

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2016-58

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：深圳市星友科技有限公司
- 投资金额：1 亿元
- 特别风险提示：本项目存在游戏盈利未达到预期、核心开发人员流失和不足等风险，请投资者仔细阅读本公告“六、对外投资的风险分析”

一、对外投资概述

为持续推动公司体育产业做大，打造完整的体育产业生态链，公司拟出资人民币 1 亿元对深圳市星友科技有限公司（以下简称“星友科技”）进行增资，增资完成后，公司将持有深圳市星友科技有限公司 45%的股权。本次交易已经公司于 2016 年 7 月 25 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议及通过，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

深圳市星河互动科技有限公司（以下简称“星河互动”）成立于 2013 年 12 月 10 日，企业性质为有限责任公司，企业住所位于深圳市南山区南山街道高新工业村 T2B5-19，注册资本为人民币 1520 万元，法定代表人为卫东冬，实际控制人为卫东冬，经营范围：计算机软件、手机软件的技术开发与销售；国内贸易；货物及技术进出口；信息技术咨询；网络游戏；网络游戏开发；网络科技开发；游戏软件的技术开发；计算机及配件、网络设备的技术开发与销售；从事广告业务。星河互动是一家专注于移动游戏运营开发的互联网公司，具有较强的移

动端游戏研发和运营能力，主要有《最佳阵容》、《狂斩三国 2》、《求合体 2》、《妖玉奇谭》等一系列热门移动游戏。截至 2015 年 12 月 31 日，星河互动总资产人民币 5,277 万元，净资产人民币 4,514 万元；2015 年实现营业收入人民币 757 万元，净利润人民币-1,355 万元；截止 2016 年 6 月 30 日，星河互动总资产人民币 7,696 万元，净资产人民币 5,024 万元；2016 年 1-6 月实现营业收入人民币 6,089 万元，净利润人民币 510 万元，以上数据均未经审计。

上海星企信息科技有限公司（以下简称“星企信息”）成立于 2016 年 4 月 28 日，企业性质为有限责任公司（自然人独资），企业住所位于上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J968 室，注册资本为人民币 10 万元，法定代表人为侯大诚，实际控制人为侯大诚，经营范围：从事计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，动漫设计，创意服务。星企信息实际控制人为侯大诚先生，毕业于清华大学，专注游戏研发超过 12 年，原 Gameloft 上海工作室总经理、原腾讯天美工作室创始人，具备深厚的研发经验与丰富的团队管理能力。截止 2016 年 6 月 30 日，星企总资产人民币 0 万元，净资产人民币 0 万元；2016 年 1-6 月实现营业收入人民币 0 万元，净利润人民币 0 万元，以上数据未经审计。星企信息实际控制人为侯大诚先生，无财务资料。

董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，公司与上述交易各方均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的任何关系。

三、投资标的基本情况

深圳市星友科技有限公司成立于 2016 年 5 月 10 日，企业性质为有限责任公司，企业住所位于深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），注册资本为人民币 500 万元，法定代表人为卫东冬，深圳市星河互动科技有限公司货币出资 350 万元，占注册资本的 70%，上海星企信息科技有限公司货币出资 150 万元，占注册资本的 30%，经营范围：计算机软件、手机软件及其互动娱乐产品的技术开发与购销；文化活动策划；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；信息技术咨询（不含限制项目）；网络游戏开发；网络科技开发；游戏软件的技术开发；计算机及配件、网络设备的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除

外，限制的项目须取得许可后方可经营)。本次投资后，星友科技的董事会由 5 人组成，其中公司提名 3 名董事，星河互动提名 2 名董事。截止 2016 年 6 月 30 日，星友科技总资产人民币 862 万元，净资产人民币-37 万元；2016 年 1-6 月实现营业收入人民币 0 万元，净利润人民币-37 万元，以上数据未经审计。

公司以人民币 10,000 万元认购星友科技人民币 409 万元新增注册资本，占星友科技增资后注册资本的 45%，增资的溢价部分计入星友科技的资本公积，本次增资前后股权变动情况：

股东名称	变动前出资额 (万元)	持股比例	变动后出资额 (万元)	持股比例
星河互动	350	70%	350	38.50%
星企信息	150	30%	150	16.50%
贵人鸟股份有限公司	0	0	10000	45%
合计	500	100%	10,500	100%

