股票代码：金利科技　　股票简称：002464.SZ　　上市地点：深圳证券交易所

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

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）摘要（修订稿）

序号	交易对方	住所（通讯地址）
1	陈路	上海市浦东新区严家桥 1 号宏慧音悦湾 8 号楼 5 楼
2	祝华	上海市浦东新区严家桥 1 号宏慧音悦湾 8 号楼 5 楼
3	王一夫	上海市浦东新区严家桥 1 号宏慧音悦湾 8 号楼 5 楼
4	胡禹平	上海市浦东新区严家桥 1 号宏慧音悦湾 8 号楼 5 楼
5	雷亮	上海市浦东新区严家桥 1 号宏慧音悦湾 8 号楼 5 楼
6	吴丕江	上海市浦东新区严家桥 1 号宏慧音悦湾 8 号楼 5 楼
7	能观投资	上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6934 室（上海泰和经济发展区）

独立财务顾问

中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

二零一六年十月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司声明

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

中国证监会或其它政府机关部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。

本报告书摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

交易各方声明

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方陈路、祝华、胡禹平、王一夫、吴丕江、雷亮、上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）出具承诺函：

“本人/本企业保证将及时向上市公司提供本次重大资产重组相关信息，并保证所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人/本企业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。

本人/本企业声明向参与本次重大资产重组的各中介机构提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料的副本或复印件均与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件上的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本人/本企业保证为本次重大资产重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

如违反上述承诺及声明，本人/本企业将承担相应的法律责任。”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中介机构声明

本次昆山金利表面材料应用科技股份有限公司重大资产重组的独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构承诺：

“本公司/本所及本项目经办人员/经办律师/签字注册会计师/签字注册资产评估师承诺由本公司/本所出具的与昆山金利表面材料应用科技股份有限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的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

重大事项提示

本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本次交易方案概述

本次交易总体方案为：上市公司通过向陈路、祝华、王一夫、胡禹平、吴丕江、雷亮共 6 名自然人及能观投资非公开发行股份并支付现金购买其持有的微屏软件 93.00%的股权并通过非公开发行股票方式募集配套资金。其中，上市公司以现金方式支付总交易对价的 18.98%，以股份方式支付总交易对价的 81.02%，以购买交易对方所持有微屏软件股权。交易完成后微屏软件成为上市公司控股子公司。

本次交易标的资产交易价格共计 184,140.00 万元，其中现金对价为 34,958.64 万元，股份对价为 149,181.36 万元，本次购买资产发行股票数量为 27,529,314 股，具体情况如下：

交易对方	持有标的公司股权比例（%）	标的资产交易价格（元）	股份对价（元）	现金对价（元）	发行股份数量（股）
陈路	33.00	661,958,453.09	661,958,453.09	-	12,215,509
能观投资	28.00	561,661,717.78	280,830,858.89	280,830,858.89	5,182,337
祝华	15.00	300,890,205.95	300,890,205.95	-	5,552,504
王一夫	5.00	100,296,735.32	100,296,735.32	-	1,850,834
胡禹平	4.65	93,275,963.85	93,275,963.85	-	1,721,276
吴丕江[注]	4.63	68,755,500.00	-	68,755,500.00	-
雷亮	2.72	54,561,424.01	54,561,424.01	-	1,006,854
合计	**93.00**	**1,841,400,000.00**	**1,491,813,641.11**	**349,586,358.89**	**27,529,314**

注：吴丕江在本次交易中只取得现金对价且不进行业绩承诺，经交易各方协商，其所获得的交易对价有一定折价。

如本次发行定价基准日至发行日期间上市公司有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，导致发行价格调整的，发行股份数量亦将作相应调整。最终发行数量将以证监会核准的结果为准。

募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金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。若本次募集配套资金未被中国证监会核准或募集配套资金发行失败或募集配套资金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

金额不足，金利科技将自行筹集资金支付本次交易的现金对价。

（一）发行股份及支付现金购买资产

本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的标的公司股权，其中以发行股份的方式支付交易对价的 81.02%，以现金方式支付交易对价的 18.98%。具体安排如下：

