                                                                                           |
| 成立日期     | 2003 年 4 月 9 日                                                                                                                                                                                                      |
| 经营范围     | 互联网信息服务(见许可证), 计算机、软件、网络、系统集成专业领域内的四技服务, 计算机软硬件产品代理、销售, 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外, 设计、制作、代理、发布各类广告, 百货、办公用品的销售, 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务), 实业投资。[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] |

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>股东情况</b> | 上海久之润持有上海久游 100%的股权。 |
|-------------|----------------------|

ii. 上海久翼

|              |                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>名称</b>    | 上海久翼网络科技有限公司                                                                                                     |
| <b>注册号</b>   | 310109000702257                                                                                                  |
| <b>住所</b>    | 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3615E 室                                                                                      |
| <b>法定代表人</b> | 张卫伟                                                                                                              |
| <b>注册资本</b>  | 400 万元                                                                                                           |
| <b>成立日期</b>  | 2015 年 2 月 11 日                                                                                                  |
| <b>经营范围</b>  | 网络信息科技、计算机、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务；销售计算机、软件及辅助设备，日用百货，办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） |
| <b>股东情况</b>  | 上海久游持有上海久翼 51%的股权。吴佳祺、周颖、李金龙、韦国梁、黄玮、汪皖晏、张卫伟、闫晋合计持有上海久翼 49%的股权。                                                   |

iii. 上海久乐

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>名称</b>       | 上海久乐网络科技有限公司                                                                  |
| <b>统一社会信用代码</b> | 913101093245465521                                                            |
| <b>住所</b>       | 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3622E 室                                                   |
| <b>法定代表人</b>    | 马式富                                                                           |
| <b>注册资本</b>     | 200 万元                                                                        |
| <b>成立日期</b>     | 2015 年 2 月 4 日                                                                |
| <b>经营范围</b>     | 网络信息科技、计算机、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务；销售计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统 |

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
|             | 安全专用产品), 日用百货, 办公用品。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)                    |
| <b>股东情况</b> | 上海久游出资 130 万元, 持有上海久乐 65% 的股权。李宇桦、庞丹、陈晨超、凌雅文、戴嘉隼、马式富、王伟麟合计持有上海久乐 35% 的股权。 |

iv. 上海久游北京分公司

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| <b>名称</b>    | 上海久游网络科技有限公司北京分公司                                        |
| <b>注册号</b>   | 110108009423406                                          |
| <b>住所</b>    | 北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 3302 室                              |
| <b>法定代表人</b> | 尹龙                                                       |
| <b>成立日期</b>  | 2006 年 3 月 22 日                                          |
| <b>经营范围</b>  | 技术开发; 销售计算机软硬件、货物进出口、技术进出口。(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) |

v. 上海久游上海虹口分公司

|                 |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>名称</b>       | 上海久游网络科技有限公司虹口分公司                                                                                            |
| <b>统一社会信用代码</b> | 91310109332639556K                                                                                           |
| <b>住所</b>       | 上海市虹口区高阳路 107-133 号三层                                                                                        |
| <b>法定代表人</b>    | 刘嫣婷                                                                                                          |
| <b>成立日期</b>     | 2015 年 4 月 10 日                                                                                              |
| <b>经营范围</b>     | 网络信息、计算机、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 设计、制作、代理、发布各类广告; 销售计算机、软件及辅助设备, 日用百货, 办公用品, 从事货物及技术的进出口业务。[依法须经批准的项目 |

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

## 6. 税务情况

### (1) 税种、税率

经本所律师核查，根据天健所出具的《上海久之润审计报告》，上海久之润及其控股子公司于报告期内适用的主要税种、税率情况如下：

| 公司名称    | 所得税税率 | 增值税税率  |
|---------|-------|--------|
| 上海久之润   | 0(注1) | 6%     |
| 上海久游    | 15%   | 17%/6% |
| 其他控股子公司 | 25%   | 17%/6% |

注 1: 上海久之润于 2015 年 2 月 20 日取得上海市经济和信息化委员会核发的编号为沪 R—2005-0007《软件企业认定证书》，自 2014 年开始享受“两免三减半”的所得税优惠。

根据上海市嘉定区国家税务局第六税务所及上海市地方税务局嘉定区分局第六税务所于 2016 年 1 月 22 日出具的《证明》，上海久之润自 2014 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，均按期申报纳税，依法纳税，未发现偷税漏税行为及受到任何税务行政处罚。

根据上海市徐汇区国家税务局及上海市地方税务局徐汇区分局于 2016 年 1 月 27 日出具的《证明》，上海久游自 2003 年 4 月至 2015 年 12 月期间，能自行申报、缴纳各项税金，于 2014 年 1 月，因逾期缴纳税款加收滞纳金 859.22 元；2013 年 2 月，因违反税务登记管理被行政处罚 200 元。

经本所律师核查，根据上海久之润确认，上述处罚系因上海久游迁址时，未及时至相关税务局办理变更登记手续，并非因故意违法而遭受的行政处罚，且该处罚金额较少。因此，本所律师认为，该处罚不属于重大行政处罚。

(2) 上海久之润及其控股子公司的主要税收优惠

经本所律师核查,上海久游于 2012 年 11 月 18 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(编号为 GF201231000316);于 2015 年 10 月 30 日通过复审取得《高新技术企业证书》(编号为 GR201531001056)该证书有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《高新技术企业认定管理办法》,对国家重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税。上海久游作为高新技术企业于有效期内减按 15%的税率缴纳企业所得税。

经本所律师核查,上海久之润于 2015 年 2 月 20 日取得上海市经济和信息化委员会核发的编号为沪 R—2005-0007《软件企业认定证书》。根据财政部和国家税务总局发布的编号为财税[012]27 号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》,软件企业在 2017 年 12 月 31 日前自开始获利年度起,可享受“两免三减半”的所得税优惠,享受至期满为止。根据《上海久之润审计报告》,上海久之润于 2014 年开始获利,2014 年、2015 年享受免税优惠,2016 年-2018 年享受所得税减半征收优惠。

基于上述核查,本所律师认为,上海久之润及上海久游所享受的上述税收优惠政策符合法律、法规以及规范性文件的规定。

7. 上海久之润及上海久游的经营合规情况

- (1) 经本所律师核查,根据上海市嘉定区市场监督管理局于 2016 年 4 月 6 日出具《证明》,上海久之润自 2014 年 3 月 28 日至今,没有因违反工商行政管理法律法规的违法行为而受到该局行政处罚的记录。
- (2) 经本所律师核查,根据上海市徐汇区市场监督管理局于 2016 年 1 月 25 日出具《证明》,上海久游自 2013 年 1 月 26 日至今,未因

违反市场监督管理法律法规的行为而受到该局的行政处罚。

- (3) 经本所律师核查, 根据上海市社会保险事业管理中心于 2016 年 1 月 19 日出具单位编号为 00818328 的《单位参加城镇社会保险基本情况》, 上海久之润截至 2015 年 12 月缴费状态正常, 无欠款。
- (4) 经本所律师核查, 根据上海市社会保险事业管理中心于 2016 年 1 月出具单位编号为 00115358 的《社会保险缴费记录》, 上海久游截至 2015 年 12 月缴费状态正常, 无欠款。
- (5) 经本所律师核查, 根据上海市公积金管理中心于 2016 年 1 月 25 日出具的《上海市单位住房公积金缴存情况证明》, 上海久之润于 2014 年 5 月建立住房公积金账户, 自建立账户以来未有该中心行政处罚记录。
- (6) 经本所律师核查, 根据上海市公积金管理中心于 2016 年 1 月 25 日出具的《上海市单位住房公积金缴存情况证明》, 上海久游于 2003 年 5 月建立住房公积金账户, 自建立账户以来未有该中心行政处罚记录。
- (7) 经本所律师核查, 根据上海市通信管理局于 2015 年 9 月 9 日出具《关于上海久游网络科技有限公司经营增值电信业务规范情况的证明》, 截至该证明出具之日, 上海市通信管理局未对上海久游进行过相关行政处罚。
- (8) 经本所律师核查, 根据上海市文化广播影视管理局文化影视市场处于 2016 年 1 月 25 日出具《情况说明》, 上海久游持有该局核发的《网络文化经营许可证》, 具有利用信息网络经营游戏产品(游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行)的资质, 近三年未发现其在游戏产品运营中存在违反《互联网文化管理暂行规定》及《网络游戏管理暂行办法》的行为。
- (9) 经本所律师核查, 根据上海市新闻出版局于 2016 年 1 月 20 日出具《证明》, 上海久游自 2013 年 1 月 1 日以来无任何出版(含互联网

出版)、版权、著作权等方面的违法不良记录,也未受到过该局的行政处罚。

8. 上海久之润及其董事和高级管理人员涉及的重大诉讼、仲裁或行政处罚

经本所律师核查, YD 分别于 2015 年 7 月 6 日、2015 年 8 月 10 日、2015 年 9 月 7 日和 2015 年 9 月 18 日向上海久游致函, YD 要求久游国际及上海久游根据于 2007 年 9 月 13 日签订的《独占许可续展协议》, 于该协议终止之时(即 2015 年 9 月 30 日)立即向 YD 无偿转让与劲舞团游戏有关的中国商标及客户信息并向 YD 返还技术诀窍及资料。若久游国际及上海久游不能按期归还前述商标和客户信息的, YD 将主张损害赔偿并申请禁止令。

经本所律师核查, 2015 年 9 月 30 日, YD 与上海久游就劲舞团游戏许可期限终止后的相关事宜达成协议(以下简称“《和解协议》”), 根据该《和解协议》, 2015 年 9 月 30 日签署了前述《和解协议》的《补充协议》。根据该《和解协议》及其《补充协议》的约定, 上海久游同意分十二期向 YD 支付合计金额为 50 万美元的款项作为技术支持费用, 《和解协议》各方同意在许可期限终止时终止《独占许可续展协议》, YD 放弃《独占许可续展协议》项下向久游国际、久游香港和上海久游索赔的权利和权益。

基于前述情况, 本所律师认为, 上海久游已就上述事宜与 YD 达成了有效的《和解协议》, 上海久游根据《和解协议》及其《补充协议》以及版权方的现有授权继续运营劲舞团游戏将不受影响。

经本所律师核查, 根据本所律师在中华人民共和国最高人民法院全国法院被执行人信息查询系统的查询及上海久之润资产确认, 上海久之润及其董事和高级管理人员, 未涉及尚未了结的对其资产状况、财务状况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁案件。

经本所律师核查, 并根据公开市场信息查询及上海久之润资产出售方的确认, 上海久之润及其董事和高级管理人员未涉及尚未了结的对其资产状况、财务状况产生重大不利影响的重大行政处罚案件。

## 五. 本次交易涉及的债权债务及员工安置

经本所律师核查,根据本次交易方案,公司以向北京掌阔资产出售方发行股份为对价购买其合计持有的北京掌阔 666.6667 万元的出资额,并同时在北京掌阔进行现金增资对应取得北京掌阔 400 万元的出资额,本次交易中公司合计取得北京掌阔增资完成后 64%的股权;以发行股份及支付现金作为对价购买上海久之润 30%的股权。本次交易实施完毕后,北京掌阔、上海久之润涉及之原有债权债务仍由北京掌阔、上海久之润自行享有和承担,不涉及债权债务的转移,电广传媒作为本次交易实施完毕后北京掌阔的控股股东及上海久之润的唯一股东,仅以其对北京掌阔、上海久之润认缴的出资额为限对北京掌阔、上海久之润承担有限责任。

经本所律师核查,根据本次交易方案,本次交易实施完毕后,北京掌阔、上海久之润的独立法人主体资格未发生变化,北京掌阔、上海久之润将继续依法履行其与员工签订的劳动合同,不涉及员工的重新安置。

## 六. 本次交易涉及的信息披露

经本所律师核查,因筹划重大事项,电广传媒股票于 2015 年 5 月 28 日开市起停牌。就本次交易,电广传媒于 2015 年 5 月 28 日发布《重大事项停牌公告》,于 2015 年 7 月 16 日发布《关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告》,于 2015 年 8 月 12 日发布《关于筹划发行股份收购资产申请继续停牌的公告》,于 2015 年 9 月 30 日发布《关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告》,于 2015 年 10 月 8 日发布《关于筹划发行股份收购资产事项延期复牌的公告》,并于 2015 年 5 月 28 日后的每五个工作日分别发布一次《重大事项停牌进展公告》;电广传媒于 2015 年 10 月 22 日召开第四届董事会第六十五次(临时)会议,审议通过了本次交易方案及与本次交易相关的议案,并依法履行了相关信息披露义务。

经本所律师核查,电广传媒于 2015 年 11 月 4 日发布了《关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告》,披露深证证券交易所对电广传媒就本次交易出具了《关于对湖南电广传媒股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2015]第 32 号);于 2015 年 11 月 13 日公布《关于公司股票复牌的提示性公告》,披露电广传媒就深圳证券交易所出具的重组问询函作出回复,并于 2015 年 11 月 13 日开市起复牌。

经本所律师核查，电广传媒于 2015 年 12 月 4 日公布了《2015 年第二次临时股东大会决议公告》，披露电广传媒召开了 2015 年第二次临时股东大会，审议并通过了本次交易相关议案及事宜。

经本所律师核查，电广传媒于 2015 年 12 月 21 日公布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会受理的公告》，披露电广传媒收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153524 号)，中国证监会决定对该行政许可申请予以受理；于 2016 年 1 月 9 日公布了《关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告》，披露电广传媒收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[153524 号]，中国证监会要求公司在 30 个工作日内提交书面回复意见；于 2016 年 2 月 23 日公布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件反馈意见延期回复的公告》，披露由于反馈意见涉及的问题和需要收集补充的材料较多，无法在规定时间内完成回复材料并报送中国证监会，因此电广传媒向中国证监会申请延期提交反馈意见回复材料。

经本所律师核查，电广传媒于 2016 年 4 月 5 日公布了《关于拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的停牌公告》，披露公司拟调整上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，公司股票自 2016 年 4 月 5 日开市起停牌；于 2016 年 4 月 7 日公布了《第四届董事会第七十二次(临时)会议决议公告》，披露其召开第四届董事会第七十二次(临时)会议审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》，并于同日公告了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的公告》，披露公司拟撤回本次重组申请文件。

经本所律师核查，电广传媒于 2016 年 4 月 12 日公布了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》，披露目前正在推进相关项目的调整和审计评估工作；于 2016 年 4 月 15 日公布了《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》，披露公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2016]257 号)，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令[2009]第 66 号)第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

经本所律师核查，电广传媒于 2016 年 4 月 19 日公布了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》；于 2016 年 4 月 26 日公布了《关

于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》；于 2016 年 5 月 4 日公布了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》；于 2016 年 5 月 11 日公布了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》；于 2016 年 5 月 18 日公布了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》，披露目前正在推进相关项目的调整和审计评估工作。

基于上述核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，电广传媒就本次交易履行了法定的信息披露义务，电广传媒尚需根据项目进展情况按照法律、法规以及规范性文件的规定进一步履行相关信息披露义务。

## **七. 本次交易的相关实质性条件**

### **(一) 本次交易符合《重组办法》规定的相关条件**

1. 经本所律师核查，根据本次交易方案，电广传媒以向北京掌阔资产出售方发行股份为对价购买其合计持有的北京掌阔 666.6667 万元的出资额，并同时向北京掌阔进行现金增资对应取得北京掌阔 400 万元的出资额，本次交易中公司合计取得北京掌阔增资完成后 64%的股权；以发行股份及支付现金作为对价购买上海久之润 30%的股权。根据北京掌阔确认，北京掌阔的主营业务是互联网广告服务，其所处行业为互联网和相关服务业；上海久之润的主营业务是网络游戏运营，其所处行业为软件和信息信息技术服务业。近年来国家相继出台相关政策法规，支持上述相关行业发展。据此，本所律师认为，本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律、行政法规的规定。据此，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》第十一条第(一)项的要求。
2. 经本所律师核查，根据本次交易方案，本次交易不会导致电广传媒不符合股票上市条件。据此，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》第十一条第(二)项之规定。
3. 经本所律师核查，本次交易购买的标的资产的价格以经具有证券从业资格的资产评估机构确认的评估结果为基础经交易各方协商确定。电广传媒董事会和独立董事均已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性

和评估价值的公允性发表肯定性意见，且相关资产出售方已就标的资产作出相关盈利补偿承诺。据此，本所律师认为，本次交易所涉及的资产定价公允，截至本法律意见书出具之日，不存在损害电广传媒及其股东合法权益的情形，符合《重组办法》第十一条第(三)项之规定。

4. 经本所律师核查，并根据北京掌阔资产出售方、上海久之润资产出售方的书面确认，电广传媒本次交易购买的标的资产权属清晰，该等资产的过户和转移不存在法律障碍。

经本所律师核查，根据《北京掌阔购买资产及增资协议》、《上海久之润购买资产协议》以及本次交易方案，本次交易涉及的债权债务处理符合法律、法规和规范性文件的规定。

基于上述核查，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》第十一条第(四)项之规定。

5. 经本所律师核查，本次交易有利于电广传媒增强持续经营能力，不会导致电广传媒在本次交易完成后出现主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。据此，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》第十一条第(五)项之规定。
6. 经本所律师核查，于本次交易前，电广传媒已经按照有关法律、法规以及规范性文件的规定建立法人治理结构和独立运营的公司管理体制，在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于其控股股东、实际控制人及其关联方。根据本次交易方案，本次交易不会对电广传媒前述独立性产生不利影响，本次交易完成后电广传媒将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与其控股股东、实际控制人及其他关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。据此，本所律师认为，发行人本次交易符合《重组办法》第十一条第(六)项之规定。
7. 经本所律师核查，目前电广传媒已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全。电广传媒上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化，符

合《重组办法》第十一条第(七)项之规定。

8. 经本所律师核查,根据电广传媒确认,并基于本所律师作为非财务专业人员对相关文件的理解和判断,本次交易有利于提高电广传媒的资产质量、改善电广传媒的财务状况和增强持续盈利能力。

经本所律师核查,根据天健所就北京掌阔、上海久之润最近两年财务会计报告出具的《北京掌阔审计报告》、《上海久之润审计报告》、郭伟、王旭东、潘腾、许萍、杨非、秦志勇、方元以及昌吉州滚泉出具的《关于保持上市公司独立性的承诺函》、郭伟、王旭东、潘腾及昌吉州滚泉出具的《关于避免同业竞争的承诺函》以及资产出售方出具的《关于减少和规范关联交易的承诺函》,本次交易有利于电广传媒在本次交易完成后增强独立性,减少关联交易、避免同业竞争。据此,本所律师认为,本次交易符合《重组办法》第四十三条第一款第(一)项之规定。

9. 经本所律师核查,天健所就电广传媒最近一年(即 2015 年度)财务会计报告出具了标准无保留意见的天健审[2016]2-151 号《审计报告》。据此,本所律师认为,本次交易符合《重组办法》第四十三条第一款第(二)项之规定。

10. 经本所律师核查,根据本所律师对公开市场信息的调查、电广传媒的书面确认,电广传媒及其现任董事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。据此,本所律师认为,本次交易符合《重组办法》第四十三条第一款第(三)项之规定。

11. 经本所律师核查,根据资产出售方确认,电广传媒本次交易购买的标的资产权属清晰,不存在被冻结、查封、设定质押或者其他权利受到限制的情形,该等资产在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍。本所律师认为,本次交易符合《重组办法》第四十三条第一款第(四)项之规定。

12. 经本所律师核查,本次交易拟购买的标的资产交易价格为 119,200.00 万元,同时拟募集配套资金总额不超过 119,200.00 万元。本次交易募集配

套资金比例不超过拟购买资产交易价格的 100%，用于支付现金对价、中介机构费用及补充公司流动资金。本所律师认为，本次交易符合《重组办法》第四十四条第及《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十四条的适用意见--证券期货法律适用意见第 12 号》之规定。

13. 经本所律师核查，根据本次交易方案，本次发行股份购买资产的定价基准日为电广传媒第四届董事会第七十四次(临时)会议决议公告日，本次发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前 60 个交易日的公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的 90%作为发行价格的基础，即 15.14 元/股。同时，为应对因资本市场波动以及公司所处行业上市公司二级市场表现变化等市场及行业因素造成的公司股价下跌对本次交易可能产生的不利影响，本次发行股份将引入发行价格调整方案。据此，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》第四十五条之规定。
14. 经本所律师核查，根据本次交易方案，对北京掌阔资产出售方及上海久之润资产出售方所认购的电广传媒本次发行的股份，《北京掌阔购买资产及增资协议》、《上海久之润购买资产协议》分别约定了股份锁定期，该等锁定期安排符合《重组办法》第四十六条之规定。

## (二) 本次发行符合《发行办法》规定的相关条件

1. 经本所律师核查，根据本次交易方案，本次发行股份募集配套资金的发行对象为不超过 10 名的特定投资者，符合《发行办法》第三十七条之规定。
2. 经本所律师核查，根据天健所出具的天健审[2016]2-151 号《审计报告》、天健审[2016]2-311 号《备考审阅报告》、发行人的确认以及公开市场的信息查询，发行人不存在《发行办法》第三十九条所列的不得非公开发行股票的情形，具体核查情况如下：
  - (1) 本次发行股份募集配套资金申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  - (2) 发行人不存在其权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未解

除的情形。

- (3) 发行人及其控股子公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。
- (4) 发行人现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚，且最近十二个月也未受到过证券交易所的公开谴责。
- (5) 发行人现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
- (6) 天健所对发行人最近一年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
- (7) 发行人不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。

基于上述核查，本所律师认为，电广传媒本次交易符合《重组办法》规定的关于上市公司发行股份购买资产的相关实质性条件，亦符合《发行办法》规定的关于上市公司非公开发行股票的相关实质性条件。