星友科技以打造移动互联网体育游戏精品内容为愿景，核心人员将由一支拥有多年丰富从业经验、多个成功项目经历的资深研发人员构成，负责人及核心管理团队成員均是具有近十年游戏行业从业经验的资深人士；学历背景良好，均拥有 985/211 大学硕士学历。游戏制作人，曾任 Gameloft 游戏制作人、乐石游戏制作人，休闲类、动作类、塔防类等制作经验丰富。技术总监，拥有 10 年以上手机游戏客户端开发经验，曾任 Gameloft 主程，盛大“零世界-惊天风云工作室”主程，美术总监，具备多年的动画和各种平台类型游戏美术设计经验，作品多次获国内外大奖，曾任 Gameloft 主美、完美世界美术部主美。此外，研发团队核心成员手游研发经验均达 5 年以上，具备丰富的手游研发经验和超强的执行力，核心团队丰富的经验和成功履历奠定了公司原创内容层面的核心竞争力。

目前星友科技旗下已签约明星体育手游项目有：《最佳阵容》、《街球联盟》、《Basketball Stars》、《Pele: Soccer Legend》，其中《最佳阵容》是一款体育竞技创新的手机游戏，由中国足球明星球员郜林代言，是国内唯一获得国外顶级联赛《西班牙甲级联赛》官方授权的足球题材手游。从 2016 年 1 月 29 日正式上线至今，游戏内累计充值流水已超过 1 个亿，月活跃用户超 150 万，总注册用户超 600 万。由曾参与制作《火影忍者》、《街头篮球》游戏的资深制作人领衔开发

的《街球联盟》手游也将在第三季度正式对外发布，作为中国首款街球题材的篮球手游，其前期优秀的测试数据受到了业内的极大关注。《Pele: Soccer Legend》与《Basketball Stars》均是来自知名海外游戏公司的当季明星产品，《Pele: Soccer Legend》是由美国知名体育手游开发公司 Cosi Productions, Inc 制作的一款精品足球手游，由球王贝利正版授权并亲自代言，在海外获得一百多个国家苹果首页推荐，2016 年 5 月在海外多个国家地区上线至今单月活跃用户已超过 200 万；《Basketball Stars》是由瑞士知名游戏开发商 Miniclip 开发的一款创新性轻操作体育策略篮球手游，自 2016 年 3 月 16 号发布至今全球已超过 3000 万用户下载。

四、对外投资合同的主要内容

甲方：贵人鸟股份有限公司

乙方一：深圳市星河互动科技有限公司

乙方二：上海星企信息科技有限公司

丙方：深圳市星友科技有限公司

在本协议中每一方以下单独称“一方”、“该方”，合称“各方”，互称“一方”、“其他方”。乙方一与乙方二合称乙方。

鉴于：

1、甲方有意参与丙方公司业务并对丙方进行投资，且丙方现有股东乙方同意接受甲方本次投资。

2、各方同意由甲方向丙方增资，增资金额为人民币壹亿元，占丙方增资后注册资本的 45%。

3、为确定和明确甲乙双方在本投资协议及丙方公司组织机构和内部运营中的地位，双方均同意根据下述条款签订本投资协议。

第一条 投资内容及先决条件

1.1 甲方对丙方增资前丙方公司的股权结构如下：

股东名称/姓名	出资方式	出资额（单位：万元）	出资占比
深圳市星河互动科技有限公司	货币	350	70%

上海星企信息科技 有限公司	货币	150	30%
------------------	----	-----	-----

1.2 本协议各方同意,甲方对丙方进行增资,将丙方的注册资本由人民币 500 万元增加到人民币 909 万元,甲方以人民币 10,000 万元认购丙方人民币 409 万元新增注册资本,占丙方增资后注册资本的 45%。增资的溢价部分计入丙方的资本公积。

1.3 甲方对丙方增资后丙方公司的股权结构如下:

股东名称/姓名	出资方式	出资额(单位:万元)	出资占比
贵人鸟股份有限公司	货币	10000	45.00%
深圳市星河互动 科技有限公司	货币	350	38.50%
上海星企信息科 技有限公司	货币	150	16.50%

