

恺英网络股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“恺英网络”）全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）为更好的实施公司发展战略，投资上海乐相科技有限公司（以下简称“标的公司”或“上海乐相”），以通过产业投资拓展公司的业务领域，增强自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展。本次对外投资的具体内容如下：

一、对外投资概述

1、交易简要内容：恺英网络股份有限公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司为更好的实施公司的发展战略，提高公司的核心竞争力，上海恺英以2485万元人民币的价格受让上海乐相部分原股东共计3.5%的股权，受让后上海恺英持有标的公司共计11%的股权。

2、本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项已经总经理办公会审议，无需提交董事会、股东大会审议通过。

二、标的公司的基本情况

企业名称：上海乐相科技有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市浦东新区川沙路151号1幢2189室

法定代表人：陈朝阳

注册资本：人民币5882.3529万元整

成立日期：2015年4月14日

营业期限：2015年4月14日至不约定期限

经营范围：从事网络科技、软件科技、医药科技、农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、软件开发，电子产品、通信设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备的销售，医疗器械经营。

【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】

1、标的公司股权结构：

股东名称	持股比例
上海恺英网络科技有限公司	7.5%
其他股东	92.5%
总计	100%

2、标的公司财务数据（未经审计）：

单位：元

指标	2015年11月31日
资产总计（元）	42,685,951.38
股东权益合计（元）	37,960,590.79
负债合计（元）	4,725,360.59
营业收入（元）	1,582,303.55
净利润（元）	-1,367,544.70

3、标的公司主要产品介绍：

上海乐相科技有限公司旗下的主要产品有硬件和软件两大品类。

硬件产品有：Deepoon 大朋虚拟现实头盔，是中国首款完全自主研发的沉浸式虚拟现实游戏头盔；Deepoon 大朋魔镜 V2，是一款用于体验 VR 影视及游戏的初级入门产品。

软件产品有：大朋助手，为用户游戏体验必备软件及内容平台；DeePoonSDK，为 VR 游戏开发者开发游戏使用；3D 播播：为 3D 及 VR 内容聚合平台。

4、标的公司主要业务介绍：

上海乐相科技有限公司是一家虚拟现实互联网企业，旗下拥有大朋 VR 系列 PC 端、移动端虚拟现实头戴产品，以及最大的 VR 内容聚合平台 3D 播播，平台用户高达 300 万。上海乐相专注于虚拟现实头戴显示产品的开发和虚拟现实内容

平台的建设，致力于打造以硬件系统为核心，软件内容同步发展，聚合游戏、影视等多方资源的 VR 生态。

三、出资方式

以货币方式出资，资金为上海恺英自有资金。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易价格经双方协商确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

五、对外投资合同的主要内容

- 1、上海恺英拟以2485万人民币的价格受让上海乐相部分原股东3.5%的股权。
- 2、本次股权转让完成后，标的公司的股权结构将为：

股东	持股比例
其他股东	89%
上海恺英网络科技有限公司	11%

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的及对公司的影响

恺英网络自成立以来，致力于发展成全方位的互联网综合服务提供商，2016年公司制定了“平台+内容+VR/AR”的三大发展战略。公司通过投资上海乐相，切入 VR 领域，与公司游戏内容制作、多平台分发业务形成良性互动，增加公司项目储备，有利于公司向影游联动领域发力，有利于发挥公司长期积累的 IP 优势，符合公司向大 IP、泛娱乐、泛互联网方向进军的方向。通过投资收益和未来双方可能的业务合作及互动效应，能够有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强公司品牌影响力和核心竞争力。

2、公司本次投资存在的风险

虚拟现实技术行业处于初期发展阶段，行业前景尚未清晰，提示广大投资者注意投资风险。

七、备份文件

《股权转让协议》

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2016 年 8 月 8 日