## **八. 同业竞争与关联交易**

### **(一) 同业竞争**

#### **1. 同业竞争情况**

##### **(1) 本次交易前同业竞争情况**

经本所律师核查，本次交易前，电广传媒主要从事有线网络业务、传媒内容业务、投资管理业务和旅游酒店业务。电广传媒的控股股东为湖南广播电视产业中心，其经营范围为：投资兴办各类实业；广播电视节目(电视剧制作另)的制作、经营(有效期至 2014 年 4 月 30 日)；影视器材销售。电广传媒的实际控制人为湖南广播电视台，其宗旨和业务范围为：广播新闻和其它信息，播映电视节目，促进

社会经济文化发展, 新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、音像制品出版与发行, 电视节目制作, 电视节目播出, 电视节目转播, 电视产业经营, 电视研究。

经本所律师核查, 根据电广传媒的确认, 湖南广播电视台实际控制的除电广传媒以外的其他企业与电广传媒经营范围存在相似或相同的主要情形如下:

| 序号 | 公司名称             | 经营范围                                                                                                                                                                             | 业务重合            |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 湖南快乐先锋传媒有限公司     | 广播电视节目制作经营; 第二类增值电信业务中的信息服务业务; 企业营销策划, 企业形象设计、策划; 广播电视节目策划, 文化艺术活动的策划、组织、展示; 设计、制作及代理发布国内广告; 多媒体技术开发、推广; 体育用品及器材、户外用品、服装及鞋帽的销售。(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)。                    | 广告制作代理、影视节目制作发行 |
| 2. | 北京快乐京林文化传播有限公司   | 组织文化艺术交流活动(不含演出); 舞台灯光音响设计; 技术推广服务; 设计、制作、代理、发布广告; 电脑图文设计; 会议服务(不含食宿); 承办展览展示; 服装设计; 影视策划; 销售五金交电、建筑材料、日用品、机械设备、电子产品、化工产品(不含危险化学品、不含一类易制毒化学品)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 广告制作代理          |
| 3. | 湖南乐田电影媒体有限公司     | 广播电视节目(不含电视剧)制作经营; 大型文艺活动、晚会、会展活动的策划、承办(另行报批后方可经营); 广告策划、设计、制作及代理发布。                                                                                                             | 广告制作代理、影视节目制作发行 |
| 4. | 芒果传媒有限公司         | 广播电视节目策划、制作、经营(凭本企业许可证书经营); 法律法规允许的资产管理与投资; 广告策划、制作、经营; 多媒体技术开发、经营。                                                                                                              | 资产管理、影视节目制作发行   |
| 5. | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定电话网电话信息服务, 有效期至 2018 年 12 月 26 日); 互联网杂志、互联网音像出版物、互联网游戏出版物、手机出版物经营(有效期至 2019 年 12 月 3 日); 文化产品的销售与相关服务; 数据库及计算机网络服务; 计算机网络系统工程软件开发、销售; 文化、                 | 广告制作代理          |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |              | 体育、交流活动的策划、经营; 广告制作、发布; 商务代理、策划、咨询。                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| 6.  | 湖南金鹰卡通有限公司   | 广播电视节目的制作经营(节目制作、发行: 不得制作新闻类节目; 不含演艺要员培训; 电视剧制作另)(有效期至 2016 年 4 月 30 日); 书报刊批发、网络发行, 经营演出及经纪业务, 数字电影发行; 电脑动画及其衍生品的生产、销售; 电视广告制作、经营; 儿童服装、文具、玩具的生产、销售; 教学活动的研究、开发及投资管理、咨询(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务); 教学用品销售。(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) | 广告制作代理、影视节目制作发行       |
| 7.  | 芒果影视文化有限公司   | 广播电视节目制作经营(电视剧制作另行报批, 有效期至 2016 年 4 月 30 日); 经营演出及经纪业务; 发布户外广告; 策划、制作、代理电视、电影、报纸、期刊、广播广告; 影视设备、服装、道具出租; 一般信息咨询(不含金融、证券、期货咨询); 开发、制造、销售文教体育用品; 艺术品经营。(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)                                                                          | 广告制作代理、影视节目制作发行、艺术品经营 |
| 8.  | 湖南新广传媒有限责任公司 | 广播频率、调频立体声副频道、数字多媒体广播(DMB)、网络广播、移动电视的技术开发; 广播电视器材经营、维修; 设计、制作、代理、发布广告; 经济信息咨询服务(不含金融、证券、期货); 文化艺术类培训(不含学历教育和职业技能培训); 法律法规、国家政策允许的国内商品贸易。                                                                                                                   | 广告制作代理                |
| 9.  | 上海天娱传媒有限公司   | 电视节目制作、发行; 演出活动策划; 商务咨询; 经营演出及经纪业务(不含涉外及港澳台); 设计、制作、发布、代理国内各类广告。(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)                                                                                                                                                              | 广告制作代理、影视节目制作发行       |
| 10. | 上海芒果互娱科技有限公司 | 从事计算机技术、网络技术、通信设备技术、电子产品技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 计算机系统集成, 软件开发, 电子产品、通讯器材的销售, 设计、制作、代理各类广告, 实业投资, 公关活动组织策划, 体育赛事策划, 文化艺术交流策划, 图文设计制作, 动漫设计, 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。(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)                                              | 广告制作代理                |

|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 11. | 湖南大众传播公司    | 凭本企业许可证方可从事广播电视节目制作经营(电视剧制作另行报批);设计、制作、发布户外广告、印刷品广告;代理报纸、电视、广播广告业务。                                                                                                                                                                                         | 广告制作代理 |
| 12. | 湖南广播电视开发总公司 | 研究、开发广播电视设备并提供技术转让服务,销售广播电视设备;广告策划,电视广告制作,代理电视广告业务;承办展览展示及会议服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);影视节目策划;交通能源、房地产项目、城市基础设施建设、高科技产品、文化产业、电子商务、电子信息与网络、教育产业、体育项目、酒店、娱乐业的投资(上述项目中国家有专项规定的除外);建筑装饰材料、日用杂品、百货、纺织品、五金交电及政策允许的化工、农副产品的销售;网络技术推广及服务,经济贸易咨询,企业管理咨询,投资咨询(不含金融、证券、期货咨询)。 | 广告制作代理 |

经本所律师核查,根据电广传媒确认,湖南广播电视台实际控制的上述企业中的电视广告代理业务、影视节目制作发行等业务与电广传媒部分业务为相同或相近的业务。

## (2) 本次交易后同业竞争情况

经本所律师核查,本次交易完成后,电广传媒控股股东和实际控制人未发生变更。本次交易标的资产主要涉及互联网广告以及网络游戏运营及开发等领域,电广传媒不会因本次收购而与湖南广播电视台及其控制的其他企业在上述领域产生实质上的同业竞争。

经本所律师核查,根据电广传媒确认,北京掌阔主要从事移动互联网广告服务业务,其营业收入主要来自于其自有移动广告平台的广告投放业务。目前湖南广播电视台及其控制的其他企业未从事移动互联网广告服务业务,不存与北京掌阔同业竞争的情况。

经本所律师核查,根据电广传媒确认,上海久之润主营业务为网络游戏运营和研发,其营业收入主要来自于代理电脑端网游。而湖南快乐芒果互娱科技有限公司与上海芒果互娱科技有限公司主要从事移动游戏、移动应用的开发,系湖南广播电视台“芒果生态圈”

战略企业，目前主要依托湖南广播电视台核心资源进行移动游戏开发，其代表产品主要为《爸爸去哪儿》、《天天向上》、《我是歌手》等湖南广播电视台核心资源衍生移动游戏。湖南快乐芒果互娱科技有限公司、上海芒果互娱科技有限公司与上海久之润在游戏类别、内容资源等方面显著不同，从实质上讲，双方不构成同业竞争。

基于上述核查，本所律师认为，本次交易完成后，电广传媒与湖南广播电视台及其控制的其他企业将不会新增同业竞争。

## 2. 避免同业竞争措施

经本所律师核查，为了避免与电广传媒可能产生的同业竞争，电广传媒实际控制人湖南广播电视台于 2011 年 12 月 30 日出具了《关于避免同业竞争、规范关联交易的承诺函》，承诺：“本单位将把电广传媒作为有线电视网络业务资产整合的平台，本单位及本单位控制的除电广传媒及其子公司以外的其他下属企业将来也不会从事直接(或间接)与电广传媒的有线电视网络业务构成竞争的有线电视网络业务，亦不会在任何地方、以任何形式(包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与电广传媒及其子公司业务相同或者类似的业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动”；于 2012 年 4 月 17 日出具《关于电影电视剧制作业务的避免同业竞争承诺函》，承诺：“自本承诺函出具之日起，我台承诺不投资、拍摄与电广传媒投资的作品相同的电影或电视剧；自本承诺函出具之日起，如果涉及电广传媒有关电影或电视剧作品投资决策，我台承诺自觉履行上市公司关于关联交易和同业竞争的回避规则。如违反上述承诺，我台将对电广传媒因此遭受的损失负责”；于 2014 年 6 月 28 日向电广传媒出具承诺：“在作为贵公司实际控制人的前提下，我台将探索在国家相关行业监管政策允许、并得到行业主管部门明文批准之后的三年内，将下属媒体等经营性资产注入的工作方案提交股东大会审议，以解决同业竞争。”

同时，本次交易完成后，电广传媒将持有北京掌阔 80%的股权、上海久之润 100%的股权，成为北京掌阔的控股股东及上海久之润的唯一股东。为了避免与本次交易完成后电广传媒可能产生的同业竞争，郭伟、王旭东、潘腾、昌吉州滚泉出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其作为转

让方(即资产出售方):

- (1) 在承诺函签署之日, 转让方及转让方直接或间接控制的企业均未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资于任何与标的资产所在公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;
- (2) 转让方承诺本次交易完成后, 转让方及转让方直接或间接控制的企业将不直接或间接经营任何与标的资产所在公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资于任何与标的资产所在公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;
- (3) 转让方承诺本次交易完成后, 如标的资产所在公司进一步拓展其产品 and 业务范围, 转让方及转让方直接或间接控制的企业将不与标的资产所在公司拓展后的产品或业务相竞争; 若与标的资产所在公司拓展后的产品或业务产生竞争, 转让方及转让方直接或间接控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式或者将相竞争的业务纳入到标的资产所在公司经营的方式或者将相竞争的业务转让予无关联关系第三方的方式避免同业竞争;
- (4) 转让方及转让方直接或间接控制的企业, 将来面临或可能取得任何与标的资产所在公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务的投资机会或其它商业机会, 在同等条件下赋予标的资产所在公司对该等投资机会或商业机会之优先选择权;

基于上述核查, 本所律师认为, 本次交易完成后, 电广传媒与湖南广播电视台及其控制的其他企业将不会新增同业竞争。同时, 为避免与本次交易完成后电广传媒可能产生的同业竞争, 郭伟、王旭东、潘腾、昌吉州滚泉已出具了相关承诺, 该等承诺对郭伟、王旭东、潘腾、昌吉州滚泉具有约束力并将有助于保护电广传媒及其中小股东的利益。

## (二) 关联交易

### 1. 本次交易不构成关联交易

经本所律师核查,根据电广传媒第四届董事会第七十四次(临时)会议决议以及电广传媒、资产出售方的确认,资产出售方与电广传媒不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

## 2. 北京掌阔的关联交易情况

经本所律师核查,根据天健所出具的《北京掌阔审计报告》,北京掌阔及其控股子公司于报告期内与关联方之间主要应收应付款情况如下:

### (1) 应收关联方款项

单位: 元

| 项目名称  | 关联方  | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|------|-------------|-------------|
| 其他应收款 | 安沃开曼 | 643,427.68  | 86,872.00   |
|       | 蒲易   | 207,622.95  | 140,000.00  |
| 合计    |      | 851,050.63  | 226,872.00  |

经本所律师核查,根据北京掌阔确认,北京掌阔截至2015年12月31日对安沃开曼的其他应收款为北京掌阔VIE架构拆除过程中代安沃开曼垫付的费用,安沃开曼已于2016年3月向北京掌阔偿还了前述价款。

经本所律师核查,根据北京掌阔确认,北京掌阔截至2015年12月31日对蒲易的其他应收款为北京掌阔于2011年10月向蒲易提供的140,000元借款及蒲易2015年9月对外转让股权时北京掌阔代其缴纳的个人所得税67,622.95元,截至本法律意见书出具之日,蒲易已向北京掌阔偿还了前述价款。

### (2) 应付关联方款项

单位: 元

| 项目名称  | 关联方  | 2015年12月31日    | 2014年12月31日   |
|-------|------|----------------|---------------|
| 其他应付款 | 安沃开曼 | 363,912,250.00 | 40,409,942.13 |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 363,912,250.00 | 40,409,942.13 |
|----|----------------|---------------|

经本所律师核查, 根据北京掌阔确认, 截至 2015 年 12 月 31 日, 北京掌阔对安沃开曼的其他应付款为北京掌阔向安沃开曼收购安沃香港 100% 股权应付的剩余股权转让款项。根据北京掌阔与安沃开曼于 2015 年 9 月 10 日签订的《股权转让协议》, 安沃开曼将其持有的安沃香港 100% 股权转让于北京掌阔, 转让价格为 520,000,000 元, 北京掌阔已向安沃开曼支付了 156,087,750 元的股权转让价款, 截至 2015 年 12 月 31 日, 尚有 363,912,250 元需支付给安沃开曼。

### 3. 上海久之润的关联交易情况

经本所律师核查, 根据天健所出具的《上海久之润审计报告》, 上海久之润及其控股子公司与关联方之间关联交易及主要应收应付款情况如下:

#### (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位: 元

| 关联方  | 关联交易内容 | 2015 年度  | 2014 年度   |
|------|--------|----------|-----------|
| 久游国际 | 版权分成费用 | 5,463.39 | 60,455.24 |
| 合计   |        | 5,463.39 | 60,455.24 |

经本所律师核查, 根据上海久之润确认, 上海久之润接受久游国际、久游香港劳务的关联交易系上海久之润正常经营所需, 遵循市场原则参考第三方市场价格协商定价, 定价公允。

#### (2) 应收关联方款项

单位: 元

| 项目名称  | 关联方  | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-------|------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 久游香港 | -                | 735,294.29       |
| 其他应收款 | 久游国际 | -                | 7,110,910.40     |
| 合计    |      | -                | 7,846,204.69     |

经本所律师核查，根据上海久之润确认，上海久游于报告期内对久游国际与久游香港的其他应收款属于历史上超付的游戏分成费以及代垫代付费用，前述其他应收款已于 2015 年 8 月全部收回。

### (3) 应付关联方款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-------|-----|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 久之游 | -                | 85,684,574.55    |
| 其他应付款 | 久之耀 | -                | 33,546,228.25    |
| 合计    |     |                  | 119,230,802.80   |

经本所律师核查，根据上海久之润确认，上海久游于报告期内对久之游、久之耀的其他应付款属于技术服务费，前述价款已于 2015 年 6 月付清。

## 4. 本次交易完成后关联交易的规范

经本所律师核查，本次交易完成后，北京掌阔将成为上市公司的控股子公司，上海久之润将成为上市公司的全资子公司，成为纳入上市公司合并报表范围的关联方。为减少和规范本次交易完成后电广传媒与资产出售方控制的其他企业之间可能产生的关联交易，维护电广传媒及其中小股东的利益，资产出售方出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：

- (1) 其与标的资产所在公司之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害标的资产所在公司及其他股东的合法权益；
- (2) 其不会利用标的资产所在公司股东地位，损害标的资产所在公司及其他股东的合法利益；

- (3) 除正常经营性往来外，其及其所控制的其他企业目前不存在违规占用标的资产所在公司的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用标的资产所在公司资金的情况。
- (4) 本次交易完成后，其及其所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及标的资产所在公司相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝其及其所控制的其他企业对标的资产所在公司的非经营性占用资金情况发生，不得以任何方式违规占用或使用标的资产所在公司的资金或其他资产、资源，不得以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害标的资产所在公司及其他股东利益的行为。

基于上述核查，本所律师认为，就本次交易完成后可能产生的关联交易，郭伟、王旭东、潘腾、昌吉州滚泉已作出了必要的关于减少和规范关联交易的承诺，该等承诺对其具有法律约束力，有利于保障电广传媒及其股东的权益。

## **九. 本次交易涉及的证券服务机构及其资格**

经本所律师核查，本次交易的独立财务顾问华融证券现持有中华人民共和国国家工商行政管理总局颁发的注册号为 100000000041167 的《营业执照》及中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》(编号: 13720000)，具备担任独立财务顾问的资格。

经本所律师核查，本次交易的法律顾问通力律师事务所现持有证号为 23101199810028538 的《律师事务所执业许可证》，具备担任本次交易法律顾问的资格；经办律师均持有相应的律师执业证书，具有合法的执业资格。

经本所律师核查，本次交易的审计机构天健所现持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 913300005793421213 的《营业执照》、NO.019480 的《会计师事务所执业证书》及中华人民共和国财政部和中国证监会联合颁发的证书序号为 000129 的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为本次交易提供相关审计服务的资格；经办会计师均持有相应的注册会计师证书，具有合法的执业资格。

经本所律师核查，本次交易的评估机构开元评估现持有北京市工商行政管理局海淀分局颁发的统一社会信用代码为 91110108668556439X 的《营业执照》、北京市财

政局颁发的编号为 NO.43020011 的《资产评估资格证书》及中华人民共和国财政部和中国证监会联合颁发的编号为 0100039016 的《证券期货相关业务评估资格证书》，具备为本次交易提供相关资产评估服务的资格；经办评估师均持有相应的注册评估师执业资格证书，具有合法的执业资格。

## 十. 关于股票买卖自查情况

### (一) 本次交易调整前之股票买卖自查情况

经本所律师核查，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2015 年 10 月 13 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》以及相关各方出具的自查报告，在电广传媒因本次交易停牌前 6 个月内(即自 2014 年 11 月 27 日至 2015 年 5 月 28 日期间，以下简称“调整前核查期间”)，相关人员存在以下买卖电广传媒股票的行为：

| 姓名  | 身份                         | 变更日期       | 变更股数   | 结余股数   | 变更摘要 |
|-----|----------------------------|------------|--------|--------|------|
| 邓子珏 | 电广传媒副总经理<br>邓秋林的女儿         | 2014-12-24 | 10,000 | 10,000 | 买入   |
|     |                            | 2014-12-26 | 10,000 | 0      | 卖出   |
| 杨秀娣 | 上海久游客户服务<br>中心副总监岑俊的<br>母亲 | 2015-04-20 | 1,000  | 1,000  | 买入   |
|     |                            | 2015-05-04 | 2,000  | 3,000  | 买入   |
|     |                            | 2015-05-05 | 500    | 3,500  | 买入   |
|     |                            | 2015-05-11 | 1,500  | 2,000  | 卖出   |
|     |                            | 2015-05-18 | 2,000  | 0      | 卖出   |
|     |                            | 2015-05-19 | 2,000  | 2,000  | 买入   |
|     |                            | 2015-05-22 | 2,000  | 4,000  | 买入   |
|     |                            | 2015-05-27 | 500    | 4,500  | 买入   |
|     |                            | 2015-05-27 | 1,500  | 3,000  | 卖出   |
| 岑俊  | 上海久游客户服务<br>中心副总监          | 2015-04-20 | 500    | 500    | 买入   |
|     |                            | 2015-04-21 | 1,300  | 1,800  | 买入   |
|     |                            | 2015-04-22 | 1,600  | 3,400  | 买入   |
|     |                            | 2015-04-24 | 1,800  | 5,200  | 买入   |
|     |                            | 2015-04-24 | 3,400  | 1,800  | 卖出   |
|     |                            | 2015-04-27 | 500    | 2,300  | 买入   |
|     |                            | 2015-04-27 | 1,800  | 500    | 卖出   |
|     |                            | 2015-04-30 | 3,000  | 3,500  | 买入   |

|     |                      |            |       |       |    |
|-----|----------------------|------------|-------|-------|----|
|     |                      | 2015-05-05 | 600   | 4,100 | 买入 |
|     |                      | 2015-05-07 | 3,500 | 7,600 | 买入 |
|     |                      | 2015-05-08 | 2,000 | 5,600 | 卖出 |
|     |                      | 2015-05-11 | 1,500 | 7,100 | 买入 |
|     |                      | 2015-05-11 | 1,600 | 5,500 | 卖出 |
|     |                      | 2015-05-12 | 600   | 6,100 | 买入 |
|     |                      | 2015-05-12 | 2,000 | 4,100 | 卖出 |
|     |                      | 2015-05-13 | 5,600 | 9,700 | 买入 |
|     |                      | 2015-05-13 | 2,000 | 7,700 | 卖出 |
|     |                      | 2015-05-14 | 4,500 | 3,200 | 卖出 |
|     |                      | 2015-05-15 | 5,300 | 8,500 | 买入 |
|     |                      | 2015-05-15 | 3,200 | 5,300 | 卖出 |
|     |                      | 2015-05-18 | 1,300 | 6,600 | 买入 |
|     |                      | 2015-05-18 | 4,500 | 2,100 | 卖出 |
|     |                      | 2015-05-20 | 3,000 | 5,100 | 买入 |
|     |                      | 2015-05-26 | 2,100 | 7,200 | 买入 |
|     |                      | 2015-05-26 | 5,000 | 2,200 | 卖出 |
|     |                      | 2015-05-27 | 4,500 | 6,700 | 买入 |
|     |                      | 2015-05-27 | 2,200 | 4,500 | 卖出 |
| 岑勤德 | 上海久游客户服务<br>中心副总监的父亲 | 2015-04-20 | 300   | 300   | 买入 |
|     |                      | 2015-04-21 | 500   | 800   | 买入 |
|     |                      | 2015-04-22 | 300   | 500   | 卖出 |
|     |                      | 2015-04-27 | 700   | 1,200 | 买入 |
|     |                      | 2015-04-28 | 1,200 | 0     | 卖出 |
|     |                      | 2015-05-06 | 1,100 | 1,100 | 买入 |
|     |                      | 2015-05-07 | 400   | 1,500 | 买入 |
|     |                      | 2015-05-08 | 100   | 1,400 | 卖出 |
|     |                      | 2015-05-11 | 800   | 600   | 卖出 |
| 许贵国 | 上海久之润副总裁<br>许根铭的父亲   | 2015-03-19 | 600   | 600   | 买入 |
|     |                      | 2015-05-11 | 600   | 0     | 卖出 |
| 张国琴 | 上海久之润副总裁<br>许根铭的母亲   | 2015-03-17 | 1,500 | 1,500 | 买入 |
|     |                      | 2015-03-20 | 500   | 2,000 | 买入 |
|     |                      | 2015-05-12 | 1,000 | 1,000 | 卖出 |
|     |                      | 2015-05-15 | 1,000 | 0     | 卖出 |
| 胡楠栋 | 华融证券企业融资<br>部高级经理    | 2014-12-23 | 800   | 800   | 买入 |
|     |                      | 2015-01-05 | 400   | 400   | 卖出 |
|     |                      | 2015-02-16 | 400   | 0     | 卖出 |