第二条 付款及交割

2.1 本协议约定的先决条件均已满足的,甲方应分期将增资款分四期汇入丙方指定增资款专用账户,其中 2016 年 8 月 20 日前支付增资款 3000 万元,2016 年 9 月 20 日前支付增资款 3000 万元,2016 年 10 月 30 日前支付增资款 2000 万元,2017 年 1 月 31 日前支付增资款 2000 万元。

2.2 于第一期增资款到账日,丙方应向甲方出具相应的出资证明书和股东名册。自增资交割日起,甲方即成为丙方股东,按照本协议项下约定股权比例享有股东权利。除甲乙双方另有书面约定外,公司于增资交割日前的未分配利润归由增资交割日后的全体股东按照届时各自在公司中的持股比例享有。

2.3 乙方承诺并保证,在第一期增资款到账日后的 10 个工作日内完成相关工商变更登记手续。各方为满足政府批准/登记/备案而准备的其他文件若与本协议不一致的(如有),以本协议为准。

第三条 利润承诺和补偿以及回购

3.1 各方确认，本次交易的业绩承诺期为 2016 年和 2017 年年度。

3.2 乙方承诺，丙方 2016 年经审计的扣除非经常损益后的净利润不低于人民币 400 万元，2017 年经审计的扣除非经常损益后的净利润不低于人民币 2,500 万元。每年实现的净利润可向上下浮动 10%，但两年实现的净利润合计不低于人民币 2900 万元。丙方在业绩承诺期内实现的净利润低于上述承诺净利润的，乙方应当按照本协议约定向甲方予以补偿。

3.3 各方同意，丙方在业绩承诺期内应聘请经甲方认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对丙方各年度实际实现的扣除非经常损益后的净利润情况出具《年度审计报告》，以确定在上述业绩承诺期的各年度丙方实际实现的净利润，并在该等《年度审计报告》出具后五个工作日内确定乙方是否应履行相应的补偿义务并通知乙方。

3.4 各方同意，丙方在业绩期内实际实现的扣除非经常损益后的净利润按照如下原则计算：

丙方的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定；

除非法律、法规、规章、规范性文件规定，未根据本协议经丙方董事会批准，丙方在业绩承诺期内不得擅自改变会计政策、会计估计。

3.5 业绩承诺期内，分别在 2016 年度、2017 年度结束后考核丙方的业绩实现情况，并执行本条项下的业绩补偿条款。如丙方在业绩承诺期内未能实现承诺净利润的，则乙方（乙方一、乙方二分别转让的比例后续商定并签署书面补充协议）应按照本协议计算应补偿股权数量，并在《年度审计报告》出具且收到甲方要求其履行补偿义务通知后的十个工作日内，以 1 元的对价将其应补偿股权数量转让甲方。乙方各方就前述补偿责任承担连带责任。

各方确认，本协议所述当年应补偿股权数量按照如下方式计算（下述净利润按照万元计算）：

2016 年应补偿股权数量（万股）=（1-2016 年实现净利润/400）×500；

2017 年应补偿股权数量（万股）=（1-2017 年实现净利润/2500）×500。

上述公式中当年应补偿出资额的计算结果小于零时，当年应补偿按零取值。乙方根据本协议约定已向甲方补偿的金额不冲回。

3.6 若丙方 2017 年业绩达到承诺利润，如若第三方收购乙方持有丙方的股

权，在同等条件下，甲方具有优先购买权。

3.7 如若丙方超额完成业绩承诺期的业绩（2016 年 400 万，2017 年 2500 万元），则超出承诺业绩的 20%奖励给丙方的管理团队。

第四条 本次增资完成后公司的治理结构

4.1 自本合同签署之日起，丙方的董事会由 5 人组成，其中甲方提名 3 名董事，乙方提名 2 名董事，甲方和乙方应当在选举丙方董事的股东大会上就甲方提名的董事投赞成票。除非乙方提名并最终当选的董事主动辞去丙方董事职务，或丧失《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件规定的担任董事的资格，或违反本协议第 8.4 条的约定擅自从事相关事项，甲方和丙方不得对其实施罢免。

4.2 自本协议签署之日起，丙方的财务总监由甲方推荐之人士担任。

4.3 自本协议签署之日起，丙方应遵守甲方的公司治理制度，包括但不限于甲方的公司章程、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度等。虽然有前述规定，丙方从事的重大事项应当经过丙方董事会二分之一以上董事同意。