单位：元

序号	股东	支付对价总额	股份对价金额	现金对价金额
1	陈路	661,958,453.09	661,958,453.09	-
2	能观投资	561,661,717.78	280,830,858.89	280,830,858.89
3	祝华	300,890,205.95	300,890,205.95	-
4	王一夫	100,296,735.32	100,296,735.32	-
5	胡禹平	93,275,963.85	93,275,963.85	-
6	吴丕江	68,755,500.00	-	68,755,500.00
7	雷亮	54,561,424.01	54,561,424.01	-
合计		**1,841,400,000.00**	**1,491,813,641.11**	**349,586,358.89**

如标的股权最终作价发生调整，向交易对方支付的股份和现金对价分配由上市公司和交易对方另行协商确定。

上市公司向交易对方发行股票具体安排如下：

（1）发行方式

向特定对象非公开发行股票。

（2）发行股票种类和面值

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（3）发行对象和认购方式

发行对象为陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮共 5 名自然人和能观投资。上述对象以其持有的微屏软件相应股权中除现金收购部分以外的部分为对价认购新增股份。

（4）定价基准日及发行价格

本次交易中，上市公司向陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮共 5 名自然人和能观

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资发行股票的定价基准日为董事会决议公告日。发行价格按照定价基准日前 120 个交易日金利科技股票交易均价（定价基准日前 120 个交易日内金利科技股票交易总额除以股票交易总量）的 90%计算，为 54.19 元/股。

定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。

（5）股票发行数量

本次交易中，上市公司向陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮共 5 名自然人和能观投资中一方发行股票的数量=该方应获得的股份对价总额÷本次发行股份购买资产的股票发行价格。发行股份的数量应为整数，精确至个位；若依据上述公式确定的发行股票数量不为整数的应向下调整为整数。

本次交易向陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮共 5 名自然人和能观投资发行股票数量合计 27,529,314 股，具体如下：

序号	股东	支付对价总额（元）	股份对价金额（元）	发行股数（股）
1	陈路	661,958,453.09	661,958,453.09	12,215,509
2	能观投资	561,661,717.78	280,830,858.89	5,182,337
3	祝华	300,890,205.95	300,890,205.95	5,552,504
4	王一夫	100,296,735.32	100,296,735.32	1,850,834
5	胡禹平	93,275,963.85	93,275,963.85	1,721,276
6	吴丕江[注]	68,755,500.00	-	-
7	雷亮	54,561,424.01	54,561,424.01	1,006,854
合计		**1,841,400,000.00**	**1,491,813,641.11**	27,529,314

注：吴丕江在本次交易中只取得现金对价且不进行业绩承诺，经交易各方协商，其所获得的交易对价有一定折价。

如本次发行定价基准日至发行日期间上市公司有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，导致发行价格调整的，发行股份数量亦将作相应调整。最终发行数量将以证监会核准的结果为准。

（二）发行股份募集配套资金

本次交易上市公司拟以询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金上限为 149,181.36 万元，不超过本次拟发行股份购买资产交易

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

价格的 100.00%。募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司项目建设及支付本次交易相关费用等用途。实际募集配套资金不足部分，由公司自筹资金解决。

本次配套募集资金的用途具体情况如下：

用途	项目	实施主体	项目投资金额（万元）	拟使用募集资金（万元）
产业项目投资	地方棋牌手游研发及推广项目	标的公司	48,529.00	48,529.00
	海外发行渠道建设项目	标的公司	48,008.74	48,008.74
	虚拟现实游戏研究开发及体验馆建设项目	标的公司	7,905.90	7,905.90
	智力竞技赛事项目	标的公司	6,093.65	3,026.83
	电竞游戏平台升级项目	上海帅客网络科技有限公司	3,152.25	3,152.25
小计				**110,622.72**
支付现金对价				34,958.64
支付本次交易相关费用				3,600.00
合计				**149,181.36**

募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件，但最终募集配套资金实施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。

二、本次交易标的资产的估值和作价情况

本次交易标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司对标的资产出具的资产评估结果为参考依据，经金利科技与交易对方协商确定。

本次交易中，资产评估机构中企华采用资产基础法和收益法两种方法对微屏软件的全部股东权益进行了评估，并以收益法评估结果作为最终评估结论。根据中企华出具的微屏软件资产评估报告（2016）第 3746 号，本次评估基准日为 2016 年 6 月 30 日，微屏软件 100.00%股权的评估值为 198,115.28 万元。经交易各方确认，微屏软件 93.00%股权作价为 184,140 万元。