经本所律师核查，经访谈并取得上述自然人针对上述买卖电广传媒股票事项分别出具的声明，上述股票买卖行为系该等自然人基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的独立操作；该等自然人买卖上述股票时并不知晓本次交易事项，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

经本所律师核查，根据电广传媒出具的《湖南电广传媒股份有限公司关于相关人员通过二级市场买卖电广传媒股票情况的说明》，除电广传媒高级管理人员邓秋林女儿邓子钰外，电广传媒董事、监事、高级管理人员、本次资产重组内幕知情人以及其直系亲属没有通过证券交易所的证券交易买卖电广传媒的股票。电广传媒于 2015 年 5 月 28 日起停牌，于 2015 年 7 月 16 日发布《关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告》，确定重大事项为发行股份购买资产。根据电广传媒确认，就邓子钰上述股票交易情况，在其交易股票时，电广传媒尚未启动本次资产重组相关工作。根据邓子钰说明，其在相关期间内交易电广传媒股票的行为系本人基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的独立操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

经本所律师核查，根据昌吉州滚泉出具的《昌吉州滚泉商务服务有限公司关于本次资产重组过程中买卖电广传媒股票二级市场交易情况的说明》，昌吉州滚泉在调整前核查期间未通过证券交易所的证券交易买卖电广传媒的股票。除昌吉州滚泉合伙人许根铭父亲许贵国、母亲张国琴、昌吉州滚泉合伙人岑俊、父亲岑勤德、母亲杨秀娣外，昌吉州滚泉的合伙人及直系亲属没有通过证券交易所的证券交易买卖电广传媒的股票。经昌吉州滚泉核实，上述人员未参与关于本次资产重组的相关决策，也未从其他内幕信息知情人处获得关于本次资产重组的相关信息，昌吉州滚泉认为，上述人员在调整前核查期间内交易电广传媒股票的行为系其本人基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的独立操作，进行该等股票买卖行为时并不知晓本次资产重组，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

## （二）本次交易调整前之股票买卖自查情况

经本所律师核查，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016 年 4 月 29 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》以及相关各方出具的自查报告，在电广传媒因本次交易方案调

整停牌前 6 个月内(即自 2015 年 9 月 30 日至 2016 年 4 月 1 日期间, 以下简称“方案调整核查期间”), 相关人员存在以下买卖电广传媒股票的行为:

| 姓名  | 身份                       | 变更日期       | 变更股数    | 结余股数    | 变更摘要 |
|-----|--------------------------|------------|---------|---------|------|
| 岑俊  | 昌吉州滚泉有限合伙人及上海久游客户服务中心副总监 | 2015-11-17 | 4,500   | 0       | 卖出   |
| 魏宇强 | 昌吉州滚泉有限合伙人               | 2015-11-18 | 800     | 800     | 买入   |
|     |                          | 2015-11-26 | 800     | 0       | 卖出   |
|     |                          | 2016-04-01 | 100,000 | 100,000 | 买入   |
| 文啸龙 | 电广传媒部门负责人                | 2015-12-10 | 27,200  | 0       | 卖出   |
| 张翼  | 北京博远力恒管理咨询有限公司法定代表人      | 2015-12-01 | 500     | 500     | 买入   |
|     |                          | 2016-01-04 | 300     | 800     | 买入   |
|     |                          | 2016-01-05 | 600     | 1,400   | 买入   |
|     |                          | 2016-01-27 | 1,000   | 2,400   | 买入   |
|     |                          | 2016-02-15 | 500     | 2,900   | 买入   |
|     |                          | 2016-03-01 | 500     | 3,400   | 买入   |
| 唐绪兵 | 电广传媒部门负责人                | 2015-12-28 | 20,300  | 0       | 卖出   |
| 郭伟  | 北京掌阔股东及 CEO              | 2016-01-13 | 10,000  | 10,000  | 买入   |
|     |                          | 2016-01-14 | 10,000  | 0       | 卖出   |
|     |                          | 2016-01-21 | 17,500  | 17,500  | 买入   |
|     |                          | 2016-02-03 | 17,500  | 0       | 卖出   |
| 赵青  | 昌吉州滚泉有限合伙人魏宇强之配偶         | 2015-11-18 | 6,000   | 6,000   | 买入   |
|     |                          | 2015-11-20 | 700     | 6,700   | 买入   |
|     |                          | 2015-11-26 | 6,700   | 0       | 卖出   |
| 刘嫣婷 | 昌吉州滚泉有限合伙人及上海久游管理人员      | 2015-12-15 | 700     | 700     | 买入   |
| 方元  | 北京掌阔股东                   | 2015-11-17 | 60,000  | 60,000  | 买入   |
|     |                          | 2015-11-17 | 15,000  | 75,000  | 买入   |
|     |                          | 2015-11-18 | 60,000  | 135,000 | 买入   |
|     |                          | 2015-11-19 | 24,100  | 159,100 | 买入   |

|     |                |            |         |         |    |
|-----|----------------|------------|---------|---------|----|
|     |                | 2015-11-24 | 70,000  | 229,100 | 买入 |
|     |                | 2015-11-27 | 77,800  | 306,900 | 买入 |
|     |                | 2015-11-30 | 261,400 | 45,500  | 卖出 |
|     |                | 2015-12-16 | 20,000  | 65,500  | 买入 |
|     |                | 2015-12-28 | 40,000  | 105,500 | 买入 |
|     |                | 2015-12-30 | 21,200  | 126,700 | 买入 |
|     |                | 2016-03-29 | 76,700  | 50,000  | 卖出 |
|     |                | 2016-03-30 | 50,000  | 0       | 卖出 |
| 王旭东 | 北京掌阔股东及<br>COO | 2016-01-15 | 10,000  | 10,000  | 买入 |
|     |                | 2016-01-20 | 10,000  | 0       | 卖出 |

经本所律师核查，经访谈并取得上述自然人针对上述买卖电广传媒股票事项分别出具的声明，上述股票买卖行为系该等自然人基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的独立操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

经本所律师核查，根据魏宇强确认，其未参与关于本次交易方案调整的相关决策，也未从其他内幕信息知情人处获得关于本次交易方案调整的相关信息，其目前持有股票总价值约为 1636 万元，其持有电广传媒的股票存量为 179.9 万元。

经本所律师核查，根据方元确认，其并未基于本次交易方案可能调整的信息从事股票买卖行为，其中 2015 年底的股票买卖系基于其个人对二级市场的独立判断；2016 年 3 月底的抛售行为，系基于个人资金需求，当时清仓了多只股票，并于 3 月 30 日提款，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况，且于上述股票买卖行为中，其并无获利。

经本所律师核查，根据电广传媒出具的《湖南电广传媒股份有限公司关于相关人员通过二级市场买卖电广传媒股票情况的说明》，除电广传媒部门负责人文啸龙、唐绪兵外，电广传媒董事、监事、高级管理人员、本次资产重组内幕知情人以及其直系亲属没有通过证券交易所的证券交易买卖电广传媒的股票。电广传媒于 2016 年 4 月 1 日起停牌，公司于 2016 年 4 月 5 日召开第四届董事会第七十二次(临时)会议审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》，并公告了《关于拟调整发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的停牌公告》，披露公司拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。根据电广传媒确认，就文啸龙、唐绪兵上述股票交易情况，在其交易股票时，电广传媒尚未启动本次资产重组相关工作。

经本所律师核查，根据北京掌阔出具的《北京掌阔移动传媒科技有限公司关于本次资产重组过程中买卖电广传媒股票二级市场交易情况的说明》，北京掌阔在方案调整核查期间未通过证券交易所的证券交易买卖电广传媒的股票。除北京掌阔股东及 CEO 郭伟、股东及 COO 王旭东及股东方元外，北京掌阔的其他股东及主要管理人员及直系亲属没有通过证券交易所的证券交易买卖电广传媒的股票。经北京掌阔核实，北京掌阔未知悉上述人员存在基于重组方案可能调整的信息从事股票买卖的行为。其中，郭伟系基于其本人对二级市场交易情况的自行判断而进行的独立操作；方元于 2015 年底的股票买卖系基于个人对二级市场的独立判断，于 2016 年 3 月底抛售股票系基于个人资金需求，当时其清仓了多只股票，并于 3 月 30 日进行了提款，上述人员不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

经本所律师核查，根据昌吉州滚泉出具的《昌吉州滚泉商务服务有限公司关于本次资产重组过程中买卖电广传媒股票二级市场交易情况的说明》，昌吉州滚泉在方案调整核查期间未通过证券交易所的证券交易买卖电广传媒的股票。除昌吉州滚泉合伙人魏宇强、魏宇强配偶赵青、昌吉州滚泉合伙人岑俊和昌吉州滚泉合伙人刘嫣婷外，昌吉州滚泉的合伙人及直系亲属没有通过证券交易所的证券交易买卖电广传媒的股票。经核实，上述人员未参与关于本次资产重组的相关决策，也未从其他内幕信息知情人处获得关于本次资产重组的相关信息，昌吉州滚泉认为，上述人员在调整前核查期间内交易电广传媒股票的行为系其本人基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的独立操作，进行该等股票买卖行为时并不知晓本次资产重组，不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

综上所述，本所律师认为，上述自然人买卖电广传媒股票的行为不属于《证券法》等法律法规所禁止的证券交易内幕信息知情人利用内幕信息从事证券交易的活动，上述人员买卖发行人股票的行为亦未构成本次交易的法律障碍。

## 十一. 结论意见

综上所述, 本所律师认为, 本次湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目符合《重组办法》、《发行办法》等法律、法规以及规范性文件的有关规定; 本次交易方案内容不存在侵害湖南电广传媒股份有限公司及其股东合法权益的情形; 在有关协议的签署方切实履行协议各项义务及相关方切实遵守各项承诺的情况下, 本次交易在取得本法律意见书所述必要的批准、同意后, 其实施不存在法律障碍。

本法律意见书正本一式四份。



事务所负责人

俞卫锋 律师

经办律师

王利民 律师

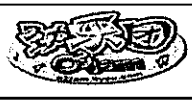
陈 鹏 律师

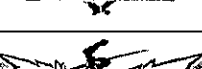
二〇一六年 五 月 二十三日

附件一：商标情况

| 序号  | 商标图样                                                                                        | 注册人  | 注册号      | 核定使用商品 | 有效期限                  | 商标状态 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------------------|------|
| 1.  |            | 北京掌阔 | 13502732 | 第 9 类  | 2015.03.14-2025.03.13 | 申请完成 |
| 2.  |            | 北京掌阔 | 13502826 | 第 35 类 | 2015.01.28-2025.01.27 | 申请完成 |
| 3.  |            | 北京掌阔 | 13502963 | 第 42 类 | 2015.01.21-2025.01.20 | 申请完成 |
| 4.  | 掌阔                                                                                          | 北京掌阔 | 13502758 | 第 9 类  | 2015.03.14-2025.03.13 | 申请完成 |
| 5.  | 掌阔                                                                                          | 北京掌阔 | 13502855 | 第 35 类 | 2015.02.07-2025.02.06 | 申请完成 |
| 6.  | 掌阔                                                                                          | 北京掌阔 | 13502982 | 第 42 类 | 2015.01.21-2025.01.20 | 申请完成 |
| 7.  | zhangkuo                                                                                    | 北京掌阔 | 13502748 | 第 9 类  | 2015.03.14-2025.03.13 | 申请完成 |
| 8.  | zhangkuo                                                                                    | 北京掌阔 | 13502929 | 第 41 类 | 2015.03.14-2025.03.13 | 申请完成 |
| 9.  | zhangkuo                                                                                    | 北京掌阔 | 13502975 | 第 42 类 | 2015.01.21-2025.01.20 | 申请完成 |
| 10. | <br>安沃传媒 | 北京掌阔 | 12672065 | 第 9 类  | 2015.03.21-2025.03.20 | 申请完成 |
| 11. | <br>安沃传媒 | 北京掌阔 | 12672596 | 第 35 类 | 2014.10.21-2024.10.20 | 申请完成 |
| 12. | <br>安沃传媒 | 北京掌阔 | 12672604 | 第 38 类 | 2014.10.21-2024.10.20 | 申请完成 |
| 13. | <br>安沃传媒 | 北京掌阔 | 12672887 | 第 41 类 | 2014.10.21-2024.10.20 | 申请完成 |
| 14. | <br>安沃传媒 | 北京掌阔 | 12673081 | 第 42 类 | 2015.03.21-2025.03.20 | 申请完成 |
| 15. | 安沃传媒                                                                                        | 北京掌阔 | 12672456 | 第 35 类 | 2014.10.21-2024.10.20 | 申请完成 |
| 16. | 安沃传媒                                                                                        | 北京掌阔 | 12672509 | 第 38 类 | 2014.10.21-2024.10.20 | 申请完成 |
| 17. | 安沃传媒                                                                                        | 北京掌阔 | 12672905 | 第 41 类 | 2014.10.21-2024.10.20 | 申请完成 |

|     |                                                                                     |      |          |        |                       |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------------------|------|
| 18. | 安沃传媒                                                                                | 北京掌阔 | 12672081 | 第 9 类  | 2015.03.21-2025.03.20 | 申请完成 |
| 19. | adwo media                                                                          | 北京掌阔 | 12672097 | 第 9 类  | 2014.10.21-2024.10.20 | 申请完成 |
| 20. | adwo media                                                                          | 北京掌阔 | 12672269 | 第 35 类 | 2014.10.21-2024.10.20 | 申请完成 |
| 21. | adwo media                                                                          | 北京掌阔 | 12672927 | 第 41 类 | 2014.10.21-2024.10.20 | 申请完成 |
| 22. | adwo media                                                                          | 北京掌阔 | 12673164 | 第 42 类 | 2014.10.21-2024.10.20 | 申请完成 |
| 23. | adwo media                                                                          | 北京掌阔 | 12672639 | 第 38 类 | 2014.10.21-2024.10.20 | 申请完成 |
| 24. | an wo chuan mei                                                                     | 北京掌阔 | 12672144 | 第 9 类  | 2014.10.21-2024.10.20 | 申请完成 |
| 25. | an wo chuan mei                                                                     | 北京掌阔 | 12672255 | 第 35 类 | 2014.10.21-2024.10.20 | 申请完成 |
| 26. | an wo chuan mei                                                                     | 北京掌阔 | 12672557 | 第 38 类 | 2014.10.21-2024.10.20 | 申请完成 |
| 27. | an wo chuan mei                                                                     | 北京掌阔 | 12672964 | 第 41 类 | 2014.10.21-2024.10.20 | 申请完成 |
| 28. | an wo chuan mei                                                                     | 北京掌阔 | 12673179 | 第 42 类 | 2014.10.21-2024.10.20 | 申请完成 |
| 29. |  | 北京掌阔 | 12296063 | 第 9 类  | 2014.08.28-2024.08.27 | 申请完成 |
| 30. |  | 北京掌阔 | 12296247 | 第 41 类 | 2014.08.28-2024.08.27 | 申请完成 |
| 31. |  | 北京掌阔 | 12296328 | 第 42 类 | 2014.08.28-2024.08.27 | 申请完成 |
| 32. | anwo                                                                                | 北京掌阔 | 12296084 | 第 9 类  | 2015.03.21-2025.03.20 | 申请完成 |
| 33. | anwo                                                                                | 北京掌阔 | 12296133 | 第 35 类 | 2014.08.28-2024.08.27 | 申请完成 |
| 34. | anwo                                                                                | 北京掌阔 | 12296188 | 第 38 类 | 2014.08.28-2024.08.27 | 申请完成 |
| 35. | anwo                                                                                | 北京掌阔 | 12296270 | 第 41 类 | 2014.08.28-2024.08.27 | 申请完成 |
| 36. | anwo                                                                                | 北京掌阔 | 12296336 | 第 42 类 | 2014.08.28-2024.08.27 | 申请完成 |
| 37. | 安沃                                                                                  | 北京掌阔 | 12296231 | 第 41 类 | 2014.08.28-2024.08.27 | 申请完成 |

|     |                                                                                     |      |          |        |                       |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------------------|------|
| 38. | 安沃                                                                                  | 北京掌阔 | 12296034 | 第 9 类  | 2014.08.28-2024.08.27 | 申请完成 |
| 39. | adwo                                                                                | 北京掌阔 | 9215522  | 第 35 类 | 2012.03.21-2022.03.20 | 申请完成 |
| 40. | adwo                                                                                | 北京掌阔 | 9215690  | 第 38 类 | 2012.03.21-2022.03.20 | 申请完成 |
| 41. | adwo                                                                                | 北京掌阔 | 13502875 | 第 38 类 | 2015.02.21-2025.02.20 | 申请完成 |
| 42. | 掌阔                                                                                  | 北京掌阔 | 13502897 | 第 38 类 | 2015.02.21-2025.02.20 | 申请完成 |
| 43. | 掌阔                                                                                  | 北京掌阔 | 13502935 | 第 41 类 | 2015.02.21-2025.02.20 | 申请完成 |
| 44. | zhangkuo                                                                            | 北京掌阔 | 13502886 | 第 38 类 | 2015.02.21-2025.02.20 | 申请完成 |
| 45. | 安沃                                                                                  | 北京掌阔 | 9215475  | 第 35 类 | 2012.03.21-2022.03.20 | 申请完成 |
| 46. | 安沃                                                                                  | 北京掌阔 | 9215642  | 第 38 类 | 2012.03.21-2022.03.20 | 申请完成 |
| 47. |  | 上海久游 | 6378733  | 第 41 类 | 2010.8.28-2020.8.27   | 申请完成 |
| 48. |  | 上海久游 | 6215677  | 第 32 类 | 2010.4.28-2020.4.27   | 申请完成 |
| 49. |  | 上海久游 | 5118211  | 第 25 类 | 2009.6.21-2019.6.20   | 申请完成 |
| 50. |  | 上海久游 | 5118209  | 第 33 类 | 2008.11.28-2018.11.27 | 申请完成 |
| 51. |  | 上海久游 | 5118207  | 第 30 类 | 2008.11.28-2018.11.27 | 申请完成 |
| 52. |  | 上海久游 | 5118206  | 第 25 类 | 2010.6.28-2020.6.27   | 申请完成 |
| 53. |  | 上海久游 | 6982887  | 第 41 类 | 2011.2.21-2021.2.20   | 申请完成 |
| 54. |  | 上海久游 | 6982896  | 第 41 类 | 2010.10.7-2020.10.6   | 申请完成 |
| 55. |  | 上海久游 | 6982891  | 第 9 类  | 2010.9.21-2020.9.20   | 申请完成 |

|     |                                                                                     |      |         |        |                       |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------|------|
| 56. |    | 上海久游 | 5239536 | 第 32 类 | 2009.4.7-2019.4.6     | 申请完成 |
| 57. |    | 上海久游 | 5239535 | 第 16 类 | 2010.1.14-2020.1.13   | 申请完成 |
| 58. |    | 上海久游 | 5239534 | 第 18 类 | 2009.7.28-2019.7.27   | 申请完成 |
| 59. |    | 上海久游 | 5118297 | 第 32 类 | 2008.11.28-2018.11.27 | 申请完成 |
| 60. |    | 上海久游 | 5118293 | 第 18 类 | 2009.8.14-2019.8.13   | 申请完成 |
| 61. |    | 上海久游 | 6215676 | 第 38 类 | 2010.7.28-2020.7.27   | 申请完成 |
| 62. |    | 上海久游 | 6217688 | 第 16 类 | 2010.2.21-2020.2.20   | 申请完成 |
| 63. |    | 上海久游 | 6217695 | 第 18 类 | 2010.5.21-2020.5.20   | 申请完成 |
| 64. |   | 上海久游 | 6217696 | 第 16 类 | 2010.2.21-2020.2.20   | 申请完成 |
| 65. |  | 上海久游 | 6217697 | 第 9 类  | 2011.3.7-2021.3.6     | 申请完成 |
| 66. |  | 上海久游 | 6217714 | 第 32 类 | 2010.1.21-2020.1.20   | 申请完成 |
| 67. |  | 上海久游 | 6217889 | 第 38 类 | 2010.5.7-2020.5.6     | 申请完成 |
| 68. |  | 上海久游 | 6217890 | 第 35 类 | 2010.6.14-2020.6.13   | 申请完成 |
| 69. |  | 上海久游 | 6217894 | 第 18 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 70. |  | 上海久游 | 6251620 | 第 16 类 | 2010.3.7-2020.3.6     | 申请完成 |
| 71. |  | 上海久游 | 6251626 | 第 38 类 | 2014.5.7-2024.5.6     | 申请完成 |
| 72. |  | 上海久游 | 6251627 | 第 35 类 | 2014.4.28-2024.4.27   | 申请完成 |