第五条 优先运营权

如若乙方、丙方同时接触某一体育游戏项目，则项目优先交由乙丙双方合作发行。

第六条 在下列任何情况下，本投资协议应当终止：

双方一致书面同意；或在任何一方任何违反其在本投资协议项下的任何义务时，守约方可选择通过向其他双方发出终止本投资协议的书面通知的方式终止本投资协议，但可以补救的违约行为（当且仅当一项违约行为的不利影响或后果被完全消除，如同该等违约行为未曾发生过，该违约行为才是可以补救的）除外，或者如果违约行为在守约方向违约方发出书面通知之日起六十（60）个日历日内仍在持续或未得到解决。

第七条 费用和税务

双方应各自承担因本投资协议的谈判、起草和签署所产生的费用和税款。

第八条 违约及赔偿

8.1 各方应严格遵守本协议。如果本协议任何一方未能履行其在本协议项下的义务（包括一方作出的任何承诺），或所作的任何陈述或保证在任何方面不真实，即构成违约。

8.2 违约方应对履约方由于违约方违反本协议而产生的所有损失、损害、责任、诉讼及合理的费用和开支(“损失”)承担赔偿责任。违约方向该履约方支付的款项金额,除赔偿损失外,还应足以使该履约方免受因该违约而造成的公司股权价值减少所带来的伤害,但不得超过违约方订立本协议时预见到或者应当预见到的因违反本协议可能造成的损失。如果违约方对履约方的违约行为属于重大的或实质性的违约,违约方除按上述约定承担赔偿责任外,还需向履约方支付本次投资金额 20%的违约金。

8.3 各方同意,除乙方或丙方在增资交割日之前已向甲方披露并经甲方书面确认的事项外,丙方在增资交割日之前发生的一切其他债务(包括但不限于应付债务、应缴税费、亏损及或有负债)以及任何经济、民事、刑事、税务、海关、卫生、安全、环保或其他行政法律责任,均由乙方负责承担,在本协议项下的交易完成后,如果甲方、丙方因增资交割日之前的任何原因而被要求履行经济、民事、刑事、税务、海关、卫生、安全、环保或其他行政责任或义务,则因此给甲方、丙方造成的损失均应由乙方负责赔偿,乙方保证甲方、丙方将不会因此遭受任何损失。

第九条 争端解决

双方同意,由于本投资协议产生或与本投资协议相关的所有冲突应当提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

五、对外投资对上市公司的影响

公司对星友科技投资是公司布局体育产业链重要的一环,公司投资后将努力把星友科技打造成移动互联网体育游戏精品内容提供商,随着我们体育游戏市场的逐步发展,本项投资预计可以为公司带来一定的收益。本项投资完成后不会新增新的关联交易或同业竞争,公司也不存在为星友科技提供担保、委托星友科技理财,以及星友科技占用公司资金等方面的情况。

六、对外投资的风险分析

(一) 游戏盈利未达到预期的风险。随着移动游戏和网页游戏行业的快速发展,游戏产品的数量大幅增加,同类游戏产品之间的竞争日趋激烈,游戏开发企业必须紧跟行业和技术发展趋势,精准进行市场调研、产品开发及运营,从而持续开发出受到玩家欢迎的游戏产品。但游戏开发是一项系统工程,涉及到策划、程序、美术和测试等多个环节。若星友科技在游戏的研究过程中对市场玩家需求

偏好的理解出现偏差，对新技术的发展方向不能及时准确把握，将直接影响游戏产品的最终品质，导致新游戏产品的盈利水平不能达到预期。若星友科技无法及时开发出符合预期盈利水平的新游戏产品或者其签约的游戏产品盈利不佳，则星友科技的发展将受到影响，其整体业绩的稳定和增长将面临困难。提请投资者注意游戏产品盈利水平未达预期的风险。

（二）核心开发人员流失和不足的风险。星友科技为移动网络游戏和网页游戏研发企业，高素质、稳定、充足的游戏开发人才队伍是其发展的保障。如果星友科技无法对核心开发人员进行有效激励以保证核心人员的工作积极性和创造热情，甚至导致核心人员的离职、流失，将会对星友科技的开发能力造成不利影响。同时未来随着星友科技业务规模的发展、扩大，如果星友科技不能通过自身培养或外部引进获得足够多的核心开发人员，可能导致核心开发人员不足，给星友科技的经营运作带来不利影响。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2016年7月25日