估值详细情况详见重组报告书“第六节 本次交易标的评估情况”之“一、微屏软件 100%股权评估情况”和评估机构出具的《评估报告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、发行股份及支付现金购买资产情况

（一）本次交易支付方式介绍

本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的标的公司股权，其中以发行股份的方式支付交易对价的 81.02%，以现金方式支付交易对价的 18.98%。

（二）发行股份基本情况

1、发行股份价格

（1）发行股份价格选择依据

根据《重组管理办法》的规定，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。”

交易均价的计算公式为：

董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额÷决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）	交易均价的90%（元/股）
前20个交易日	64.13	57.72
前60个交易日	63.35	57.02
前120个交易日	60.21	54.19

本次发行股份的定价基准日为审议本次资产重组的董事会（第四届董事会第十三次会议）决议公告日。经过交易各方商议决定，选择董事会决议公告日前 120 个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价，本次发行股份价格不低于该次董事会决议公告日前 120 个交易日金利科技股票交易均价的 90%。

（2）发行股份价格

本次发行股份的定价基准日为审议本次资产重组的董事会（第四届董事会第十三次会议）决议公告日。经过交易各方商议决定，选择董事会决议公告日前 120 个交易日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的上市公司股票交易均价为市场参考价，本次发行股份价格不低于该次董事会决议公告日前 120 个交易日金利科技股票交易均价的 90%，确定为 54.19 元/股。

定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。

上述发行价格的最终确定尚须由金利科技股东大会批准，并经中国证监会核准。

2、发行股份数量及发行对象

本次发行股份数量的计算公式为：发行股份数量=（标的资产交易价格-现金对价）/发行股份价格。发行股份的数量应为整数，精确至个位；若依据上述公式确定的发行股票数量不为整数的应向下调整为整数。

本次交易标的资产交易价格共计 184,140.00 万元，其中现金对价 34,958.64 万元，股份对价为 149,181.36 万元，本次购买资产发行股票数量为 27,529,314 股，具体情况如下：

交易对方	持有标的公司股权比例（%）	标的资产交易价格（元）	股份对价（元）	现金对价（元）	发行股份数量（股）
陈路	33.00	661,958,453.09	661,958,453.09	-	12,215,509
能观投资	28.00	561,661,717.78	280,830,858.89	280,830,858.89	5,182,337
祝华	15.00	300,890,205.95	300,890,205.95	-	5,552,504
王一夫	5.00	100,296,735.32	100,296,735.32	-	1,850,834
胡禹平	4.65	93,275,963.85	93,275,963.85	-	1,721,276
吴丕江[注]	4.63	68,755,500.00	-	68,755,500.00	-
雷亮	2.72	54,561,424.01	54,561,424.01	-	1,006,854
合计	**93.00**	**1,841,400,000.00**	**1,491,813,641.11**	**349,586,358.89**	**27,529,314**

注：吴丕江在本次交易中只取得现金对价且不进行业绩承诺，经交易各方协商，其所获得的交易对价有一定折价。

如本次发行定价基准日至发行日期间上市公司有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，导致发行价格调整的，发行股份数量亦将作相应调整。最终发行数量将以证监会核准的结果为准。

3、股份锁定安排及相关承诺

根据交易各方签署的《资产购买协议》，在《重组管理办法》规定的锁定期情况下，交易对方陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮共 5 名自然人和能观投资以其持有的微屏

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

软件股权认购而取得的上市公司股份自上市之日起 12 个月内不得转让。上述法定限售期满后，交易对方陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮共 5 名自然人和能观投资在本次交易中取得的上市股份的解禁原则和条件如下：

1）法定限售期满且此前年度的利润补偿义务（以交易相关方签署的《盈利承诺与补偿协议》为准，下同）承担完毕之日起，在本次交易中取得的上市公司股票的 50%可自由转让（需扣减该时点该方因承担利润补偿义务确定应予以回购或已被回购的股份数量）；

2）法定限售期已届满 12 个月且此前年度的利润补偿义务已承担完毕之日起，在本次交易中取得的上市公司股票的 80%可自由转让（需扣减该时点该方因承担利润补偿义务确定应予以回购或已被回购的股份数量）；