|     |                                                                                     |      |         |        |                       |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------|------|
| 73. |    | 上海久游 | 6265964 | 第 35 类 | 2010.6.14-2020.6.13   | 申请完成 |
| 74. |    | 上海久游 | 6279917 | 第 35 类 | 2010.8.7-2020.8.6     | 申请完成 |
| 75. |    | 上海久游 | 6279927 | 第 38 类 | 2010.7.21-2020.7.20   | 申请完成 |
| 76. |    | 上海久游 | 6303343 | 第 25 类 | 2010.4.7-2020.4.6     | 申请完成 |
| 77. |    | 上海久游 | 6303346 | 第 9 类  | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 78. |    | 上海久游 | 6352774 | 第 9 类  | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 79. |    | 上海久游 | 6378737 | 第 41 类 | 2010.7.7-2020.7.6     | 申请完成 |
| 80. |   | 上海久游 | 6413833 | 第 41 类 | 2010.7.7-2020.7.6     | 申请完成 |
| 81. |  | 上海久游 | 6454142 | 第 41 类 | 2012.3.14-2022.3.13   | 申请完成 |
| 82. |  | 上海久游 | 7614318 | 第 38 类 | 2010.11.28-2020.11.27 | 申请完成 |
| 83. |  | 上海久游 | 6360609 | 第 41 类 | 2010.7.7-2020.7.6     | 申请完成 |
| 84. |  | 上海久游 | 7273337 | 第 28 类 | 2011.9.21-2021.9.20   | 申请完成 |
| 85. |  | 上海久游 | 5331728 | 第 36 类 | 2009.10.14-2019.10.13 | 申请完成 |
| 86. |  | 上海久游 | 5331733 | 第 25 类 | 2009.8.7-2019.8.6     | 申请完成 |
| 87. |  | 上海久游 | 5331735 | 第 16 类 | 2011.1.28-2021.1.27   | 申请完成 |
| 88. |  | 上海久游 | 5664124 | 第 41 类 | 2009.10.28-2019.10.27 | 申请完成 |
| 89. |  | 上海久游 | 5664127 | 第 9 类  | 2009.8.28-2019.8.27   | 申请完成 |

|      |                                                                                     |      |         |        |                       |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------|------|
| 90.  |    | 上海久游 | 5664130 | 第 43 类 | 2009.12.28-2019.12.27 | 申请完成 |
| 91.  |    | 上海久游 | 5775527 | 第 41 类 | 200.12.21-2019.12.20  | 申请完成 |
| 92.  |    | 上海久游 | 5775529 | 第 41 类 | 2009.12.21-2019.12.20 | 申请完成 |
| 93.  |    | 上海久游 | 5775530 | 第 9 类  | 2011.8.28-2021.8.27   | 申请完成 |
| 94.  |    | 上海久游 | 5872682 | 第 33 类 | 2009.11.7-2019.11.6   | 申请完成 |
| 95.  |    | 上海久游 | 5872683 | 第 32 类 | 2009.11.14-2019.11.13 | 申请完成 |
| 96.  |   | 上海久游 | 5909022 | 第 41 类 | 2012.2.21-2022.2.20   | 申请完成 |
| 97.  |  | 上海久游 | 5909025 | 第 9 类  | 2009.12.7-2019.12.6   | 申请完成 |
| 98.  |  | 上海久游 | 5984790 | 第 41 类 | 2010.5.7-2020.5.6     | 申请完成 |
| 99.  |  | 上海久游 | 6017133 | 第 41 类 | 2010.5.7-2020.5.6     | 申请完成 |
| 100. |  | 上海久游 | 6017134 | 第 9 类  | 2010.1.14-2020.1.13   | 申请完成 |
| 101. |  | 上海久游 | 6017139 | 第 41 类 | 2010.5.7-2020.5.6     | 申请完成 |
| 102. |  | 上海久游 | 6056123 | 第 41 类 | 2010.5.14-2020.5.13   | 申请完成 |
| 103. |  | 上海久游 | 6152033 | 第 34 类 | 2009.8.7-2019.8.6     | 申请完成 |
| 104. |  | 上海久游 | 6152043 | 第 24 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 105. |  | 上海久游 | 6152047 | 第 28 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |

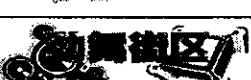
|      |                                                                                     |      |         |        |                       |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------|------|
| 106. |    | 上海久游 | 6152051 | 第 2 类  | 2010.2.21-2020.2.20   | 申请完成 |
| 107. |    | 上海久游 | 5815601 | 第 41 类 | 2010.12.21-2020.12.20 | 申请完成 |
| 108. |    | 上海久游 | 6022628 | 第 9 类  | 2010.2.7-2020.2.6     | 申请完成 |
| 109. |    | 上海久游 | 6874279 | 第 42 类 | 2010.9.14-2020.9.13   | 申请完成 |
| 110. |    | 上海久游 | 6874192 | 第 18 类 | 2010.9.14-2020.9.13   | 申请完成 |
| 111. |    | 上海久游 | 6589207 | 第 38 类 | 2010.9.28-2020.9.27   | 申请完成 |
| 112. |    | 上海久游 | 5444709 | 第 9 类  | 2009.6.21-2019.6.20   | 申请完成 |
| 113. |   | 上海久游 | 5406693 | 第 41 类 | 2009.12.14-2019.12.13 | 申请完成 |
| 114. |  | 上海久游 | 5193860 | 第 41 类 | 2010.3.21-2020.3.20   | 申请完成 |
| 115. |  | 上海久游 | 5118212 | 第 30 类 | 2008.11.28-2018.11.27 | 申请完成 |
| 116. |  | 上海久游 | 4861662 | 第 41 类 | 2009.4.28-2019.4.27   | 申请完成 |
| 117. |  | 上海久游 | 6188440 | 第 42 类 | 2010.6.7-2020.6.6     | 申请完成 |
| 118. |  | 上海久游 | 6188695 | 第 9 类  | 2010.3.7-2020.3.6     | 申请完成 |
| 119. |  | 上海久游 | 6188698 | 第 42 类 | 2010.6.7-2020.6.6     | 申请完成 |
| 120. |  | 上海久游 | 6217713 | 第 35 类 | 2010.6.14-2020.6.13   | 申请完成 |
| 121. |  | 上海久游 | 6217715 | 第 28 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 122. |  | 上海久游 | 6217887 | 第 18 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |

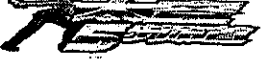
|      |  |      |         |        |                       |      |
|------|--|------|---------|--------|-----------------------|------|
| 123. |  | 上海久游 | 6217896 | 第 42 类 | 2010.6.14-2020.6.13   | 申请完成 |
| 124. |  | 上海久游 | 6223689 | 第 41 类 | 2010.6.14-2020.6.13   | 申请完成 |
| 125. |  | 上海久游 | 6251624 | 第 42 类 | 2014.2.14-2024.2.13   | 申请完成 |
| 126. |  | 上海久游 | 6251625 | 第 41 类 | 2010.6.14-2020.6.13   | 申请完成 |
| 127. |  | 上海久游 | 6279919 | 第 28 类 | 2011.2.14-2021.2.13   | 申请完成 |
| 128. |  | 上海久游 | 6279922 | 第 16 类 | 2010.10.7-2020.10.6   | 申请完成 |
| 129. |  | 上海久游 | 6280167 | 第 41 类 | 2010.8.7-2020.8.6     | 申请完成 |
| 130. |  | 上海久游 | 6303341 | 第 32 类 | 2010.2.7-2020.2.6     | 申请完成 |
| 131. |  | 上海久游 | 6303345 | 第 16 类 | 2010.2.28-2020.2.27   | 申请完成 |
| 132. |  | 上海久游 | 6382075 | 第 41 类 | 2010.11.14-2020.11.13 | 申请完成 |
| 133. |  | 上海久游 | 6428729 | 第 41 类 | 2010.7.7-2020.7.6     | 申请完成 |
| 134. |  | 上海久游 | 6483521 | 第 9 类  | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 135. |  | 上海久游 | 4699420 | 第 41 类 | 2009.3.28-2019.3.27   | 申请完成 |
| 136. |  | 上海久游 | 6874280 | 第 38 类 | 2010.5.14-2020.5.13   | 申请完成 |
| 137. |  | 上海久游 | 5118210 | 第 18 类 | 2009.6.28-2019.6.27   | 申请完成 |
| 138. |  | 上海久游 | 6982899 | 第 9 类  | 2010.9.21-2020.9.20   | 申请完成 |
| 139. |  | 上海久游 | 6874194 | 第 14 类 | 2010.4.21-2020.4.20   | 申请完成 |

|      |  |      |         |        |                       |      |
|------|--|------|---------|--------|-----------------------|------|
| 140. |  | 上海久游 | 6653280 | 第 41 类 | 2011.1.21-2021.1.20   | 申请完成 |
| 141. |  | 上海久游 | 4985103 | 第 15 类 | 2009.2.21-2019.2.20   | 申请完成 |
| 142. |  | 上海久游 | 4985099 | 第 30 类 | 2008.9.14-2018.9.13   | 申请完成 |
| 143. |  | 上海久游 | 4985097 | 第 33 类 | 2008.9.14-2018.9.13   | 申请完成 |
| 144. |  | 上海久游 | 4958282 | 第 41 类 | 2010.1.7-2020.1.6     | 申请完成 |
| 145. |  | 上海久游 | 4861660 | 第 41 类 | 2009.4.28-2019.4.27   | 申请完成 |
| 146. |  | 上海久游 | 6022627 | 第 9 类  | 2010.2.7-2020.2.6     | 申请完成 |
| 147. |  | 上海久游 | 7614251 | 第 32 类 | 2010.11.7-2020.11.6   | 申请完成 |
| 148. |  | 上海久游 | 7614114 | 第 16 类 | 2010.11.28-2020.11.27 | 申请完成 |
| 149. |  | 上海久游 | 7273305 | 第 25 类 | 2010.9.14-2020.9.13   | 申请完成 |
| 150. |  | 上海久游 | 7276422 | 第 32 类 | 2010.8.21-2020.8.20   | 申请完成 |
| 151. |  | 上海久游 | 5664123 | 第 9 类  | 2009.8.28-2019.8.27   | 申请完成 |
| 152. |  | 上海久游 | 5664126 | 第 41 类 | 2009.10.28-2019.10.27 | 申请完成 |
| 153. |  | 上海久游 | 5789522 | 第 41 类 | 2012.2.14-2022.2.13   | 申请完成 |
| 154. |  | 上海久游 | 6202668 | 第 18 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 155. |  | 上海久游 | 6202670 | 第 28 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 156. |  | 上海久游 | 6217698 | 第 42 类 | 2010.8.7-2020.8.6     | 申请完成 |

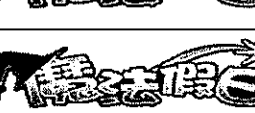
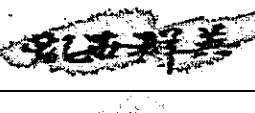
|      |  |      |         |        |                       |      |
|------|--|------|---------|--------|-----------------------|------|
| 157. |  | 上海久游 | 6217700 | 第 35 类 | 2010.8.7-2020.8.6     | 申请完成 |
| 158. |  | 上海久游 | 6217886 | 第 25 类 | 2011.2.28-2021.2.27   | 申请完成 |
| 159. |  | 上海久游 | 6217895 | 第 16 类 | 2013.9.21-2023.9.20   | 申请完成 |
| 160. |  | 上海久游 | 6223690 | 第 38 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 161. |  | 上海久游 | 6279928 | 第 35 类 | 2010.12.21-2020.12.20 | 申请完成 |
| 162. |  | 上海久游 | 6279930 | 第 16 类 | 2010.2.28-2020.2.27   | 申请完成 |
| 163. |  | 上海久游 | 6303342 | 第 28 类 | 2010.4.7-2020.4.6     | 申请完成 |
| 164. |  | 上海久游 | 6360610 | 第 9 类  | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 165. |  | 上海久游 | 6420592 | 第 9 类  | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 166. |  | 上海久游 | 6360613 | 第 41 类 | 2010.7.7-2020.7.6     | 申请完成 |
| 167. |  | 上海久游 | 6360616 | 第 9 类  | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 168. |  | 上海久游 | 6378736 | 第 9 类  | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 169. |  | 上海久游 | 6428727 | 第 41 类 | 2010.8.7-2020.8.6     | 申请完成 |
| 170. |  | 上海久游 | 6438706 | 第 41 类 | 2012.4.7-2022.4.6     | 申请完成 |
| 171. |  | 上海久游 | 6438708 | 第 41 类 | 2010.7.14-2020.7.13   | 申请完成 |
| 172. |  | 上海久游 | 6202654 | 第 41 类 | 2010.6.7-2020.6.6     | 申请完成 |
| 173. |  | 上海久游 | 5989620 | 第 41 类 | 2010.5.7-2020.5.6     | 申请完成 |

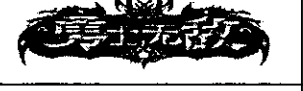
|      |  |      |         |        |                       |      |
|------|--|------|---------|--------|-----------------------|------|
| 174. |  | 上海久游 | 6056118 | 第 9 类  | 2011.8.28-2021.8.27   | 申请完成 |
| 175. |  | 上海久游 | 6080602 | 第 41 类 | 2010.4.7-2020.4.6     | 申请完成 |
| 176. |  | 上海久游 | 6080612 | 第 9 类  | 2010.1.28-2020.1.27   | 申请完成 |
| 177. |  | 上海久游 | 6152031 | 第 32 类 | 2010.1.7-2020.1.6     | 申请完成 |
| 178. |  | 上海久游 | 6152042 | 第 21 类 | 2010.1.28-2020.1.27   | 申请完成 |
| 179. |  | 上海久游 | 6152054 | 第 9 类  | 2010.3.14-2020.3.13   | 申请完成 |
| 180. |  | 上海久游 | 7614334 | 第 42 类 | 2010.12.28-2020.12.27 | 申请完成 |
| 181. |  | 上海久游 | 7614138 | 第 18 类 | 2010.11.21-2020.11.20 | 申请完成 |
| 182. |  | 上海久游 | 7273296 | 第 25 类 | 2010.9.28-2020.9.27   | 申请完成 |
| 183. |  | 上海久游 | 7276646 | 第 38 类 | 2010.10.7-2020.10.6   | 申请完成 |
| 184. |  | 上海久游 | 7105956 | 第 9 类  | 2010.10.14-2020.10.13 | 申请完成 |
| 185. |  | 上海久游 | 6188439 | 第 41 类 | 2010.6.7-2020.6.6     | 申请完成 |
| 186. |  | 上海久游 | 6202653 | 第 38 类 | 2014.3.28-2024.3.27   | 申请完成 |
| 187. |  | 上海久游 | 5872678 | 第 42 类 | 2011.3.7-2021.3.6     | 申请完成 |
| 188. |  | 上海久游 | 5872686 | 第 18 类 | 2010.1.21-2020.1.20   | 申请完成 |
| 189. |  | 上海久游 | 5883861 | 第 41 类 | 2010.7.28-2020.7.27   | 申请完成 |

|      |                                                                                     |      |         |        |                     |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------|------|
| 190. |    | 上海久游 | 6223692 | 第 28 类 | 2011.2.14-2021.2.13 | 申请完成 |
| 191. |    | 上海久游 | 5883863 | 第 41 类 | 2010.5.14-2020.5.13 | 申请完成 |
| 192. |    | 上海久游 | 5909024 | 第 41 类 | 2012.2.21-2022.2.20 | 申请完成 |
| 193. |    | 上海久游 | 6017138 | 第 9 类  | 2010.1.14-2020.1.13 | 申请完成 |
| 194. |    | 上海久游 | 6056121 | 第 41 类 | 2010.5.14-2020.5.13 | 申请完成 |
| 195. |    | 上海久游 | 6056125 | 第 41 类 | 2010.8.7-2020.8.6   | 申请完成 |
| 196. |    | 上海久游 | 6069550 | 第 41 类 | 2010.4.7-2020.4.6   | 申请完成 |
| 197. |   | 上海久游 | 6069552 | 第 41 类 | 2010.4.7-2020.4.6   | 申请完成 |
| 198. |  | 上海久游 | 6080607 | 第 9 类  | 2010.7.28-2020.7.27 | 申请完成 |
| 199. |  | 上海久游 | 6114203 | 第 9 类  | 2010.2.21-2020.2.20 | 申请完成 |
| 200. |  | 上海久游 | 6138869 | 第 9 类  | 2010.2.21-2020.2.20 | 申请完成 |
| 201. |  | 上海久游 | 6152055 | 第 11 类 | 2010.2.28-2020.2.27 | 申请完成 |
| 202. |  | 上海久游 | 6152058 | 第 15 类 | 2010.1.14-2020.1.13 | 申请完成 |
| 203. |  | 上海久游 | 6152060 | 第 18 类 | 2010.3.28-2020.3.27 | 申请完成 |
| 204. |  | 上海久游 | 6152978 | 第 41 类 | 2010.5.28-2020.5.27 | 申请完成 |
| 205. |  | 上海久游 | 6188433 | 第 38 类 | 2014.4.14-2024.4.13 | 申请完成 |
| 206. |  | 上海久游 | 6217692 | 第 32 类 | 2010.1.21-2020.1.20 | 申请完成 |

|      |                                                                                     |      |         |        |                       |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------|------|
| 207. |    | 上海久游 | 6217707 | 第 35 类 | 2010.9.7-2020.9.6     | 申请完成 |
| 208. |    | 上海久游 | 6217892 | 第 28 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 209. |    | 上海久游 | 6217899 | 第 32 类 | 2010.1.21-2020.1.20   | 申请完成 |
| 210. |    | 上海久游 | 6251267 | 第 25 类 | 2014.1.7-2024.1.6     | 申请完成 |
| 211. |    | 上海久游 | 6279915 | 第 42 类 | 2010.8.7-2020.8.6     | 申请完成 |
| 212. |    | 上海久游 | 6279918 | 第 32 类 | 2010.2.7-2020.2.6     | 申请完成 |
| 213. |    | 上海久游 | 6279925 | 第 41 类 | 2010.12.21-2020.12.20 | 申请完成 |
| 214. |   | 上海久游 | 6279929 | 第 28 类 | 2010.6.28-2020.6.27   | 申请完成 |
| 215. |  | 上海久游 | 6280166 | 第 9 类  | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 216. |  | 上海久游 | 6287809 | 第 41 类 | 2010.6.21-2020.6.20   | 申请完成 |
| 217. |  | 上海久游 | 6303337 | 第 42 类 | 2010.6.21-2020.6.20   | 申请完成 |
| 218. |  | 上海久游 | 6317766 | 第 41 类 | 2010.6.28-2020.6.27   | 申请完成 |
| 219. |  | 上海久游 | 6360615 | 第 41 类 | 2010.12.21-2020.12.20 | 申请完成 |
| 220. |  | 上海久游 | 5331729 | 第 35 类 | 2010.12.7-2020.12.6   | 申请完成 |
| 221. |  | 上海久游 | 5331732 | 第 28 类 | 2009.9.21-2019.9.20   | 申请完成 |
| 222. |  | 上海久游 | 5331785 | 第 43 类 | 2009.10.14-2019.10.13 | 申请完成 |
| 223. |  | 上海久游 | 5664129 | 第 9 类  | 2009.8.28-2019.8.27   | 申请完成 |

