

重组情况表

公司简称	金利科技	公司代码	002464.SZ
重组涉及金额(万元)	18.41	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	是	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	是	是否需向证监会申请核准	是
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否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	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。	是
材料报送人姓名	吕红英	材料报送人联系电话	0512-36860986
独立财务顾问名称	中信证券股份有限公司	财务顾问主办人	潘绍明 屠正锋
评估或估值机构名称	北京中企华资产评估有限责任公司	评估或估值项目负责人（签字人）	倪卫华 胡奇
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	审计项目负责人（签字人）	罗军 崔迎
报送日期	2016 年 9 月 20 日	报送前是否办理证券停牌	是
方案要点			
上市公司概况	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“金利科技”或“上市公司”）成立于 2007 年 3 月 29 日，目前注册资本为 14,558.9953 万元，控股股东为冉盛盛瑞，实际控制人为郭昌玮。 经营范围包括商标印制。生产各类铭板、电子电器零配件、相关汽车零件、轮圈附件、新型电子元器件（敏感元器件及传感器、电力电子器件、光电子器件）；塑料射出成型、组装、表面加工；柔性线路板、非金属制品模具设计、制造；销售自产产品。从事与本企业生产同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及相关配套服务（涉及配额及许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。 2015 年度，金利科技实现经审计的营业收入 56,064.77 元，经审计的净利润 3,234.87 万元。		
方案简述	本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分； （一）发行股份及支付现金购买资产 金利科技拟通过向陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮、吴丕江共 6 名自然人及能观投资（有限合伙）以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买微屏软件 93% 股权。标的资产交易价格的 81.02%以上市公司发行股份的方式支付，标的资产交易价格的 18.98%以现金方式支付。本次发行股份及支付现金购买资产实施完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司。 （二）募集配套资金 本次交易中上市公司拟以询价的方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金不超过 149,181.36 万元，不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%。用于支付本次交易的现金对价并用于标的公司项目建设等。		

实施方案效果	近年来，随着互联网电商行业和游戏行业的迅速发展，游戏产品电子商务平台业务市场规模不断扩大。上市公司的全资子公司 MMOGA 作为欧洲地区最大的游戏虚拟物品垂直电商平台之一，业绩大幅增长的同时，已经建立起了一定的品牌知名度和信誉度。而微屏软件通过在国内本地化市场多年深耕细作，培育了不同区域稳定的玩家市场，形成了市场优势地位。上市公司拟收购微屏软件 93%的股权，从而进一步完善产业链，在游戏电子商务平台业务的基础上增加网络棋牌游戏业务，并在未来持续增强游戏相关业务的经营能力，提高上市公司未来盈利能力和持续发展能力，为上市公司的股东带来丰厚的回报。 本次交易完成后，上市公司可以进一步改善经营现状，寻找新的利润增长点，以实现产业升级、转型。上市公司作为游戏 B2C 垂直电商平台，核心竞争力是基于平台品牌优势积累了海量优质客户群，属于典型的轻资产公司，组织结构相对简单。而微屏软件目前拥有上亿注册用户，公司 PC 端业务以“人民棋牌”为主打品牌，以区域化游戏平台为主要模式。移动端业务运营的核心产品——“掌心游”系列，更成为国内优秀的移动棋牌游戏品牌。 上市公司可以有效的利用标的公司的客户资源，实现优势互补，进一步的促进主营业务的发展。同时上市公司在欧洲有较强的影响力，可以进一步的帮助标的公司打开海外市场。
发行新股方案	1、按发行价格 59.14 元/股向交易对方发行 27,529,314 股并支付 34,958.64 万元现金购买交易标的 93%股份(作价 18.41 亿元)。 2、拟以询价方式向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，配套募集资金总额不超过本次拟发行股份购买资产交易金额的 100%。

（本页无正文，为《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司重组情况表》之盖章页）

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

年 月 日