3）法定限售期已届满 24 个月且全部利润补偿义务已承担完毕之日起，在本次交易中取得的上市公司股票的 100%可自由转让（需扣减该时点该方因承担利润补偿义务确定应予以回购或已被回购的股份数量）。

同时根据《重组管理办法》的相关规定，特定对象以资产认购而取得的上市公司股份，特定对象取得该次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。交易对方陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮共 5 名自然人和能观投资中任何一方获得本次发行的股份时，若连续持有微屏软件权益不足 12 个月，则本次交易中上市公司向该方新增发行的股票自上市之日起 36 个月内不得转让。

本次发行的股份上市后还应当遵守证券监管部门其他关于股份锁定的要求。本次交易完成后，如上市公司以未分配利润或者公积金转增股本，上述交易对方在本次交易中取得的上市公司股份孳生出的股份，亦将对应承担上述限售义务。

四、募集配套资金情况

（一）募集配套资金的基本情况

本次交易上市公司拟以询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金上限为 149,181.36 万元，不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的 100.00%。募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司项目建设及

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

支付本次交易相关费用等用途。

募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件，但最终募集配套资金实施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。

1、发行价格

本次交易中，上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行。

2016 年 9 月 19 日，上市公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过本次募集配套资金的股份发行价格不低于该次董事会决议公告日前 20 个交易日金利科技股票交易均价的 90%，即 57.72 元/股。

定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行底价将按照深交所的相关规则进行相应调整。

2、发行股份数量

本次募集配套资金总额上限为 149,181.36 万元，不超过本次发行股份购买资产金额的 100%。按照 57.72 元/股的发行底价计算，募集资金的股份发行数量不超过 25,845,697 股。

如本次发行定价基准日至发行日期间上市公司有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，导致发行价格调整的，发行股份数量亦将作相应调整。最终发行数量将以证监会核准的结果为准。

本次配套融资具体发行数量将在取得证监会核准后，由上市公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次重组的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

3、股份锁定期

根据《发行管理办法》等相关规定，其他不超过 10 名特定投资者认购的股份自其股票完成股权登记之日起 12 个月内不得转让。

本次发行股份募集配套资金发行的股份上市后还应当遵守证券监管部门其他关于股份锁定的要求。本次配套募集资金认购方因上市公司送股、转增股本而取得的新增股份，亦遵守上述锁定日期安排。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）募集配套资金用途

本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司项目建设及支付本次交易相关费用等用途。具体如下：

用途	项目	实施主体	项目投资金额（万元）	拟使用募集资金（万元）
产业项目投资	地方棋牌手游研发及推广项目	标的公司	48,529.00	48,529.00
	海外发行渠道建设项目	标的公司	48,008.74	48,008.74
	虚拟现实游戏研究开发及体验馆建设项目	标的公司	7,905.90	7,905.90
	智力竞技赛事项目	标的公司	6,093.65	3,026.83
	电竞游戏平台升级项目	上海帅客网络科技有限公司	3,152.25	3,152.25
小计				**110,622.72**
支付现金对价				34,958.64
支付本次交易相关费用				3,600.00
合计				**149,181.36**

上述交易方案中发行股份及支付现金购买资产的成功实施为募集配套资金的前提和实施条件，但最终募集配套资金实施与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。若本次募集配套资金未被中国证监会核准或募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，金利科技将自行筹集资金支付本次交易的现金对价。

五、业绩承诺及补偿

基于《评估报告》收益法评估过程中所采用的对应年度微屏软件净利润预测数（合并口径扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润），陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮和能观投资向上市公司承诺：微屏软件 2016 年度、2017 年度和 2018 年度的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为 14,300 万元、17,560 万元和 20,992 万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，上述各方将优先以股份进行补偿；股份不足以补偿的，将以现金进行补偿。

具体补偿办法详见重组报告书“第五节、发行股份情况”之“一、发行股份基本情况”之“（五）业绩承诺及补偿”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、本次交易对上市公司的影响

（一）对主营业务的影响

本次交易完成后，公司的收入及利润规模显著提升，每股收益明显增长（在不考虑配套融资的前提下）。本次交易有利于增强公司的持续经营能力和抗风险能力，符合公司全体股东的利益。本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展。