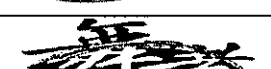
|      |  |      |         |        |                       |      |
|------|--|------|---------|--------|-----------------------|------|
| 224. |  | 上海久游 | 5815599 | 第 41 类 | 2011.3.21-2021.3.20   | 申请完成 |
| 225. |  | 上海久游 | 5815600 | 第 9 类  | 2009.11.28-2019.11.27 | 申请完成 |
| 226. |  | 上海久游 | 5824231 | 第 41 类 | 2010.9.14-2020.9.13   | 申请完成 |
| 227. |  | 上海久游 | 5989617 | 第 41 类 | 2010.5.7-2020.5.6     | 申请完成 |
| 228. |  | 上海久游 | 6017140 | 第 9 类  | 2010.1.14-2020.1.13   | 申请完成 |
| 229. |  | 上海久游 | 6069551 | 第 9 类  | 2010.2.14-2020.2.13   | 申请完成 |
| 230. |  | 上海久游 | 6080604 | 第 41 类 | 2010.4.7-2020.4.6     | 申请完成 |
| 231. |  | 上海久游 | 6080606 | 第 41 类 | 2010.4.7-2020.4.6     | 申请完成 |
| 232. |  | 上海久游 | 6080609 | 第 9 类  | 2014.8.14-2024.8.13   | 申请完成 |
| 233. |  | 上海久游 | 6080610 | 第 41 类 | 2012.2.21-2022.2.20   | 申请完成 |
| 234. |  | 上海久游 | 6152040 | 第 43 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 235. |  | 上海久游 | 6152049 | 第 30 类 | 2010.1.14-2020.1.13   | 申请完成 |
| 236. |  | 上海久游 | 6188437 | 第 42 类 | 2010.6.7-2020.6.6     | 申请完成 |
| 237. |  | 上海久游 | 6188696 | 第 38 类 | 2010.3.21-2020.3.20   | 申请完成 |
| 238. |  | 上海久游 | 6217699 | 第 38 类 | 2010.5.7-2020.5.6     | 申请完成 |
| 239. |  | 上海久游 | 6217704 | 第 18 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |

|      |                                                                                     |      |         |        |                     |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------|------|
| 240. |    | 上海久游 | 6251268 | 第 18 类 | 2010.3.28-2020.3.27 | 申请完成 |
| 241. |    | 上海久游 | 6279921 | 第 18 类 | 2012.7.7-2022.7.6   | 申请完成 |
| 242. |    | 上海久游 | 6303339 | 第 38 类 | 2010.3.28-2020.3.27 | 申请完成 |
| 243. |    | 上海久游 | 6360617 | 第 41 类 | 2010.7.7-2020.7.6   | 申请完成 |
| 244. |    | 上海久游 | 6360618 | 第 9 类  | 2010.3.28-2020.3.27 | 申请完成 |
| 245. |   | 上海久游 | 6413834 | 第 9 类  | 2010.3.28-2020.3.27 | 申请完成 |
| 246. |  | 上海久游 | 6428728 | 第 9 类  | 2010.3.28-2020.3.27 | 申请完成 |
| 247. |  | 上海久游 | 6450305 | 第 38 类 | 2010.3.28-2020.3.27 | 申请完成 |
| 248. |  | 上海久游 | 6483519 | 第 18 类 | 2010.6.28-2020.6.27 | 申请完成 |
| 249. |  | 上海久游 | 4985100 | 第 24 类 | 2009.5.7-2019.5.6   | 申请完成 |
| 250. |  | 上海久游 | 6941970 | 第 9 类  | 2010.8.14-2020.8.13 | 申请完成 |
| 251. |  | 上海久游 | 6874282 | 第 35 类 | 2010.8.7-2020.8.6   | 申请完成 |
| 252. |  | 上海久游 | 6874281 | 第 36 类 | 2010.5.14-2020.5.13 | 申请完成 |
| 253. |  | 上海久游 | 6589205 | 第 42 类 | 2012.4.7-2020.4.6   | 申请完成 |
| 254. |  | 上海久游 | 5346162 | 第 41 类 | 2010.4.14-2020.4.13 | 申请完成 |
| 255. |  | 上海久游 | 4985104 | 第 3 类  | 2009.6.14-2019.6.13 | 申请完成 |

|      |                                                                                     |      |         |        |                       |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------|------|
| 256. |    | 上海久游 | 4877045 | 第 16 类 | 2009.2.14-2019.2.13   | 申请完成 |
| 257. |    | 上海久游 | 4849365 | 第 41 类 | 2009.4.21-2019.4.20   | 申请完成 |
| 258. |    | 上海久游 | 4699421 | 第 41 类 | 2009.1.21-2019.1.20   | 申请完成 |
| 259. |    | 上海久游 | 7276585 | 第 35 类 | 2010.12.21-2020.12.20 | 申请完成 |
| 260. |    | 上海久游 | 7105967 | 第 41 类 | 2010.11.14-2020.11.13 | 申请完成 |
| 261. |    | 上海久游 | 8135699 | 第 41 类 | 2011.3.21-2021.3.20   | 申请完成 |
| 262. |   | 上海久游 | 8057018 | 第 41 类 | 2011.2.28-2021.2.27   | 申请完成 |
| 263. |  | 上海久游 | 6202651 | 第 32 类 | 2010.6.21-2020.6.20   | 申请完成 |
| 264. |  | 上海久游 | 6589208 | 第 9 类  | 2010.5.7-2020.5.6     | 申请完成 |
| 265. |  | 上海久游 | 5118208 | 第 32 类 | 2008.11.28-2018.11.27 | 申请完成 |
| 266. |  | 上海久游 | 4699423 | 第 16 类 | 2009.5.28-2019.5.27   | 申请完成 |
| 267. |  | 上海久游 | 4503845 | 第 16 类 | 2008.4.7-2018.4.6     | 申请完成 |
| 268. |  | 上海久游 | 4503844 | 第 41 类 | 2008.8.28-2018.8.27   | 申请完成 |
| 269. |  | 上海久游 | 6874188 | 第 33 类 | 2010.5.7-2020.5.6     | 申请完成 |
| 270. |  | 上海久游 | 4985102 | 第 18 类 | 2009.5.28-2019.5.27   | 申请完成 |
| 271. |  | 上海久游 | 6874190 | 第 28 类 | 2010.9.14-2020.9.13   | 申请完成 |
| 272. |  | 上海久游 | 6874191 | 第 25 类 | 2012.11.7-2022.11.6   | 申请完成 |

|      |  |      |         |        |                       |      |
|------|--|------|---------|--------|-----------------------|------|
| 273. |  | 上海久游 | 5824229 | 第 41 类 | 2010.6.7-2020.6.6     | 申请完成 |
| 274. |  | 上海久游 | 5872712 | 第 41 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 275. |  | 上海久游 | 6874189 | 第 32 类 | 2010.5.7-2020.5.6     | 申请完成 |
| 276. |  | 上海久游 | 6589206 | 第 41 类 | 2012.4.7-2022.4.6     | 申请完成 |
| 277. |  | 上海久游 | 5307014 | 第 42 类 | 2009.7.28-2019.7.27   | 申请完成 |
| 278. |  | 上海久游 | 4985101 | 第 21 类 | 2009.2.21-2019.2.20   | 申请完成 |
| 279. |  | 上海久游 | 4958281 | 第 41 类 | 2009.5.21-2019.5.20   | 申请完成 |
| 280. |  | 上海久游 | 4699429 | 第 9 类  | 2008.5.28-2018.5.27   | 申请完成 |
| 281. |  | 上海久游 | 4699428 | 第 16 类 | 2009.5.28-2019.5.27   | 申请完成 |
| 282. |  | 上海久游 | 8056992 | 第 9 类  | 2012.10.7-2022.10.6   | 申请完成 |
| 283. |  | 上海久游 | 7722908 | 第 41 类 | 2011.1.7-2021.1.6     | 申请完成 |
| 284. |  | 上海久游 | 7614265 | 第 33 类 | 2010.11.7-2020.11.6   | 申请完成 |
| 285. |  | 上海久游 | 7273327 | 第 28 类 | 2010.11.21-2020.11.20 | 申请完成 |
| 286. |  | 上海久游 | 7273258 | 第 16 类 | 2010.8.7-2020.8.6     | 申请完成 |
| 287. |  | 上海久游 | 7614294 | 第 35 类 | 2010.12.21-2020.12.20 | 申请完成 |
| 288. |  | 上海久游 | 7614223 | 第 28 类 | 2010.11.21-2020.11.20 | 申请完成 |
| 289. |  | 上海久游 | 7276402 | 第 32 类 | 2010.8.21-2020.8.20   | 申请完成 |

|      |  |      |         |        |                       |      |
|------|--|------|---------|--------|-----------------------|------|
| 290. |  | 上海久游 | 7276984 | 第 42 类 | 2010.11.28-2020.11.27 | 申请完成 |
| 291. |  | 上海久游 | 7276687 | 第 38 类 | 2010.10.7-2020.10.6   | 申请完成 |
| 292. |  | 上海久游 | 6483515 | 第 35 类 | 2010.7.7-2020.7.6     | 申请完成 |
| 293. |  | 上海久游 | 6483518 | 第 25 类 | 2010.9.28-2020.9.27   | 申请完成 |
| 294. |  | 上海久游 | 5331731 | 第 32 类 | 2010.3.14-2020.3.13   | 申请完成 |
| 295. |  | 上海久游 | 5331736 | 第 9 类  | 2009.11.21-2019.11.20 | 申请完成 |
| 296. |  | 上海久游 | 5664121 | 第 41 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 297. |  | 上海久游 | 5872685 | 第 25 类 | 2010.2.7-2020.2.6     | 申请完成 |
| 298. |  | 上海久游 | 5883860 | 第 41 类 | 2010.5.14-2020.5.13   | 申请完成 |
| 299. |  | 上海久游 | 5883868 | 第 9 类  | 2009.11.28-2019.11.27 | 申请完成 |
| 300. |  | 上海久游 | 6138868 | 第 41 类 | 2010.5.28-2020.5.27   | 申请完成 |
| 301. |  | 上海久游 | 6152022 | 第 44 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 302. |  | 上海久游 | 6152035 | 第 36 类 | 2010.3.21-2020.3.20   | 申请完成 |
| 303. |  | 上海久游 | 6152046 | 第 27 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 304. |  | 上海久游 | 6152052 | 第 3 类  | 2010.2.14-2020.2.13   | 申请完成 |
| 305. |  | 上海久游 | 6152059 | 第 16 类 | 2010.2.7-2020.2.6     | 申请完成 |
| 306. |  | 上海久游 | 6188434 | 第 42 类 | 2013.12.28-2023.12.27 | 申请完成 |
| 307. |  | 上海久游 | 6202652 | 第 35 类 | 2014.4.14-2024.4.13   | 申请完成 |
| 308. |  | 上海久游 | 6215675 | 第 42 类 | 2012.1.7-2022.1.6     | 申请完成 |

|      |                                                                                     |      |         |        |                       |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------|------|
| 309. |    | 上海久游 | 6217689 | 第 42 类 | 2010.9.7-2020.9.6     | 申请完成 |
| 310. |    | 上海久游 | 6217693 | 第 28 类 | 2010.5.21-2020.5.20   | 申请完成 |
| 311. |    | 上海久游 | 6217702 | 第 28 类 | 2010.5.7-2020.5.6     | 申请完成 |
| 312. |    | 上海久游 | 6217891 | 第 32 类 | 2010.1.21-2020.1.20   | 申请完成 |
| 313. |    | 上海久游 | 6217893 | 第 25 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 314. |    | 上海久游 | 6217898 | 第 35 类 | 2010.6.14-2020.6.13   | 申请完成 |
| 315. |    | 上海久游 | 6217900 | 第 28 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 316. |    | 上海久游 | 6223688 | 第 42 类 | 2010.6.14-2020.6.13   | 申请完成 |
| 317. |   | 上海久游 | 6256425 | 第 41 类 | 2010.6.14-2020.6.13   | 申请完成 |
| 318. |  | 上海久游 | 6279926 | 第 42 类 | 2010.10.28-2020.10.27 | 申请完成 |
| 319. |  | 上海久游 | 6287810 | 第 9 类  | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 320. |  | 上海久游 | 6303338 | 第 41 类 | 2011.2.7-2021.2.6     | 申请完成 |
| 321. |  | 上海久游 | 6351835 | 第 9 类  | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 322. |  | 上海久游 | 6428732 | 第 9 类  | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 323. |  | 上海久游 | 6442702 | 第 9 类  | 2010.4.21-2020.4.20   | 申请完成 |
| 324. |  | 上海久游 | 6982890 | 第 41 类 | 2010.10.7-2020.10.6   | 申请完成 |
| 325. |  | 上海久游 | 6982897 | 第 9 类  | 2010.9.21-2020.9.20   | 申请完成 |

|      |  |      |         |        |                       |      |
|------|--|------|---------|--------|-----------------------|------|
| 326. |  | 上海久游 | 6874193 | 第 16 类 | 2010.4.28-2020.4.27   | 申请完成 |
| 327. |  | 上海久游 | 4958283 | 第 9 类  | 2008.9.21-2018.9.20   | 申请完成 |
| 328. |  | 上海久游 | 4985098 | 第 32 类 | 2008.9.14-2018.9.13   | 申请完成 |
| 329. |  | 上海久游 | 4744819 | 第 28 类 | 2009.4.28-2019.4.27   | 申请完成 |
| 330. |  | 上海久游 | 6378735 | 第 41 类 | 2010.7.7-2020.7.6     | 申请完成 |
| 331. |  | 上海久游 | 6114202 | 第 9 类  | 2010.2.21-2020.2.20   | 申请完成 |
| 332. |  | 上海久游 | 5331727 | 第 38 类 | 2009.10.14-2019.10.13 | 申请完成 |
| 333. |  | 上海久游 | 5331734 | 第 18 类 | 2009.10.21-2019.10.20 | 申请完成 |
| 334. |  | 上海久游 | 5775525 | 第 41 类 | 2009.12.21-2019.12.20 | 申请完成 |
| 335. |  | 上海久游 | 5825944 | 第 41 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 336. |  | 上海久游 | 5872680 | 第 36 类 | 2010.2.14-2020.2.13   | 申请完成 |
| 337. |  | 上海久游 | 5872681 | 第 35 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 338. |  | 上海久游 | 5872684 | 第 28 类 | 2010.1.21-2020.1.20   | 申请完成 |
| 339. |  | 上海久游 | 5872687 | 第 16 类 | 2010.3.21-2020.3.20   | 申请完成 |
| 340. |  | 上海久游 | 5984792 | 第 9 类  | 2010.1.7-2020.1.6     | 申请完成 |
| 341. |  | 上海久游 | 6017135 | 第 41 类 | 2010.5.7-2020.5.6     | 申请完成 |
| 342. |  | 上海久游 | 6017136 | 第 9 类  | 2010.1.14-2020.1.13   | 申请完成 |

|      |  |      |         |        |                       |      |
|------|--|------|---------|--------|-----------------------|------|
| 343. |  | 上海久游 | 6056119 | 第 41 类 | 2010.4.7-2020.4.6     | 申请完成 |
| 344. |  | 上海久游 | 6056122 | 第 9 类  | 2010.1.21-2020.1.20   | 申请完成 |
| 345. |  | 上海久游 | 6152032 | 第 33 类 | 2010.1.7-2020.1.6     | 申请完成 |
| 346. |  | 上海久游 | 6152038 | 第 41 类 | 2010.8.14-2020.8.13   | 申请完成 |
| 347. |  | 上海久游 | 6152039 | 第 42 类 | 2010.8.14-2020.8.13   | 申请完成 |
| 348. |  | 上海久游 | 6152041 | 第 20 类 | 2010.1.28-2020.1.27   | 申请完成 |
| 349. |  | 上海久游 | 6152048 | 第 29 类 | 2009.9.7-2019.9.6     | 申请完成 |
| 350. |  | 上海久游 | 6152050 | 第 31 类 | 2010.1.7-2020.1.6     | 申请完成 |
| 351. |  | 上海久游 | 6152056 | 第 12 类 | 2009.12.28-2019.12.27 | 申请完成 |
| 352. |  | 上海久游 | 6188435 | 第 38 类 | 2010.3.21-2020.3.20   | 申请完成 |
| 353. |  | 上海久游 | 6428731 | 第 41 类 | 2010.7.21-2020.7.20   | 申请完成 |
| 354. |  | 上海久游 | 6188438 | 第 38 类 | 2010.3.21-2020.3.20   | 申请完成 |
| 355. |  | 上海久游 | 6202667 | 第 16 类 | 2010.6.28-2020.6.27   | 申请完成 |
| 356. |  | 上海久游 | 6217687 | 第 18 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 357. |  | 上海久游 | 6217694 | 第 25 类 | 2010.5.21-2020.5.20   | 申请完成 |
| 358. |  | 上海久游 | 6217703 | 第 25 类 | 2010.5.7-2020.5.6     | 申请完成 |
| 359. |  | 上海久游 | 6223691 | 第 32 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 360. |  | 上海久游 | 6223693 | 第 16 类 | 2010.6.21-2020.6.20   | 申请完成 |

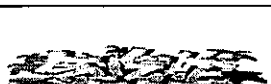
|      |                                                                                     |      |         |        |                     |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------|------|
| 361. |    | 上海久游 | 6251266 | 第 28 类 | 2010.3.28-2020.3.27 | 申请完成 |
| 362. |    | 上海久游 | 6251621 | 第 9 类  | 2014.8.28-2024.8.27 | 申请完成 |
| 363. |    | 上海久游 | 6251628 | 第 32 类 | 2010.6.14-2020.6.13 | 申请完成 |
| 364. |    | 上海久游 | 6265963 | 第 41 类 | 2010.6.14-2020.6.13 | 申请完成 |
| 365. |    | 上海久游 | 6280165 | 第 41 类 | 2010.8.7-2020.8.6   | 申请完成 |
| 366. |    | 上海久游 | 6303340 | 第 35 类 | 2010.6.21-2020.6.20 | 申请完成 |
| 367. |   | 上海久游 | 6351834 | 第 41 类 | 2010.6.28-2020.6.27 | 申请完成 |
| 368. |  | 上海久游 | 6352771 | 第 41 类 | 2010.6.28-2020.6.27 | 申请完成 |
| 369. |  | 上海久游 | 6352773 | 第 41 类 | 2010.6.28-2020.6.27 | 申请完成 |
| 370. |  | 上海久游 | 6360614 | 第 9 类  | 2010.3.28-2020.3.27 | 申请完成 |
| 371. |  | 上海久游 | 6378738 | 第 9 类  | 2010.3.28-2020.3.27 | 申请完成 |
| 372. |  | 上海久游 | 6378739 | 第 41 类 | 2010.7.7-2020.7.6   | 申请完成 |
| 373. |  | 上海久游 | 6450304 | 第 41 类 | 2010.7.14-2020.7.13 | 申请完成 |
| 374. |  | 上海久游 | 6450306 | 第 9 类  | 2010.4.21-2020.4.20 | 申请完成 |
| 375. |  | 上海久游 | 6454143 | 第 9 类  | 2010.10.7-2020.10.6 | 申请完成 |
| 376. |  | 上海久游 | 6483514 | 第 38 类 | 2010.3.28-2020.3.27 | 申请完成 |
| 377. |  | 上海久游 | 6483516 | 第 32 类 | 2010.3.28-2020.3.27 | 申请完成 |

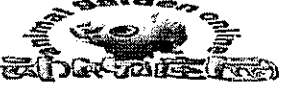
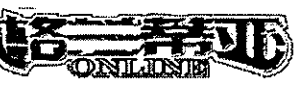
|      |  |      |         |        |                     |      |
|------|--|------|---------|--------|---------------------|------|
| 378. |  | 上海久游 | 6202655 | 第 42 类 | 2014.1.14-2024.1.13 | 申请完成 |
| 379. |  | 上海久游 | 6202669 | 第 25 类 | 2010.7.21-2020.7.20 | 申请完成 |
| 380. |  | 上海久游 | 6217686 | 第 25 类 | 2010.3.28-2020.3.27 | 申请完成 |
| 381. |  | 上海久游 | 6217690 | 第 38 类 | 2010.5.7-2020.5.6   | 申请完成 |
| 382. |  | 上海久游 | 6217701 | 第 32 类 | 2010.4.14-2020.4.13 | 申请完成 |
| 383. |  | 上海久游 | 6217712 | 第 38 类 | 2010.5.7-2020.5.6   | 申请完成 |
| 384. |  | 上海久游 | 6217897 | 第 38 类 | 2010.3.28-2020.3.27 | 申请完成 |
| 385. |  | 上海久游 | 6256424 | 第 42 类 | 2012.7.14-2022.7.13 | 申请完成 |
| 386. |  | 上海久游 | 6256426 | 第 38 类 | 2010.3.28-2020.3.27 | 申请完成 |
| 387. |  | 上海久游 | 6256427 | 第 9 类  | 2011.2.7-2021.2.6   | 申请完成 |
| 388. |  | 上海久游 | 6279916 | 第 38 类 | 2010.3.28-2020.3.27 | 申请完成 |
| 389. |  | 上海久游 | 6279920 | 第 25 类 | 2010.3.28-2020.3.27 | 申请完成 |
| 390. |  | 上海久游 | 6280168 | 第 9 类  | 2010.3.28-2020.3.27 | 申请完成 |
| 391. |  | 上海久游 | 6303344 | 第 18 类 | 2010.4.7-2020.4.6   | 申请完成 |
| 392. |  | 上海久游 | 6352772 | 第 9 类  | 2011.3.7-2021.3.6   | 申请完成 |
| 393. |  | 上海久游 | 6378740 | 第 9 类  | 2010.3.28-2020.3.27 | 申请完成 |
| 394. |  | 上海久游 | 6384890 | 第 41 类 | 2010.7.7-2020.7.6   | 申请完成 |
| 395. |  | 上海久游 | 6428730 | 第 9 类  | 2010.3.28-2020.3.27 | 申请完成 |

|      |  |      |         |        |                       |      |
|------|--|------|---------|--------|-----------------------|------|
| 396. |  | 上海久游 | 5989605 | 第 9 类  | 2010.1.7-2020.1.6     | 申请完成 |
| 397. |  | 上海久游 | 6080608 | 第 41 类 | 2010.4.7-2020.4.6     | 申请完成 |
| 398. |  | 上海久游 | 6080617 | 第 41 类 | 2012.2.21-2022.2.20   | 申请完成 |
| 399. |  | 上海久游 | 6080619 | 第 9 类  | 2010.7.28-2020.7.27   | 申请完成 |
| 400. |  | 上海久游 | 6152023 | 第 45 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 401. |  | 上海久游 | 6152036 | 第 38 类 | 2010.3.14-2020.3.13   | 申请完成 |
| 402. |  | 上海久游 | 6152037 | 第 39 类 | 2010.8.14-2020.8.13   | 申请完成 |
| 403. |  | 上海久游 | 6152044 | 第 25 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 404. |  | 上海久游 | 6152045 | 第 26 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 405. |  | 上海久游 | 6152980 | 第 9 类  | 2010.2.28-2020.2.27   | 申请完成 |
| 406. |  | 上海久游 | 6187863 | 第 42 类 | 2010.6.7-2020.6.6     | 申请完成 |
| 407. |  | 上海久游 | 6187865 | 第 38 类 | 2010.6.21-2020.6.26   | 申请完成 |
| 408. |  | 上海久游 | 6450303 | 第 42 类 | 2010.7.14-2020.7.13   | 申请完成 |
| 409. |  | 上海久游 | 6483513 | 第 42 类 | 2010.7.14-2020.7.13   | 申请完成 |
| 410. |  | 上海久游 | 6483517 | 第 28 类 | 2012.6.7-2022.6.6     | 申请完成 |
| 411. |  | 上海久游 | 6483520 | 第 16 类 | 2010.3.28-2020.3.27   | 申请完成 |
| 412. |  | 上海久游 | 5664122 | 第 41 类 | 2009.10.28-2019.10.27 | 申请完成 |
| 413. |  | 上海久游 | 5775528 | 第 9 类  | 2011.8.28-2021.8.27   | 申请完成 |