（二）对股本结构的影响

截至重组报告书签署日，上市公司总股本为 145,589,953 股。根据本次交易方案进行测算，本次交易拟向陈路等 5 名自然人及能观投资非公开发行 27,529,314 股；同时以询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集不超过 149,181.36 万元配套资金，按 57.72 元/股的发行底价计算，募集资金的股份发行数量不超过 25,845,697 股。本次重组完成后，公司的股权结构变化情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：股

股东名称	本次交易前		本次交易后（不考虑配套融资）		本次交易后（考虑配套融资）	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例	持股数	持股比例
冉盛盛瑞	35,000,000	24.04%	35,000,000	20.22%	35,000,000	17.59%
石亚君	20,320,366	13.96%	20,320,366	11.74%	20,320,366	10.21%
珠海长实	7,221,086	4.96%	7,221,086	4.17%	7,221,086	3.63%
红塔资产-浙江银行-红塔鹏光一号资产管理计划	6,898,548	4.74%	6,898,548	3.98%	6,898,548	3.47%
FIRSTEX INC.	5,628,470	3.87%	5,628,470	3.25%	5,628,470	2.83%
其他投资者	70,521,483	48.44%	70,521,483	40.74%	70,521,483	35.44%
本次配套融资认购方	-	-	-	-	25,845,697	12.99%
陈路	-	-	12,215,509	7.06%	12,215,509	6.14%
能观投资	-	-	5,182,337	2.99%	5,182,337	2.60%
祝华	-	-	5,552,504	3.21%	5,552,504	2.79%
王一夫	-	-	1,850,834	1.07%	1,850,834	0.93%
胡禹平	-	-	1,721,276	0.99%	1,721,276	0.87%
雷亮	-	-	1,006,854	0.58%	1,006,854	0.51%
吴丕江	-	-	-	-	-	-
合计	**145,589,953**	**100.00%**	**173,119,267**	**100.00%**	**198,964,964**	**100.00%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次交易完成前，郭昌玮先生通过冉盛盛瑞和珠海长实间接持有上市公司 28.85%股份，为上市公司的实际控制人。本次重组完成后（不考虑募集配套资金），郭昌玮先生通过冉盛盛瑞和珠海长实间接持有上市公司 24.26%股份，仍是金利科技的实际控制人。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

（三）对上市公司经营和法人治理结构的影响

微屏软件已按照相关法律法规的要求建立了以法人治理结构为核心的现代企业管理制度，形成了较为规范的公司运作体系，做到了业务、资产、财务、机构和人员独立。本次交易完成后，金利科技将依据相关法律法规和公司章程的要求继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持公司独立性，切实保护全体股东的利益。同时，上市公司将指导、协助微屏软件加强自身制度建设及执行，完善法人治理结构，加强规范化管理。

七、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市

本次交易中上市公司拟购买微屏软件 93%股权。根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。

根据上市公司、标的公司经审计的 2015 年财务数据以及交易金额情况，相关比例计算如下：

单位：万元

项目	资产总额	归属于母公司的净资产额	营业收入
金利科技	227,313.85	97,342.52	56,064.77
微屏软件	12,559.47	10,528.12	14,542.30
交易金额	184,140.00	184,140.00	-
孰高金额占比	81.01%	189.17%	25.94%

根据《重组管理办法》等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，且涉及发行股份购买资产，需按规定进行相应信息披露，并提交证监会并购重组审核委员会审核。

根据《重组管理办法》相关规定，上市公司自控制权发生变更之日起 60 个月内，未向收购人及其关联人购买资产，不存在《重组管理办法》第十三条规定的导致上市公司发生根本变化的相关情形。本次交易亦不会导致上市公司控制权发生变化，本次重组

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

完成后郭昌玮先生仍是金利科技的实际控制人。综上，本次交易不构成重组上市。

八、本次交易不构成关联交易

本次交易的对方均与上市公司不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。

九、标的资产评估和作价情况

本次交易中，微屏软件 93%股权的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础。根据中企华出具的资产评估报告，本次评估采用资产基础法和收益法进行评估，最终选定收益法评估结果作为最终评估结论。截至 2016 年 6 月 30 日，经资产基础法评估，微屏软件股东全部权益评估价值为 9,994.29 万元；经收益法评估，股东全部权益评估价值为 198,115.28 万元。交易双方本着友好协商的原则，参考评估机构的评估结果协商确定的交易价格为 184,140 万元。

十、本次交易履行的审批程序

1、本次交易方案已经交易对方能观投资内部决策机构审议通过；

2、本次交易方案已经微屏软件股东会审议通过，陈路、祝华、王一夫、胡禹平、吴丕江、雷亮和能观投资分别将各自所持微屏软件的股权转让予金利科技，人民网同意放弃对上述被转让股权的优先购买权；

3、本次交易方案已经上市公司第四届董事会第十三次会议审议通过；

4、本次交易方案已经上市公司第四届监事会第九次会议审议通过。

十一、本次交易方案尚需获得的批准

本次交易尚需获得股东大会审议通过和中国证监会核准方能实施。

本次交易能否通过以上条件存在不确定性。在取得上述审议通过、批准及核准之前，本公司将不会实施本次交易方案，提请广大投资者注意投资风险。

十二、本次交易相关方所作出的重要承诺

承诺方	出具的相关承诺	承诺的主要内容
金利科技	关于提供信息及资料真实性、准确性和完	本公司为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承诺方	出具的相关承诺	承诺的主要内容
	整性的承诺	的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。 本公司声明向参与本次交易的各中介机构提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料的副本或复印件均与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件上的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金利科技全体董事、监事、高级管理人员	关于提供信息及资料真实性、准确性和完整性的承诺	本人保证上市公司本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份(如有)。 如违反上述承诺及声明，本人将承担个别和连带的法律责任。
金利科技全体董事、高级管理人员	关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、本人承诺若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺出具日至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
金利科技及全体董事、高级管理人员	关于合法合规性的承诺	上市公司及全体董事、高级管理人员承诺，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券监督管理委员会立案调查的情形。
金利科技控股股东、实际控制人	关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的承诺	本人/本企业不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。 自本承诺出具日至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人/本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本企业同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承诺方	出具的相关承诺	承诺的主要内容
		有关规定、规则，对本人/本企业作出相关处罚或采取相关管理措施。
金利科技控股股东、实际控制人	关于避免同业竞争的承诺	1、截至承诺函出具之日，本人/本企业直接或间接控制或影响的其他企业未从事与上市公司及其下属子公司、微屏软件及其下属子公司主营业务构成或可能构成竞争关系的相同或相近的业务； 2、本人/本企业直接或间接控制或影响的其他企业将来不会以任何方式（包括但不限于自营、合资、联营）参与或从事与上市公司及其下属子公司、微屏软件及其下属子公司主营业务相同或相近的业务，以避免与上市公司及其下属子公司、微屏软件及其下属子公司主营业务构成直接或间接的竞争关系； 3、本人/本企业将不会利用对上市公司的控制地位从事任何损害上市公司或上市公司其他股东利益的活动。
陈路、祝华、胡禹平、王一夫、吴丕江、雷亮、能观投资	关于提供信息及资料真实性、准确性和完整性的承诺	本人/本企业保证将及时向上市公司提供本次重大资产重组相关信息，并保证所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人/本企业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份(如有)。 本人/本企业声明向参与本次重大资产重组的各中介机构提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料的副本或复印件均与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件上的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本人/本企业保证为本次重大资产重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 如违反上述承诺及声明，本人/本企业将承担相应的法律责任。
	关于标的资产权属清晰、经营合规的承诺	本人/本企业承诺其真实、合法、完整持有上述股权，且对该等股权合法有效享有占有、使用、收益及处分权。上述股权权属清晰，不存在抵押、质押、留置等权利限制，不存在委托持股或其他利益安排，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。 本人/本企业承诺：微屏软件在最近三年的生产经营中不存在重大违法违规行为， 微屏软件不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的应终止的情形。截至本承诺函出具之日， 微屏软件不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。 如果微屏软件因为本次交易前已存在的事实导致其受到相关行政主管部门（包括但不限于工商、税务、环境保护、房屋、土地、社会保险、住房公积金以及业务经营涉及的监管部门等）追缴费用或处罚的， 本人/本企业将向微屏软件全额补偿微屏软件所有欠缴费用并承担上市公司及微屏软件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承诺方	出具的相关承诺	承诺的主要内容