|      |  |      |         |        |                       |      |
|------|--|------|---------|--------|-----------------------|------|
| 414. |  | 上海久游 | 5789523 | 第 9 类  | 2009.10.7-2019.10.6   | 申请完成 |
| 415. |  | 上海久游 | 5909026 | 第 41 类 | 2010.6.7-2020.6.6     | 申请完成 |
| 416. |  | 上海久游 | 6941969 | 第 41 类 | 2010.12.28-2020.12.27 | 申请完成 |
| 417. |  | 上海久游 | 6589204 | 第 41 类 | 2010.9.28-2020.9.27   | 申请完成 |
| 418. |  | 上海久游 | 6982898 | 第 41 类 | 2010.10.7-2020.10.6   | 申请完成 |
| 419. |  | 上海久游 | 6982889 | 第 9 类  | 2010.9.21-2020.9.20   | 申请完成 |
| 420. |  | 上海久游 | 6874195 | 第 3 类  | 2010.4.28-2020.4.27   | 申请完成 |
| 421. |  | 上海久游 | 5239533 | 第 9 类  | 2009.4.21-2019.4.20   | 申请完成 |
| 422. |  | 上海久游 | 5118294 | 第 41 类 | 2009.6.14-2019.6.13   | 申请完成 |
| 423. |  | 上海久游 | 4409523 | 第 41 类 | 2008.7.7-2018.7.6     | 申请完成 |
| 424. |  | 上海久游 | 5331730 | 第 33 类 | 2010.3.14-2020.3.13   | 申请完成 |
| 425. |  | 上海久游 | 5664125 | 第 9 类  | 2009.8.28-2019.8.27   | 申请完成 |
| 426. |  | 上海久游 | 5664128 | 第 41 类 | 2009.10.28-2019.10.27 | 申请完成 |
| 427. |  | 上海久游 | 5762554 | 第 41 类 | 2009.12.7-2019.12.6   | 申请完成 |
| 428. |  | 上海久游 | 5789442 | 第 41 类 | 2010.8.7-2020.8.6     | 申请完成 |
| 429. |  | 上海久游 | 5883867 | 第 41 类 | 2010.4.21-2020.4.20   | 申请完成 |
| 430. |  | 上海久游 | 5984791 | 第 41 类 | 2010.5.7-2020.5.6     | 申请完成 |

|      |                                                                                     |      |         |        |                       |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------|------|
| 431. |    | 上海久游 | 6017137 | 第 41 类 | 2010.5.21-2020.5.20   | 申请完成 |
| 432. |    | 上海久游 | 6017141 | 第 41 类 | 2012.6.14-2022.6.13   | 申请完成 |
| 433. |    | 上海久游 | 6017169 | 第 41 类 | 2010.5.7-2020.5.6     | 申请完成 |
| 434. |    | 上海久游 | 6056120 | 第 9 类  | 2013.8.14-2023.8.13   | 申请完成 |
| 435. |    | 上海久游 | 6056124 | 第 9 类  | 2010.1.21-2020.1.20   | 申请完成 |
| 436. |    | 上海久游 | 6152034 | 第 35 类 | 2010.8.14-2020.8.13   | 申请完成 |
| 437. |    | 上海久游 | 6152053 | 第 5 类  | 2010.2.28-2020.2.27   | 申请完成 |
| 438. |   | 上海久游 | 6152057 | 第 14 类 | 2010.1.21-2020.1.20   | 申请完成 |
| 439. |  | 上海久游 | 6152977 | 第 42 类 | 2010.5.28-2020.5.27   | 申请完成 |
| 440. |  | 上海久游 | 6152979 | 第 38 类 | 2010.3.14-2020.3.13   | 申请完成 |
| 441. |  | 上海久游 | 6187864 | 第 41 类 | 2010.6.7-2020.6.6     | 申请完成 |
| 442. |  | 上海久游 | 6217705 | 第 16 类 | 2010.3.7-2020.3.6     | 申请完成 |
| 443. |  | 上海久游 | 6217888 | 第 16 类 | 2010.3.7-2020.3.6     | 申请完成 |
| 444. |  | 上海久游 | 7614164 | 第 25 类 | 2010.11.14-2020.11.13 | 申请完成 |
| 445. |  | 上海久游 | 7273285 | 第 18 类 | 2010.10.7-2020.10.6   | 申请完成 |
| 446. |  | 上海久游 | 7273280 | 第 18 类 | 2010.11.21-2020.11.20 | 申请完成 |
| 447. |  | 上海久游 | 7273251 | 第 16 类 | 2010.8.7-2020.8.6     | 申请完成 |

|      |                                                                                     |      |         |        |                       |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------|----------------|
| 448. |    | 上海久游 | 7269333 | 第 9 类  | 2010.11.14-2020.11.13 | 申请完成           |
| 449. |    | 上海久游 | 7269338 | 第 9 类  | 2011.8.28-2021.8.27   | 申请完成           |
| 450. |    | 上海久游 | 7207769 | 第 41 类 | 2011.1.21-2021.1.20   | 申请完成           |
| 451. |    | 上海久游 | 7722885 | 第 9 类  | 2011.3.14-2021.3.13   | 申请完成           |
| 452. |    | 上海久游 | 3566528 | 第 42 类 | 2015.7.7-2025.7.6     | 申请完成           |
| 453. |    | 上海久游 | 3561933 | 第 41 类 | 2014.12.14-2024.12.13 | 申请完成           |
| 454. |    | 上海久游 | 5290321 | 第 41 类 | 2009.7.28-2019.7.27   | 已申请从久之游转让至上海久游 |
| 455. |  | 上海久游 | 4913048 | 第 41 类 | 2009.10.7-2019.10.6   | 已申请从久之游转让至上海久游 |
| 456. |  | 上海久游 | 4744820 | 第 41 类 | 2009.2.14-2019.2.13   | 已申请从久之游转让至上海久游 |
| 457. |  | 上海久游 | 4699422 | 第 16 类 | 2009.7.21-2019.7.20   | 已申请从久之游转让至上海久游 |
| 458. |  | 上海久游 | 4409524 | 第 16 类 | 2008.2.14-2018.2.13   | 已申请从久之游转让至上海久游 |
| 459. |  | 上海久游 | 5444772 | 第 41 类 | 2010.4.14-2020.4.13   | 已申请从久之游转让至上海久游 |
| 460. |  | 上海久游 | 5290323 | 第 41 类 | 2009.7.28-2019.7.27   | 已申请从久之游转让至上海久游 |

|      |                                                                                     |      |         |        |                     |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------|----------------|
| 461. |    | 上海久游 | 5092356 | 第 41 类 | 2009.6.7-2019.6.6   | 已申请从久之游转让至上海久游 |
| 462. |    | 上海久游 | 5290324 | 第 41 类 | 2009.7.28-2019.7.27 | 已申请从久之游转让至上海久游 |
| 463. |    | 上海久游 | 5075979 | 第 41 类 | 2009.6.14-2019.6.13 | 已申请从久之游转让至上海久游 |
| 464. |    | 上海久游 | 5307015 | 第 41 类 | 2009.7.28-2019.7.27 | 已申请从久之游转让至上海久游 |
| 465. |   | 上海久游 | 5082440 | 第 41 类 | 2009.6.7-2019.6.6   | 已申请从久之游转让至上海久游 |
| 466. |  | 上海久游 | 4861661 | 第 41 类 | 2009.4.28-2019.4.27 | 已申请从久之游转让至上海久游 |
| 467. |  | 上海久游 | 4849366 | 第 41 类 | 2009.4.21-2019.4.20 | 已申请从久之游转让至上海久游 |
| 468. |  | 上海久游 | 4525864 | 第 16 类 | 2008.5.28-2018.5.27 | 已申请从久之游转让至上海久游 |
| 469. |  | 上海久游 | 4744821 | 第 16 类 | 2008.12.7-2018.12.6 | 已申请从久之游转让至上海久游 |
| 470. |  | 上海久游 | 4564805 | 第 28 类 | 2009.2.21-2019.2.20 | 已申请从久之游转让至上海久游 |

|      |                                                                                     |      |          |        |                       |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------------------|----------------|
| 471. |    | 上海久游 | 3805372  | 第 41 类 | 2006.10.28-2016.10.27 | 已申请从久之游转让至上海久游 |
| 472. |    | 上海久游 | 4699419  | 第 41 类 | 2009.3.28-2019.3.27   | 已申请从久之游转让至上海久游 |
| 473. |    | 上海久游 | 4913047  | 第 41 类 | 2009.5.7-2019.5.6     | 已申请从久之游转让至上海久游 |
| 474. |    | 上海久游 | 4913046  | 第 41 类 | 2009.5.7-2019.5.6     | 已申请从久之游转让至上海久游 |
| 475. | <b>劲乐团</b>                                                                          | 上海久游 | 14243829 | 第 41 类 | 2015.5.7-2025.5.6     | 申请完成           |
| 476. |   | 上海久游 | 5789524  | 第 41 类 | 2010.2.14-2020.2.13   | 申请完成           |
| 477. |  | 上海久游 | 5852680  | 第 41 类 | 2010.3.28-2020.3.28   | 申请完成           |
| 478. |  | 上海久游 | 6442699  | 第 41 类 | 2010.7.14-2020.7.13   | 申请完成           |

附件二：计算机软件著作权情况

| 序号  | 软件名称                          | 登记号          | 著作权人 | 登记日期       |
|-----|-------------------------------|--------------|------|------------|
| 1.  | 积分墙软件开发工具软件 V3.5              | 2015SR259257 | 北京掌阔 | 2015-12-14 |
| 2.  | 广告数据商务智能可视化软件 V1.0            | 2015SR259251 | 北京掌阔 | 2015-12-14 |
| 3.  | 数据管理平台软件 V1.0                 | 2015SR169865 | 北京掌阔 | 2015-09-01 |
| 4.  | 需求方算法平台软件 V1.0                | 2015SR169394 | 北京掌阔 | 2015-8-31  |
| 5.  | 广告管理平台软件 V1.0                 | 2015SR145395 | 北京掌阔 | 2015-7-28  |
| 6.  | 游戏联运平台软件开发软件 V1.0             | 2015SR144751 | 北京掌阔 | 2015-7-28  |
| 7.  | 语音控制和交互式广告平台 V2.0             | 2014SR178498 | 北京掌阔 | 2014-11-21 |
| 8.  | 语音控制和交互式广告平台 V1.0             | 2014SR007206 | 北京掌阔 | 2014-1-20  |
| 9.  | 51 书城在线阅读系统软件 V1.5            | 2012SR132593 | 北京掌阔 | 2012-12-24 |
| 10. | 安沃广告技术展示系统软件 V1.1             | 2012SR132590 | 北京掌阔 | 2012-12-24 |
| 11. | 51APP 推荐应用系统软件 V1.6           | 2012SR132574 | 北京掌阔 | 2012-12-24 |
| 12. | 51 上网导航浏览系统软件 V1.5            | 2012SR131577 | 北京掌阔 | 2012-12-22 |
| 13. | 安沃智能移动广告平台 3.0                | 2012SR107209 | 北京掌阔 | 2012-11-9  |
| 14. | 安沃智能移动广告平台软件 2.0              | 2011SR066378 | 北京掌阔 | 2011-9-16  |
| 15. | 掌上积分商城平台软件 V2.0               | 2015SR044629 | 天津安沃 | 2015-3-12  |
| 16. | 积分墙广告展示软件系统 V1.9              | 2015SR043944 | 天津安沃 | 2015-3-12  |
| 17. | 蜜蜂童话应用程序软件 V1.0               | 2015SR145739 | 掌阔技术 | 2015-7-29  |
| 18. | 掌上积分商城应用程序软件 V3.0             | 2015SR144743 | 掌阔技术 | 2015-7-28  |
| 19. | 移动广告监测系统 V2.0                 | 2013SR112537 | 掌阔技术 | 2013-10-23 |
| 20. | 广告技术展示系统 iOS 设备客户端软件 V4.2     | 2013SR111017 | 掌阔技术 | 2013-10-21 |
| 21. | 安沃移动广告数据挖掘系统 V1.0             | 2013SR106141 | 掌阔技术 | 2013-10-8  |
| 22. | ZKTECH Android 广告 SDK 软件 V4.0 | 2013SR105869 | 掌阔技术 | 2013-10-8  |
| 23. | 移动广告监测系统 V1.0                 | 2013SR105843 | 掌阔技术 | 2013-10-8  |

|     |                         |              |       |            |
|-----|-------------------------|--------------|-------|------------|
| 24. | Windows Phone 广告平台 V1.0 | 2013SR105326 | 掌阔技术  | 2013-9-29  |
| 25. | 安沃智能 push 移动广告平台 1.0    | 2012SR107302 | 掌阔技术  | 2012-11-10 |
| 26. | 安沃积分墙广告平台 V1.1          | 2012SR107285 | 掌阔技术  | 2012-11-10 |
| 27. | 移动广告投放需求方平台软件 V1.0      | 2014SR024051 | 天津华智  | 2014-2-27  |
| 28. | 开屏广告软件开发工具软件 V1.0       | 2014SR023986 | 天津华智  | 2014-2-27  |
| 29. | 贪吃兔子游戏软件 V1.0           | 2015SR260957 | 江西安沃  | 2015-12-15 |
| 30. | 仓鼠推推乐游戏软件 V1.0          | 2015SR260951 | 江西安沃  | 2015-12-15 |
| 31. | 甜点风暴游戏软件 V1.0           | 2015SR260569 | 江西安沃  | 2015-12-15 |
| 32. | 海底大冒险游戏软件 V1.2          | 2015SR260564 | 江西安沃  | 2015-12-15 |
| 33. | 飞机大战游戏软件 V1.0           | 2015SR260044 | 江西安沃  | 2015-12-15 |
| 34. | 暴走考拉游戏软件 V1.0           | 2015SR259743 | 江西安沃  | 2015-12-15 |
| 35. | 微信积分墙应用软件 V1.0          | 2015SR259244 | 江西安沃  | 2015-12-14 |
| 36. | [劲舞团手机版——IOS 版]V1.0     | 2015SR115852 | 上海久之润 | 2015-6-25  |
| 37. | [疯狂卡丁车]V1.0             | 2015SR110099 | 上海久之润 | 2015-6-18  |
| 38. | [劲舞团 II]V1.0            | 2015SR108053 | 上海久之润 | 2015-6-16  |
| 39. | [超级舞者]V1.0              | 2015SR107027 | 上海久之润 | 2015-6-15  |
| 40. | [勇士无双 online]V1.0       | 2015SR107023 | 上海久之润 | 2015-6-15  |
| 41. | [劲爆滑板]V1.0              | 2015SR106943 | 上海久之润 | 2015-6-15  |
| 42. | [勇士无敌]V1.0              | 2015SR107009 | 上海久之润 | 2015-6-15  |
| 43. | [幻想封神传]V1.0             | 2015SR106939 | 上海久之润 | 2015-6-15  |
| 44. | [仙之岭]V1.0               | 2015SR107019 | 上海久之润 | 2015-6-15  |
| 45. | [相约星期九]V1.0             | 2015SR107036 | 上海久之润 | 2015-6-15  |
| 46. | [劲乐团 2]V1.0             | 2015SR106945 | 上海久之润 | 2015-6-15  |
| 47. | [魔法气泡]V1.0              | 2015SR106951 | 上海久之润 | 2015-6-15  |
| 48. | [冻冻乐]V1.0               | 2015SR107016 | 上海久之润 | 2015-6-15  |
| 49. | [辣妹快跑]V1.0              | 2015SR107040 | 上海久之润 | 2015-6-15  |
| 50. | [猛将 OL]V1.0             | 2015SR107043 | 上海久之润 | 2015-6-15  |
| 51. | [反恐炸弹人]V1.00            | 2015SR106948 | 上海久之润 | 2015-6-15  |

|     |                                   |              |       |            |
|-----|-----------------------------------|--------------|-------|------------|
| 52. | [超级乐者 手机版]V1.0                    | 2015SR106942 | 上海久之润 | 2015-6-15  |
| 53. | [动物庄园 Online]V1.0                 | 2015SR107031 | 上海久之润 | 2015-6-15  |
| 54. | [劲爆篮球]V1.0                        | 2015SR107022 | 上海久之润 | 2015-6-15  |
| 55. | [玄天之剑 Online]V1.0                 | 2015SR106954 | 上海久之润 | 2015-6-15  |
| 56. | [超级舞者 手机版]V1.0.0                  | 2014SR061875 | 上海久之润 | 2014-5-16  |
| 57. | [神兵传奇 Online]1.0                  | 2014SR061874 | 上海久之润 | 2014-5-16  |
| 58. | [劲舞团手机版——Android 版]V1.0           | 2015SR044653 | 上海久之润 | 2015-3-12  |
| 59. | [劲舞团手机版——IOS 版]V2.0               | 2014SR149780 | 上海久之润 | 2014-10-10 |
| 60. | [街舞世界]V1.0                        | 2007SR02266  | 上海久游  | 2007-2-5   |
| 61. | [劲舞世界]V1.0                        | 2007SR02158  | 上海久游  | 2007-2-2   |
| 62. | [GTOWN]V1.0                       | 2007SR10331  | 上海久游  | 2007-7-12  |
| 63. | [地下城与勇士 D&F Online]V1.0           | 2007SR11334  | 上海久游  | 2007-7-31  |
| 64. | [贪吃蛇大战 ONLINE]V1.0                | 2005SR07889  | 上海久游  | 2005-7-19  |
| 65. | [宠物森林]V1.0                        | 2008SR02613  | 上海久游  | 2008-2-2   |
| 66. | [劲乐团手机游戏]V1.0                     | 2008SR14200  | 上海久游  | 2008-7-22  |
| 67. | [流星蝴蝶剑 Online]1.0                 | 2009SR015126 | 上海久游  | 2009-4-22  |
| 68. | [流星蝴蝶剑 Online]V2.0                | 2013SR035195 | 上海久游  | 2013-4-18  |
| 69. | [灌水熊猫手机版——Android 版]1.0           | 2013SR105062 | 上海久游  | 2013-9-29  |
| 70. | [陌陌劲舞团手机版——Android 版]V1.0         | 2013SR147088 | 上海久游  | 2013-12-16 |
| 71. | [劲跑团]V1.0                         | 2014SR039377 | 上海久游  | 2014-4-8   |
| 72. | [江湖论剑]V1.0                        | 2014SR083081 | 上海久游  | 2014-6-21  |
| 73. | [江湖论贱]V1.0                        | 2014SR097697 | 上海久游  | 2014-7-15  |
| 74. | 炫耀天下一姬当千手机网络休闲游戏<br>软件 V1.2.1     | 2015SR219193 | 上海久游  | 2015-11-11 |
| 75. | 炫耀天下疯狂飙车 Online 网络休闲游<br>戏软件 V1.0 | 2015SR261588 | 上海久游  | 2015-12-15 |

附件三：主要专利情况

| 序号 | 专利名称                   | 专利类型 | 专利号               | 专利申请日            | 专利权人 | 专利有效期限 | 他项权利 |
|----|------------------------|------|-------------------|------------------|------|--------|------|
| 1. | 带天气软件界面的手机(中国好天气 app)  | 外观设计 | ZL 201430143241.2 | 2014 年 5 月 21 日  | 北京掌阔 | 10 年   | 无    |
| 2. | 带应用软件操作界面的手机(adwoshow) | 外观设计 | ZL 201430147166.7 | 2014 年 5 月 23 日  | 北京掌阔 | 10 年   | 无    |
| 3. | 计算机虚拟世界中人脸部三维贴图方法      | 发明   | ZL 200810041056.6 | 2008 年 7 月 25 日  | 上海久游 | 20 年   | 无    |
| 4. | 游戏 IM 统一信息交流系统         | 实用新型 | ZL 200820154402.7 | 2008 年 10 月 23 日 | 上海久游 | 10 年   | 无    |