		因此遭受的一切经济损失。 如违反上述承诺及声明，本人/本企业将承担相应的法律责任。
	关于其具备参与重大资产重组交易主体资格的承诺	本人/本企业依法存续，具有完全的民事行为能力，与上市公司及其控股股东、实际控制人均不存在关联关系，不存在法律法规规定的任何不得参与上市公司本次重大资产重组的情形，具备相应的主体资格。 如违反上述承诺及声明，本人/本企业将承担相应的法律责任。
陈路、祝华、胡禹平、王一夫、雷亮、能观投资	关于减少及规范关联交易的承诺	本人/本企业作为上市公司的关联方期间，本人/本企业及所控制或影响的企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属企业之间产生关联交易事项；对于上市公司及其下属企业能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由上市公司及其下属企业与独立第三方进行。本人/本企业及所控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其下属企业拆借、占用上市公司及其下属企业资金或采取由上市公司及其下属企业代垫款项、代偿债务等方式侵占上市公司资金； 本人/本企业承诺对于本企业/本人及所控制或影响的企业与上市公司及其下属企业之间不可避免的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。 本人/本企业将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。 本人/本企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属企业承担任何不正当的义务。 如违反上述承诺及声明，本人/本企业将承担相应的法律责任。
	关于避免同业竞争的承诺	截至本承诺函出具之日，本人/本企业及所控制的其他企业在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与上市公司及其下属企业或微屏软件构成或可能构成竞争的业务；未以任何其他方式直接或间接从事与上市公司及其下属企业或微屏软件相竞争的业务。 本次重大资产重组完成后，在利润承诺期内，本人/本企业及所控制的其他企业不会以任何形式从事对上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与上市公司及其下属企业竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。 本次重大资产重组完成后，在利润承诺期内，本人/本企业及所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司生产经营构成竞争的业务，将按照上市公司的要求，将该等商业机会让与上市公司，由上市公司在同等条件下优先参与有关业务。 如违反上述承诺及声明，本人/本企业将承担相应的法律责任。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承诺方	出具的相关承诺	承诺的主要内容
	关于股份锁定期的承诺	本人/本企业在本次重大资产重组中取得的上市公司股票自上市之日起 12 个月内不转让。上述法定限售期满后，该等股票的转让按照以下原则和条件进行： （1）法定限售期满且本人/本企业此前年度的利润补偿义务（以交易各方签署的盈利承诺和补偿协议为准，下同）承担完毕之日起，本人/本企业在本次交易中取得的上市公司股票的 50%可自由转让（但需扣减该时点本人/本企业因承担利润补偿义务确定应予以回购或已被回购的股份数量）； （2）法定限售期已届满 12 个月且本人/本企业此前年度的利润补偿义务已承担完毕之日起，本人/本企业在本次交易中取得的上市公司股票的 80%可自由转让（但需扣减该时点本人/本企业因承担利润补偿义务确定应予以回购或已被回购的股份数量）； （3）法定限售期已届满 24 个月且本人/本企业全部利润补偿义务已承担完毕之日起，本人/本企业在本次交易中取得的甲方股票的 100%可自由转让（但需扣减该时点本人/本企业因承担利润补偿义务确定应予以回购或已被回购的股份数量）。 虽有上述，但如在上市公司因本次重大资产重组向本人/本企业发行股份时，本人/本企业连续持有微屏软件权益不足 12 个月，则本人/本企业在本次重大资产重组中取得的上市公司股票自上市之日起 36 个月内不转让。 如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人/本企业将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 本次重大资产重组完成后，如上市公司以未分配利润或者公积金转增股本，本人/本企业在本次重大资产重组中取得的上市公司股份孳生出的股份，亦将对应承担上述限售义务。 法律法规或上市公司监管机构另有要求的，按其要求执行。 如违反上述承诺及声明，本人/本企业将承担相应的法律责任。
	交易对手关于保证上市公司独立性的承诺	1、保证上市公司的人员独立 （1）保证本人/本企业直接或间接控制的其他企业的劳动、人事及薪酬管理体系与上市公司的该等体系之间完全独立。 （2）保证本人/本企业合法使用股东权利，不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。 2、保证上市公司的财务独立 （1）保证本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业不干预上市公司的资金使用，上市公司及其下属子公司能够独立做出财务决策。 （2）保证本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业不与上市公司及其下属子公司共用一个银行账户。 3、保证上市公司的机构独立 （1）保证上市公司及其下属子公司依法建立独立和完善的法人治理结构， 股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权。 （2）保证本人/本企业直接或间接控制的其他企业的组织机