附件四：网络域名主要情况

| 序号  | 域名                  | 域名持有者 | 注册日期      | 到期日期      |
|-----|---------------------|-------|-----------|-----------|
| 1.  | appfun.com.cn       | 北京掌阔  | 2012-11-6 | 2018-11-6 |
| 2.  | adwo.com            | 北京掌阔  | 2004-8-23 | 2016-8-24 |
| 3.  | adwo.cn             | 北京掌阔  | 2010-12-6 | 2018-12-6 |
| 4.  | adwo.mobi           | 北京掌阔  | 2010-12-5 | 2018-12-6 |
| 5.  | zhangkuo.com.cn     | 北京掌阔  | 2010-12-6 | 2018-12-6 |
| 6.  | zhangkuo.net        | 北京掌阔  | 2010-12-5 | 2018-12-6 |
| 7.  | 5xiaofei.cn         | 北京掌阔  | 2010-12-6 | 2018-12-6 |
| 8.  | 5xiaofei.com.cn     | 北京掌阔  | 2010-12-6 | 2018-12-6 |
| 9.  | 5xiaofei.net        | 北京掌阔  | 2010-12-5 | 2018-12-6 |
| 10. | ixiaofei.cn         | 北京掌阔  | 2010-12-6 | 2018-12-6 |
| 11. | ixiaofei.com.cn     | 北京掌阔  | 2010-12-6 | 2018-12-6 |
| 12. | zhangkuo.org        | 北京掌阔  | 2010-12-6 | 2018-12-6 |
| 13. | adwo.com.cn         | 北京掌阔  | 2011-2-14 | 2019-2-14 |
| 14. | woad.com.cn         | 北京掌阔  | 2011-2-14 | 2019-2-14 |
| 15. | goldbeans.com.cn    | 天津华智  | 2014-3-26 | 2017-3-26 |
| 16. | audition2.com.cn    | 上海久游  | 2007-5-14 | 2016-6-14 |
| 17. | 175club.com         | 上海久游  | 2013-9-9  | 2016-9-9  |
| 18. | gundamplayer.com    | 上海久游  | 2013-9-9  | 2016-9-9  |
| 19. | gundamplayer.net    | 上海久游  | 2013-9-9  | 2016-9-9  |
| 20. | gundamplay.com      | 上海久游  | 2013-9-9  | 2016-9-9  |
| 21. | gundamplay.net      | 上海久游  | 2013-9-9  | 2016-9-9  |
| 22. | gdplayer.com        | 上海久游  | 2013-9-9  | 2016-9-9  |
| 23. | gdplayer.net        | 上海久游  | 2013-9-9  | 2016-9-9  |
| 24. | gdplay.net          | 上海久游  | 2013-9-9  | 2016-9-9  |
| 25. | gundamplayer.cn     | 上海久游  | 2013-9-9  | 2016-9-9  |
| 26. | gundamplayer.com.cn | 上海久游  | 2013-9-9  | 2016-9-9  |
| 27. | gundamplay.cn       | 上海久游  | 2013-9-9  | 2016-9-9  |

|     |                          |      |            |            |
|-----|--------------------------|------|------------|------------|
| 28. | gundamplay.com.cn        | 上海久游 | 2013-9-9   | 2016-9-9   |
| 29. | gdplay.com.cn            | 上海久游 | 2013-9-9   | 2016-9-9   |
| 30. | 175club.com.cn           | 上海久游 | 2013-9-9   | 2016-9-9   |
| 31. | gdplayer.com.cn          | 上海久游 | 2013-9-9   | 2016-9-9   |
| 32. | gdplayer.cn              | 上海久游 | 2013-9-9   | 2016-9-9   |
| 33. | weaponofgods.com         | 上海久游 | 2009-9-15  | 2016-9-15  |
| 34. | wog-online.com           | 上海久游 | 2009-9-15  | 2016-9-15  |
| 35. | wog-online.com.cn        | 上海久游 | 2009-9-15  | 2016-9-15  |
| 36. | wog-online.cn            | 上海久游 | 2009-9-15  | 2016-9-15  |
| 37. | butterflysword.com.cn    | 上海久游 | 2009-9-15  | 2016-9-15  |
| 38. | butterflysword.cn        | 上海久游 | 2009-9-15  | 2016-9-15  |
| 39. | superdanceonline.com     | 上海久游 | 2009-11-16 | 2016-11-16 |
| 40. | superdanceonline.net     | 上海久游 | 2009-11-16 | 2016-11-16 |
| 41. | superdanceronline.com    | 上海久游 | 2009-11-16 | 2016-11-16 |
| 42. | superdanceronline.net    | 上海久游 | 2009-11-16 | 2016-11-16 |
| 43. | superdanceronline.cn     | 上海久游 | 2009-11-18 | 2016-11-18 |
| 44. | superdanceronline.com.cn | 上海久游 | 2009-11-18 | 2016-11-18 |
| 45. | happy9.com               | 上海久游 | 2003-12-3  | 2020-12-3  |
| 46. | 9uou.com                 | 上海久游 | 2009-12-25 | 2016-12-25 |
| 47. | gameoo.com               | 上海久游 | 2004-2-3   | 2017-2-3   |
| 48. | 9you.com                 | 上海久游 | 2003-4-18  | 2018-4-18  |
| 49. | 9you.net                 | 上海久游 | 2003-4-18  | 2018-4-18  |
| 50. | nineyou.asia             | 上海久游 | 2008-6-17  | 2016-6-17  |
| 51. | jinwutuan2.com           | 上海久游 | 2007-7-12  | 2016-7-12  |
| 52. | the9style.net            | 上海久游 | 2007-8-15  | 2016-8-15  |
| 53. | the9style.com            | 上海久游 | 2007-8-15  | 2016-8-15  |
| 54. | the9net.net              | 上海久游 | 2007-8-15  | 2016-8-15  |
| 55. | the9net.com              | 上海久游 | 2007-8-15  | 2016-8-15  |
| 56. | the9world.com            | 上海久游 | 2007-8-15  | 2016-8-15  |
| 57. | the9world.net            | 上海久游 | 2007-8-15  | 2016-8-15  |

|     |                       |      |            |            |
|-----|-----------------------|------|------------|------------|
| 58. | auclub2.cn            | 上海久游 | 2008-10-23 | 2016-10-23 |
| 59. | au2cn.cn              | 上海久游 | 2008-10-23 | 2016-10-23 |
| 60. | dragonquestonline.cn  | 上海久游 | 2008-10-23 | 2016-10-23 |
| 61. | dqonline-china.com    | 上海久游 | 2008-10-25 | 2016-10-25 |
| 62. | dragonquestchina.com  | 上海久游 | 2008-10-25 | 2016-10-25 |
| 63. | dragonquestol.com     | 上海久游 | 2008-10-25 | 2016-10-25 |
| 64. | auclub2.com           | 上海久游 | 2008-10-25 | 2016-10-25 |
| 65. | 52gtown.com           | 上海久游 | 2008-10-25 | 2016-10-25 |
| 66. | ddr2fans.com          | 上海久游 | 2008-10-25 | 2016-10-25 |
| 67. | auseason2.com         | 上海久游 | 2008-10-25 | 2016-10-25 |
| 68. | igtown.net            | 上海久游 | 2008-10-25 | 2016-10-25 |
| 69. | gtownchina.com        | 上海久游 | 2008-10-25 | 2016-10-25 |
| 70. | season2au.com         | 上海久游 | 2008-10-25 | 2016-10-25 |
| 71. | auditionii.com        | 上海久游 | 2008-11-1  | 2016-11-1  |
| 72. | v-9you.com            | 上海久游 | 2009-12-18 | 2016-12-18 |
| 73. | v9you.net             | 上海久游 | 2009-12-18 | 2016-12-18 |
| 74. | v-9you.net            | 上海久游 | 2009-12-18 | 2016-12-18 |
| 75. | igtown.com            | 上海久游 | 2006-4-28  | 2017-4-28  |
| 76. | nineyou.net           | 上海久游 | 2006-5-22  | 2017-5-22  |
| 77. | nineyou.cn            | 上海久游 | 2006-5-22  | 2017-5-22  |
| 78. | musicgamesonline.com  | 上海久游 | 2005-5-26  | 2017-5-26  |
| 79. | dungeonfighter.com.cn | 上海久游 | 2006-7-27  | 2017-7-27  |
| 80. | heatdance.com         | 上海久游 | 2007-11-14 | 2017-11-14 |
| 81. | the9yao.com           | 上海久游 | 2007-11-14 | 2017-11-14 |
| 82. | the9games.com         | 上海久游 | 2007-11-14 | 2017-11-14 |
| 83. | 2ndtown.com           | 上海久游 | 2007-11-14 | 2017-11-14 |
| 84. | hitnext.cn            | 上海久游 | 2007-11-14 | 2017-11-14 |
| 85. | hitnext.com.cn        | 上海久游 | 2007-11-14 | 2017-11-14 |
| 86. | 2ndtown.cn            | 上海久游 | 2007-11-14 | 2017-11-14 |
| 87. | 2ndtown.com.cn        | 上海久游 | 2007-11-14 | 2017-11-14 |

|     |                  |      |            |            |
|-----|------------------|------|------------|------------|
| 88. | the9games.com.cn | 上海久游 | 2007-11-14 | 2017-11-14 |
| 89. | the9yao.cn       | 上海久游 | 2007-11-14 | 2017-11-14 |
| 90. | the9yao.com.cn   | 上海久游 | 2007-11-14 | 2018-11-14 |

附件五：久游国际的历史沿革及实际控制人情况

1. 2004 年 8 月设立

根据久游国际的股东名册，久游国际于 2004 年 8 月设立。久游国际设立时的股东及对应持股比例情况如下：

| 序号 | 股东          | 股份数   | 持股比例 |
|----|-------------|-------|------|
| 1. | Oji Takeshi | 2,000 | 100% |
| 合计 | -           | 2,000 | 100% |

Oji Takeshi 为日本籍人士。

2. 2004 年 9 月 20 日股份转让及增发普通股和 A 类优先股

根据久游国际的股东名册，于 2004 年 9 月 20 日，Everstar 从 Oji Takeshi 处受让久游国际 2,000 股普通股，并认购久游国际增发的 5,998,000 股普通股，合计取得 6,000,000 股普通股；Corun 认购久游国际增发的 7,000,000 股普通股；ZKYH 认购久游国际增发的 7,000,000 股 A 类优先股。本次股份转让及新股发行完成后，久游国际的股东及对应的持股比例情况如下：

| 序号 | 股东       | 股份数       |     |     | 总股数       | 持股比例 |
|----|----------|-----------|-----|-----|-----------|------|
|    |          | 普通股       | A 类 | B 类 |           |      |
| 1. | Everstar | 6,000,000 | -   | -   | 6,000,000 | 30%  |
| 2. | Corun    | 7,000,000 | -   | -   | 7,000,000 | 35%  |

|    |      |            |           |   |            |      |
|----|------|------------|-----------|---|------------|------|
| 3. | ZKYH | -          | 7,000,000 | - | 7,000,000  | 35%  |
| 合计 | -    | 13,000,000 | 7,000,000 | - | 20,000,000 | 100% |

### 3. 2004 年 10 月 27 日增发 B 类优先股

根据久游国际的股东名册,于 2004 年 10 月 27 日,CMF、Carlyle、CAVP、Sino-Korea 和 City Best 分别认购久游国际增发的合计 10,000,000 股 B 类优先股,本次新股发行完成后,久游国际的股东及对应的持股比例情况如下:

| 序号 | 股东        | 股份数        |           |            | 总股数        | 持股比例   |
|----|-----------|------------|-----------|------------|------------|--------|
|    |           | 普通股        | A 类       | B 类        |            |        |
| 1. | Everstar  | 6,000,000  | -         | -          | 6,000,000  | 20%    |
| 2. | Corun     | 7,000,000  | -         | -          | 7,000,000  | 23.33% |
| 3. | ZKYH      | -          | 7,000,000 | -          | 7,000,000  | 23.33% |
| 4. | CMF       | -          | -         | 2,500,000  | 2,500,000  | 8.33%  |
| 5. | Carlyle   | -          | -         | 3,082,500  | 3,082,500  | 10.28% |
| 6. | CAVP      | -          | -         | 667,500    | 667,500    | 2.23%  |
| 7. | SK        | -          | -         | 3,675,000  | 3,675,000  | 12.25% |
| 8. | City Best | -          | -         | 75,000     | 75,000     | 0.25%  |
| 合计 | -         | 13,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 100%   |

### 4. 2005 年 5 月 16 日股权转让

根据久游国际的股东名册，于 2005 年 5 月 16 日，Dragon 认购久游国际增发的 3,750,000 股 B-1 类优先股，本次新股发行完成后，久游国际的股东及对应的持股比例情况如下：

| 序号 | 股东        | 股份数        |           |            |           | 总股数        | 持股比例   |
|----|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
|    |           | 普通股        | A类        | B类         | B-1类      |            |        |
| 1. | Everstar  | 6,000,000  | -         | -          | -         | 6,000,000  | 17.78% |
| 2. | Corun     | 7,000,000  | -         | -          | -         | 7,000,000  | 20.74% |
| 3. | ZKYH      | -          | 7,000,000 | -          | -         | 7,000,000  | 20.74% |
| 4. | CMF       | -          | -         | 2,500,000  | -         | 2,500,000  | 7.41%  |
| 5. | Carlyle   | -          | -         | 3,082,500  | -         | 3,082,500  | 9.13%  |
| 6. | CAVP      | -          | -         | 667,500    | -         | 667,500    | 1.98%  |
| 7. | SK        | -          | -         | 3,675,000  | -         | 3,675,000  | 10.89% |
| 8. | City Best | -          | -         | 75,000     | -         | 75,000     | 0.22%  |
| 9. | Dragon    | -          | -         | -          | 3,750,000 | 3,750,000  | 11.11% |
| 合计 | -         | 13,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 3,750,000 | 33,750,000 | 100%   |

5. 2005 年 12 月 28 日股份转让

根据久游国际的股东名册，于 2005 年 12 月 28 日，Sino-Korean 将其持有的久游国际 3,675,000 股 B 类优先股转让给 Asian Groove; City Best 将其持有的久游国际 75,000 股 B 类优先股转让给 Asian Groove。本次股份转让完成后，久游国际的股东及对应持股比例情况如下：

| 序号 | 股东           | 股份数        |           |            |           | 总股数        | 持股比例   |
|----|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
|    |              | 普通股        | A类        | B类         | B-1类      |            |        |
| 1. | Everstar     | 6,000,000  | -         | -          |           | 6,000,000  | 17.78% |
| 2. | Corun        | 7,000,000  | -         | -          |           | 7,000,000  | 20.74% |
| 3. | ZKYH         | -          | 7,000,000 | -          |           | 7,000,000  | 20.74% |
| 4. | CMF          | -          | -         | 2,500,000  |           | 2,500,000  | 7.41%  |
| 5. | Carlyle      | -          | -         | 3,082,500  |           | 3,082,500  | 9.13%  |
| 6. | CAVP         | -          | -         | 667,500    |           | 667,500    | 1.98%  |
| 7. | Asian Groove | -          | -         | 3,750,000  |           | 3,750,000  | 11.11% |
| 8. | Dragon       | -          | -         | -          | 3,750,000 | 3,750,000  | 11.11% |
| 合计 | -            | 13,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 3,750,000 | 33,750,000 | 100%   |

6. 2006年1月12日股权转让

根据久游国际的股东名册，于2006年1月12日，Corun将其持有久游国际5,676,691股普通股转为A类优先股并转让给Asian Groove。本次股份转换及股份转让完成后，久游国际股东及对应持股比例情况如下：

| 序号 | 股东       | 股份数       |    |    |      | 总股数       | 持股比例   |
|----|----------|-----------|----|----|------|-----------|--------|
|    |          | 普通股       | A类 | B类 | B-1类 |           |        |
| 1. | Everstar | 6,000,000 | -  | -  |      | 6,000,000 | 17.78% |
| 2. | Corun    | 1,323,309 | -  | -  |      | 1,323,309 | 3.92%  |

|    |              |           |            |            |           |                   |             |
|----|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------------|-------------|
| 3. | ZKYH         | -         | 7,000,000  | -          | -         | 7,000,000         | 20.74%      |
| 4. | CMF          | -         | -          | 2,500,000  | -         | 2,500,000         | 7.40%       |
| 5. | Carlyle      | -         | -          | 3,082,500  | -         | 3,082,500         | 9.13%       |
| 6. | CAVP         | -         | -          | 667,500    | -         | 667,500           | 1.98%       |
| 7. | Dragon       | -         | -          | -          | 3,750,000 | 3,750,000         | 11.11%      |
| 8. | Asian Groove | -         | 5,676,691  | 3,750,000  | -         | 9,426,691         | 27.93%      |
| 合计 | -            | 7,323,309 | 12,676,691 | 10,000,000 | 3,750,000 | <b>33,750,000</b> | <b>100%</b> |

7. 2006 年 3 月 21 日增发 B 类优先股

根据久游国际的股东名册，于 2006 年 3 月 21 日，CMF 认购久游国际增发的 B 类优先股 2,500,000 股；Carlyle 认购久游国际增发的 B 类优先股 3,082,500 股；CAVP 认购久游国际增发的 B 类优先股 667,500 股；Asian Groove 认购久游国际增发的 B 类优先股 1,250,000 股。本次增发新股完成后，久游国际的股东及对应的持股比例情况如下：

| 序号 | 股东       | 股份数       |           |           |      | 总股数       | 持股比例   |
|----|----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|--------|
|    |          | 普通股       | A类        | B类        | B+1类 |           |        |
| 1. | Everstar | 6,000,000 | -         | -         | -    | 6,000,000 | 14.55% |
| 2. | Corun    | 1,323,309 | -         | -         | -    | 1,323,309 | 3.21%  |
| 3. | ZKYH     | -         | 7,000,000 | -         | -    | 7,000,000 | 16.97% |
| 4. | CMF      | -         | -         | 5,000,000 | -    | 5,000,000 | 12.12% |
| 5. | Carlyle  | -         | -         | 6,165,000 | -    | 6,165,000 | 14.95% |
| 6. | CAVP     | -         | -         | 1,335,000 | -    | 1,335,000 | 3.24%  |

|    |              |           |            |            |           |           |            |        |
|----|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|
| 7. | Dragon       | -         | -          | -          | -         | 3,750,000 | 3,750,000  | 9.09%  |
| 8. | Asian Groove | -         | 5,676,691  | 5,000,000  | -         | -         | 10,676,691 | 25.88% |
| 合计 | -            | 7,323,309 | 12,676,691 | 17,500,000 | 3,750,000 | -         | 41,250,000 | 100%   |

8. 2007 年 4 月 7 日股份转换及合并

根据久游国际的股东名册，于 2007 年 4 月，所有优先股股东将其各自持有的久游国际优先股以 1: 1 的转换比例转为普通股，同时，久游国际进行股份合并，每 100 股合为 1 股。本次股份转换及股份合并完成后，久游国际的股东及其对应的持股比例情况如下：

| 序号 | 股东           | 股份数     |    |    |      | 总股数     | 持股比例   |
|----|--------------|---------|----|----|------|---------|--------|
|    |              | 普通股     | A类 | B类 | B-1类 |         |        |
| 1. | Everstar     | 60,000  | -  | -  | -    | 60,000  | 14.55% |
| 2. | Corun        | 13,233  | -  | -  | -    | 13,233  | 3.21%  |
| 3. | ZKYH         | 70,000  | -  | -  | -    | 70,000  | 16.97% |
| 4. | CMF          | 50,000  | -  | -  | -    | 50,000  | 12.12% |
| 5. | Carlyle      | 61,650  | -  | -  | -    | 61,650  | 14.95% |
| 6. | CAVP         | 13,350  | -  | -  | -    | 13,350  | 3.24%  |
| 7. | Dragon       | 37,500  | -  | -  | -    | 37,500  | 9.09%  |
| 8. | Asian Groove | 106,767 | -  | -  | -    | 106,767 | 25.88% |
| 合计 | -            | 412,500 | -  | -  | -    | 412,500 | 100%   |

9. 2007 年 6 月 21 日股份转移

根据久游国际的股东名册，于 2007 年 6 月 21 日，所有股东将其各自持有的久游国际股份转入 HK Branch Register。前述股份转移完成后，久游国际的股东及其对应的持股比例情况如下：

| 序号 | 股东           | 股份数 |    |    |      | HK Branch Register | 总股数     | 持股比例   |
|----|--------------|-----|----|----|------|--------------------|---------|--------|
|    |              | 普通股 | A类 | B类 | B-1类 |                    |         |        |
| 1. | Everstar     | -   | -  | -  | -    | 60,000             | 60,000  | 14.55% |
| 2. | Corun        | -   | -  | -  | -    | 13,233             | 13,233  | 3.21%  |
| 3. | ZKYH         | -   | -  | -  | -    | 70,000             | 70,000  | 16.97% |
| 4. | CMF          | -   | -  | -  | -    | 50,000             | 50,000  | 12.12% |
| 5. | Carlyle      | -   | -  | -  | -    | 61,650             | 61,650  | 14.95% |
| 6. | CAVP         | -   | -  | -  | -    | 13,350             | 13,350  | 3.24%  |
| 7. | Dragon       | -   | -  | -  | -    | 37,500             | 37,500  | 9.09%  |
| 8. | Asian Groove | -   | -  | -  | -    | 106,767            | 106,767 | 25.88% |
| 合计 | -            | -   | -  | -  | -    | 412,500            | 412,500 | 100%   |

#### 10. 2007 年 6 月 22 日股份转让

根据久游国际的股东名册，于 2007 年 6 月 22 日，Everstar 从 HK Branch Register 转出 1,000 股股份并转让给 Horsford; CMF 从 HK Branch Register 转出 5,000 股股份并转让给 Horsford; Dragon 从 HK Branch Register 转出 18,700 股股份并转让给 Horsford; Asian Groove 从 HK Branch Register 转出 36,000 股股份并转让给 Horsford。本次股份转让完成后，久游国际的股东及对应的持股比例情况如下：

| 序号 | 股东           | 股份数    |    |    |      | HK Branch Register | 总股数     | 持股比例   |
|----|--------------|--------|----|----|------|--------------------|---------|--------|
|    |              | 普通股    | A类 | B类 | B-1类 |                    |         |        |
| 1. | Everstar     | -      | -  | -  | -    | 59,000             | 59,000  | 14.30% |
| 2. | Corun        | -      | -  | -  | -    | 13,233             | 13,233  | 3.21%  |
| 3. | ZKYH         | -      | -  | -  | -    | 70,000             | 70,000  | 16.97% |
| 4. | CMF          | -      | -  | -  | -    | 45,000             | 45,000  | 10.91% |
| 5. | Carlyle      | -      | -  | -  | -    | 61,650             | 61,650  | 14.94% |
| 6. | CAVP         | -      | -  | -  | -    | 13,350             | 13,350  | 3.24%  |
| 7. | Dragon       | -      | -  | -  | -    | 18,800             | 18,800  | 4.56%  |
| 8. | Asian Groove | -      | -  | -  | -    | 70,767             | 70,767  | 17.16% |
| 9. | Horsford     | 60,700 | -  | -  | -    | -                  | 60,700  | 14.71% |
| 合计 | -            | 60,700 | -  | -  | -    | 351,800            | 412,500 | 100%   |

#### 11. 2007 年 10 月 23 日股份转移及转让

根据久游国际的股东名册，于 2007 年 10 月 23 日，Horsford 将其持有的久游国际 60,700 股普通股转入 HK Branch Register; Horsford 从 HK Branch Register 转出 18,700 股股份并转让给 Dragon; Horsford 从 HK Branch Register 转出 36,000 股股份并转让给 Asian Groove。Dragon 从 HK Branch Register 转出 18,800 股股份; Asian Groove 从 HK Branch Register 转出 70,767 股股份。本次股份转移及转让完成后，久游国际的股东及对应的持股比例情况如下：

| 序号 | 股东 | 股份数 |  |  |  | HK Branch | 总股数 | 持股比例 |
|----|----|-----|--|--|--|-----------|-----|------|
|----|----|-----|--|--|--|-----------|-----|------|

|    |              | 普通股     | A类 | B类 | B-1类 | Register |         |        |
|----|--------------|---------|----|----|------|----------|---------|--------|
| 1. | Everstar     | -       | -  | -  | -    | 59,000   | 59,000  | 14.30% |
| 2. | Corun        | -       | -  | -  | -    | 13,233   | 13,233  | 3.21%  |
| 3. | ZKYH         | -       | -  | -  | -    | 70,000   | 70,000  | 16.97% |
| 4. | CMF          | -       | -  | -  | -    | 45,000   | 45,000  | 10.91% |
| 5. | Carlyle      | -       | -  | -  | -    | 61,650   | 61,650  | 14.95% |
| 6. | CAVP         | -       | -  | -  | -    | 13,350   | 13,350  | 3.24%  |
| 7. | Dragon       | 37,500  | -  | -  | -    | -        | 37,500  | 9.09%  |
| 8. | Asian Groove | 106,767 | -  | -  | -    | -        | 106,767 | 25.88% |
| 9. | Horsford     | -       | -  | -  | -    | 6,000    | 6,000   | 1.45%  |
| 合计 | -            | 144,267 | -  | -  | -    | 268,233  | 412,500 | 100%   |

## 12. 2007 年 10 月 29 日股权转让

根据久游国际的股东名册，于 2007 年 10 月 29 日，Horsford 从 HK Branch Register 转出 6,000 股份。

| 序号 | 股东       | 股份数 |    |    |      | HK Branch Register | 总股数    | 持股比例   |
|----|----------|-----|----|----|------|--------------------|--------|--------|
|    |          | 普通股 | A类 | B类 | B-1类 |                    |        |        |
|    | Everstar | -   | -  | -  | -    | 59,000             | 59,000 | 14.30% |
| 2. | Corun    | -   | -  | -  | -    | 13,233             | 13,233 | 3.21%  |
| 3. | ZKYH     | -   | -  | -  | -    | 70,000             | 70,000 | 16.97% |
| 4. | CMF      | -   | -  | -  | -    | 45,000             | 45,000 | 10.91% |

|    |              |                |   |   |   |   |                |                |             |
|----|--------------|----------------|---|---|---|---|----------------|----------------|-------------|
| 5. | Carlyle      | -              | - | - | - | - | 61,650         | 61,650         | 14.95%      |
| 6. | CAVP         | -              | - | - | - | - | 13,350         | 13,350         | 3.24%       |
| 7. | Dragon       | 37,500         | - | - | - | - | -              | 37,500         | 9.09%       |
| 8. | Asian Groove | 106,767        | - | - | - | - | -              | 106,767        | 25.88%      |
| 9. | Horsford     | 6,000          | - | - | - | - | -              | 6,000          | 1.45%       |
| 合计 | -            | <b>150,267</b> | - | - | - | - | <b>262,233</b> | <b>412,500</b> | <b>100%</b> |

### 13. 2007 年 11 月 13 日股份转让

根据久游国际的股东名册，于 2007 年 11 月 13 日，Horsford 将其持有久游国际 1,000 股普通股转让给 Everstar；Horsford 将其持有久游国际 5,000 股普通股转让给 CMF。本次股份转让完成后，久游国际股东及对应持股比例情况如下：

| 序号 | 股东       | 普通股    | 股份数 |    |      |  | HK Branch Register | 总股数    | 持股比例   |
|----|----------|--------|-----|----|------|--|--------------------|--------|--------|
|    |          |        | A类  | B类 | B-1类 |  |                    |        |        |
| 1. | Everstar | 1,000  | -   | -  | -    |  | 59,000             | 60,000 | 14.54% |
| 2. | Corun    | -      | -   | -  | -    |  | 13,233             | 13,233 | 3.20%  |
| 3. | ZKYH     | -      | -   | -  | -    |  | 70,000             | 70,000 | 16.97% |
| 4. | CMF      | 5,000  | -   | -  | -    |  | 45,000             | 50,000 | 12.12% |
| 5. | Carlyle  | -      | -   | -  | -    |  | 61,650             | 61,650 | 14.95% |
| 6. | CAVP     | -      | -   | -  | -    |  | 13,350             | 13,350 | 3.24%  |
| 7. | Dragon   | 37,500 | -   | -  | -    |  | -                  | 37,500 | 9.09%  |

|    |              |         |   |   |   |         |         |        |
|----|--------------|---------|---|---|---|---------|---------|--------|
| 8. | Asian Groove | 106,767 | - | - | - | -       | 106,767 | 25.88% |
| 合计 | -            | 150,267 | - | - | - | 262,233 | 412,500 | 100%   |

#### 14. 2007 年 11 月 16 日股份转让

根据久游国际的股东名册，于 2007 年 11 月 16 日，Everstar Overseas Holdings Ltd. 从 HK Branch Register 转出 14,000 股份；Dragon 将其持有的久游国际 37,500 股普通股转让给 Everstar Overseas Holdings Ltd.；Asian Groove 将其持有的久游国际 106,767 股普通股转让给 Everstar Overseas Holdings Ltd.。同日，Everstar Overseas Holdings Ltd. 将其持有的久游国际 42,263 股普通股转让给 Springleaf；将其持有的久游国际 14,905 股普通股转让给 Nomura；将其持有的久游国际 17,099 股普通股转让给 Heartland；将其持有的久游国际 85,000 股普通股转让给 Wollerton。本次股份转让完成后，久游国际的股东及对应的持股比例情况如下：

| 序号 | 股东         | 股份数    |     |     |       | HK Branch Register | 总股数    | 持股比例   |
|----|------------|--------|-----|-----|-------|--------------------|--------|--------|
|    |            | 普通股    | A 类 | B 类 | B-1 类 |                    |        |        |
| 1. | Everstar   | -      | -   | -   | -     | 45,000             | 45,000 | 10.91% |
| 2. | Corun      | -      | -   | -   | -     | 13,233             | 13,233 | 3.21%  |
| 3. | ZKYH       | -      | -   | -   | -     | 70,000             | 70,000 | 16.97% |
| 4. | CMF        | 5,000  | -   | -   | -     | 45,000             | 50,000 | 12.12% |
| 5. | Carlyle    | -      | -   | -   | -     | 61,650             | 61,650 | 14.94% |
| 6. | CAVP       | -      | -   | -   | -     | 13,350             | 13,350 | 3.24%  |
| 7. | Springleaf | 42,263 |     |     |       |                    | 42,263 | 10.25% |
| 8. | Nomura     | 14,905 |     |     |       |                    | 14,905 | 3.61%  |
| 9. | Heartland  | 17,099 |     |     |       |                    | 17,099 | 4.14%  |

|     |           |         |   |   |   |   |         |         |        |
|-----|-----------|---------|---|---|---|---|---------|---------|--------|
| 10. | Wollerton | 85,000  |   |   |   |   |         | 85,000  | 20.61% |
| 合计  | -         | 164,267 | - | - | - | - | 248,233 | 412,500 | 100%   |

15. 2008 年 2 月 29 日股份转移

根据久游国际的股东名册，于 2008 年 2 月 29 日，CMF、Springleaf、Nomura、Heartland、Wollerton 将其持有的久游国际普通股转入 HK Branch Register。

| 序号  | 股东         | 股份数 |    |    |      | HK Branch Register | 总股数     | 持股比例   |
|-----|------------|-----|----|----|------|--------------------|---------|--------|
|     |            | 普通股 | A类 | B类 | B-1类 |                    |         |        |
| 1.  | Everstar   | -   | -  | -  | -    | 45,000             | 45,000  | 10.91% |
| 2.  | Corun      | -   | -  | -  | -    | 13,233             | 13,233  | 3.21%  |
| 3.  | ZKYH       | -   | -  | -  | -    | 70,000             | 70,000  | 16.97% |
| 4.  | CMF        | -   | -  | -  | -    | 50,000             | 50,000  | 12.12% |
| 5.  | Carlyle    | -   | -  | -  | -    | 61,650             | 61,650  | 14.94% |
| 6.  | CAVP       | -   | -  | -  | -    | 13,350             | 13,350  | 3.24%  |
| 7.  | Springleaf | -   | -  | -  | -    | 42,263             | 42,263  | 10.25% |
| 8.  | Nomura     | -   | -  | -  | -    | 14,905             | 14,905  | 3.61%  |
| 9.  | Heartland  | -   | -  | -  | -    | 17,099             | 17,099  | 4.14%  |
| 10. | Wollerton  | -   | -  | -  | -    | 85,000             | 85,000  | 20.61% |
| 合计  | -          | -   | -  | -  | -    | 412,500            | 412,500 | 100%   |

16. 2008 年 9 月 1 日股份转移

根据久游国际的股东名册，于 2008 年 9 月 1 日，所有股东将其当时持有的久游国际股份从 HK Branch Register 转出。本股份转移完成后，久游国际的股东及对应的持股比例情况如下：

| 序号  | 股东         | 股份数     |    |    |      | HK Branch Register | 总股数     | 持股比例   |
|-----|------------|---------|----|----|------|--------------------|---------|--------|
|     |            | 普通股     | A类 | B类 | B-1类 |                    |         |        |
| 1.  | Everstar   | 45,000  | -  | -  | -    | -                  | 45,000  | 10.91% |
| 2.  | Corun      | 13,233  | -  | -  | -    | -                  | 13,233  | 3.21%  |
| 3.  | ZKYH       | 70,000  | -  | -  | -    | -                  | 70,000  | 16.97% |
| 4.  | CMF        | 50,000  | -  | -  | -    | -                  | 50,000  | 12.12% |
| 5.  | Carlyle    | 61,650  | -  | -  | -    | -                  | 61,650  | 14.94% |
| 6.  | CAVP       | 13,350  | -  | -  | -    | -                  | 13,350  | 3.24%  |
| 7.  | Springleaf | 42,263  | -  | -  | -    | -                  | 42,263  | 10.25% |
| 8.  | Nomura     | 14,905  | -  | -  | -    | -                  | 14,905  | 3.61%  |
| 9.  | Heartland  | 17,099  | -  | -  | -    | -                  | 17,099  | 4.14%  |
| 10. | Wollerton  | 85,000  | -  | -  | -    | -                  | 85,000  | 20.61% |
| 合计  | -          | 412,500 | -  | -  | -    | -                  | 412,500 | 100%   |

17. 2008 年 9 月 22 日股权转让

根据久游国际的股东名册，于 2008 年 9 月 22 日，久游国际进行股份拆分，每 1 股拆为 2,500 股。本次股份拆分完成后，久游国际的股东

及其对应的持股比例情况如下:

| 序号  | 股东         | 股份数                  |    |    |      | 总股数                  | 持股比例        |
|-----|------------|----------------------|----|----|------|----------------------|-------------|
|     |            | 普通股                  | A类 | B类 | B-1类 |                      |             |
| 1.  | Everstar   | 112,500,000          | -  | -  | -    | 112,500,000          | 10.91%      |
| 2.  | Corun      | 33,082,500           | -  | -  | -    | 33,082,500           | 3.21%       |
| 3.  | ZKYH       | 175,000,000          | -  | -  | -    | 175,000,000          | 16.97%      |
| 4.  | CMF        | 125,000,000          | -  | -  | -    | 125,000,000          | 12.12%      |
| 5.  | Carlyle    | 154,125,000          | -  | -  | -    | 154,125,000          | 14.94%      |
| 6.  | CAVP       | 33,375,000           | -  | -  | -    | 33,375,000           | 3.24%       |
| 7.  | Springleaf | 105,657,500          | -  | -  | -    | 105,657,500          | 10.25%      |
| 8.  | Nomura     | 37,262,500           | -  | -  | -    | 37,262,500           | 3.61%       |
| 9.  | Heartland  | 42,747,500           | -  | -  | -    | 42,747,500           | 4.14%       |
| 10. | Wollerton  | 212,500,000          | -  | -  | -    | 212,500,000          | 20.61%      |
| 合计  | -          | <b>1,031,250,000</b> | -  | -  | -    | <b>1,031,250,000</b> | <b>100%</b> |

#### 18. 2010 年 11 月 28 日股份转让

根据久游国际的股东名册, 于 2010 年 11 月 28 日, ZKYH 将其持有的久游国际 175,000,000 股普通股转让给 Fair Gold。本次股份转让完成后, 久游国际的股东及对应的持股比例情况如下:

| 序号 | 股东 | 股份数 | 总股数 | 持股比例 |
|----|----|-----|-----|------|
|----|----|-----|-----|------|

|               | 普通股                  | A类 | B类 | B-1类 |             |
|---------------|----------------------|----|----|------|-------------|
| 1. Everstar   | 112,500,000          | -  | -  | -    | 10.91%      |
| 2. Corun      | 33,082,500           | -  | -  | -    | 3.21%       |
| 3. Fair Gold  | 175,000,000          | -  | -  | -    | 16.97%      |
| 4. CMF        | 125,000,000          | -  | -  | -    | 12.12%      |
| 5. Carlyle    | 154,125,000          | -  | -  | -    | 14.94%      |
| 6. CAVP       | 33,375,000           | -  | -  | -    | 3.24%       |
| 7. Springleaf | 105,657,500          | -  | -  | -    | 10.25%      |
| 8. Nomura     | 37,262,500           | -  | -  | -    | 3.61%       |
| 9. Heartland  | 42,747,500           | -  | -  | -    | 4.14%       |
| 10. Wollerton | 212,500,000          | -  | -  | -    | 20.61%      |
| 合计            | <b>1,031,250,000</b> | -  | -  | -    | <b>100%</b> |

#### 19. 2011 年 12 月 6 日股份转换

根据久游国际的股东名册，于 2011 年 12 月 6 日，Fair Gold 持有的久游国际普通股转为 A 类优先股；CMF 持有的久游国际普通股转为 B 类优先股；Carlyle 持有的久游国际普通股转为 B 类优先股；CAVP 持有的久游国际普通股转为 B 类优先股；Springleaf 持有的久游国际普通股中 45,807,525 股转为 B 类优先股，持有的久游国际普通股中的 59,849,975 股转为 B-1 类优先股；Nomura 持有的久游国际普通股中的 14,662,250 股转为 A 类优先股，持有的久游国际普通股中的 12,914,425 股转为 B 类优先股，持有的久游国际普通股中的 9,685,800 股转为 B-1 类优先股；Heartland 其持有的久游国际普通股中的 18,533,275 股转为 B 类优先股，持有的久游国际普通股中的 24,214,225 股转为 B-1 类优先股；Wollerton 持有的久游国际普通股中的 127,255,025 股转为 A 类优先股，持有的久游国际普通股中的 47,744,775 股转为 B 类优先股，持有的久游国际普通股中的 9,685,800 股转为 B-1 类优先股。本次股份转换完成后，久游国际的股东及对应的持股

比例情况如下:

| 序号  | 股东         | 股份数         |             |             |            | 总股数           | 持股比例   |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|--------|
|     |            | 普通股         | A类          | B类          | B+1类       |               |        |
| 1.  | Everstar   | 112,500,000 | -           | -           |            | 112,500,000   | 10.91% |
| 2.  | Corun      | 33,082,500  | -           | -           |            | 33,082,500    | 3.21%  |
| 3.  | Fair Gold  |             | 175,000,000 | -           |            | 175,000,000   | 16.97% |
| 4.  | CMF        | -           | -           | 125,000,000 |            | 125,000,000   | 12.12% |
| 5.  | Carlyle    | -           | -           | 154,125,000 |            | 154,125,000   | 14.94% |
| 6.  | CAVP       | -           | -           | 33,375,000  |            | 33,375,000    | 3.24%  |
| 7.  | Springleaf | -           |             | 45,807,525  | 59,849,975 | 105,657,500   | 10.25% |
| 8.  | Nomura     | 25          | 14,662,250  | 12,914,425  | 9,685,800  | 37,262,500    | 3.61%  |
| 9.  | Heartland  | -           |             | 18,533,275  | 24,214,225 | 42,747,500    | 4.14%  |
| 10. | Wollerton  | 37,500,200  | 127,255,025 | 47,744,775  | -          | 212,500,000   | 20.61% |
| 合计  | -          | 183,082,725 | 316,917,275 | 437,500,000 | 93,750,000 | 1,031,250,000 | 100%   |

## 20. 2012年1月6日股份转让

根据久游国际的股东名册, 于2012年1月6日, Carlyle 将其持有的久游国际 154,125,000 股 B 类优先股转让给 Heartland; CAVP 将其持有的久游国际 33,375,000 股 B 类优先股转让给 Heartland。本次股份转让完成后, 久游国际的股东及对应的持股比例情况如下:

| 序号 | 股东 | 股份数 | 总股数 | 持股比例 |
|----|----|-----|-----|------|
|----|----|-----|-----|------|

|    |            | 普通股         | A类          | B类          | B-1类       |        |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
|    | Everstar   | 112,500,000 | -           | -           | -          | 10.91% |
| 2. | Corun      | 33,082,500  | -           | -           | -          | 3.21%  |
| 3. | Fair Gold  |             | 175,000,000 | -           | -          | 16.97% |
| 4. | CMF        | -           | -           | 125,000,000 | -          | 12.12% |
| 5. | Springleaf | -           |             | 45,807,525  | 59,849,975 | 10.24% |
| 6. | Nomura     | 25          | 14,662,250  | 12,914,425  | 9,685,800  | 3.61%  |
| 7. | Heartland  | -           | -           | 206,033,275 | 24,214,225 | 22.33% |
| 8. | Wollerton  | 37,500,200  | 127,255,025 | 47,744,775  | -          | 20.61% |

根据久游国际的股东名册，于 2014 年 1 月 2 日，CMF 将其持有的 125,000,000 股 B 类优先股转让给 Heartland；Springleaf 将其持有的久游国际 45,807,525 股 B 类优先股、59,849,975 股 B-1 类优先股转让给 Heartland；Nomura 将其持有的久游国际 25 股普通股、14,662,250 股 A 类优先股、12,914,425 股 B 类优先股、9,685,800 股 B-1 类优先股转让给 Heartland。本次股份转让完成后，久游国际的股东及其所对应的持股比例情况如下：

| 序号 | 股东        | 股份数         |             |    |      | 总股数         | 持股比例   |
|----|-----------|-------------|-------------|----|------|-------------|--------|
|    |           | 股份数         |             |    |      |             |        |
|    |           | 普通股         | A类          | B类 | B-1类 |             |        |
| 1. | Everstar  | 112,500,000 | -           | -  | -    | 112,500,000 | 10.91% |
| 2. | Corun     | 33,082,500  | -           | -  | -    | 33,082,500  | 3.21%  |
| 3. | Fair Gold | -           | 175,000,000 | -  | -    | 175,000,000 | 16.97% |

|    |           |                    |                    |                    |                   |                      |             |
|----|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 4. | Heartland | 25                 | 14,662,250         | 389,755,225        | 93,750,000        | 498,167,500          | 48.30%      |
| 5. | Wollerton | 37,500,200         | 127,255,025        | 47,744,775         | -                 | 212,500,000          | 20.61%      |
| 合计 | -         | <b>183,082,725</b> | <b>316,917,275</b> | <b>437,500,000</b> | <b>93,750,000</b> | <b>1,031,250,000</b> | <b>100%</b> |

## 22. 2014 年 12 月 26 日增发股份

根据久游国际的股东名册,于 2014 年 12 月 26 日, Star Fortune 认购久游国际增发的 89,675,000 股普通股。本次新股发行完成后, 久游国际的股东及对应的持股比例情况如下:

| 序号 | 股东           | 股份数                |                    |                    |                   | 总股数                  | 持股比例        |
|----|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|    |              | 普通股                | A类                 | B类                 | B-1类              |                      |             |
| 1. | Everstar     | 112,500,000        | -                  | -                  | -                 | 112,500,000          | 10.04%      |
| 2. | Corun        | 33,082,500         | -                  | -                  | -                 | 33,082,500           | 2.95%       |
| 3. | Fair Gold    | -                  | 175,000,000        | -                  | -                 | 175,000,000          | 15.61%      |
| 4. | Heartland    | 25                 | 14,662,250         | 389,755,225        | 93,750,000        | 498,167,500          | 44.44%      |
| 5. | Wollerton    | 37,500,200         | 127,255,025        | 47,744,775         | -                 | 212,500,000          | 18.96%      |
| 6. | Star Fortune | 89,675,000         | -                  | -                  | -                 | 89,675,000           | 8.00%       |
| 合计 | -            | <b>272,757,725</b> | <b>316,917,275</b> | <b>437,500,000</b> | <b>93,750,000</b> | <b>1,120,925,000</b> | <b>100%</b> |