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承诺方	出具的相关承诺	承诺的主要内容
		构与上市公司及其下属子公司的组织机构完全分开；保证本人/本企业直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属子公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。 4、保证上市公司的资产独立、完整 （1）保证本次重大资产重组完成后，上市公司对标的资产拥有完整、独立的所有权。 （2）保证本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产及其他资源；不以上市公司的资产为本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业的债务提供担保。 5、保证上市公司的业务独立 （1）保证本人/本企业除依法行使股东权利外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。 （2）保证上市公司继续拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 6、保证不通过单独或一致行动的途径， 以依法行使股东权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项， 影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。

十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排

在审议本次交易的股东大会上，上市公司将为全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东将参加网络投票，以切实保护流通股股东的合法权益。

上市公司将单独统计并予以披露公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。

（一）独立董事针对本次交易发表独立意见

本次交易方案经全体独立董事出具事前认可意见后，提交公司董事会审议。同时，独立董事已就本次交易相关事项发表了独立意见。

（二）严格履行上市公司信息披露义务

在本次重组方案报批以及实施过程中，上市公司将严格按照《重组管理办法》等相关法律、法规的要求，及时、完整地披露相关信息，切实履行法定的信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件以及本次交易的进展情况。

（三）股东大会通知公告程序

上市公司在发出召开股东大会的通知后，在股东大会召开前以公告方式提示全体股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

东参加本次股东大会。

（四）网络投票安排

上市公司拟通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可通过交易系统和互联网投票系统参加网络投票，切实保护股东的合法权益。

（五）中小投资者投票情况

上市公司单独统计并予以披露公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。

（六）确保本次交易标的资产定价公允

上市公司已聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构、资产评估机构对标的资产进行审计和评估，并聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价和股份定价、标的资产的权属状况等情况进行核查，并将对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见，确保本次交易标的资产定价公允、公平，定价过程合法合规，不损害上市公司股东利益。

（七）本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施

1、本次重大资产重组对股东即期回报的影响

（1）本次重大资产重组对公司2015年度及2016年1-6月每股收益的影响

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司备考审阅报告（瑞华阅字[2016]01280005号），交易前后公司每股收益如下：

项目	2016年1-6月实际数	2016年1-6月备考数	2015年度实际数	2015年度备考数
基本每股收益（元）	0.32	0.69	0.22	0.74
稀释每股收益（元）	0.32	0.69	0.22	0.74

如上表所示，基本每股收益不存在因本次重组而被摊薄的情况。

（2）本次重大资产重组对公司2016年度每股收益的影响

1）本次重组即期回报测算的假设

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

假设 1：本次发行股份购买资产及募集配套资金股票于 2016 年 6 月完成。该完成时间仅为假设，以便测算本次发行前后对公司 2016 年每股收益和加权平均净资产收益率的影响，最终以中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准；

假设 2：购买资产的股份发行数量为 27,529,314 股；

假设 3：配套募集资金数额为上限 149,181.36 万元，股份发行数量为上限 25,845,697 股；

假设 4：宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大变化，上市公司及标的公司经营情况未发生重大不利变化；

假设 5：2015 年 10 月，上市公司将原有业务及资产负债置出同时购入香港摩伽科技有限公司（MMOGA）100%股权。2016 年度上市公司经营业绩与 MMOGA2015 年度持平。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 MMOGA2015 年度财务报表进行了审计，MMOGA 2015 年度实现净利润为 19,011.50 万元，即 2016 年度上市公司归属于母公司的净利润为 19,011.50 万元；

假设 6：微屏软件 2016 年度实现承诺业绩且扣除非经常性损益前后归属于母公司的净利润一致，即 2016 年度微屏软件扣除非经常损益前后归属于母公司的净利润均为 14,300.00 万元；

假设 7：在预测公司总股本时，以上市公司截至 2015 年 12 月 31 日总股本 145,589,953 股为基础，测算交易完成后上市公司总股本为 173,119,267 股（不含配套募集资金发行股份数量），上市公司总股本为 198,964,964 股（配套募集资金发行股份数量按 25,845,697 股测算），不考虑其他因素导致股本发生的变化；

假设 8：未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

假设 9：基本每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定进行测算；

以上假设及发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算上市公司本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2016 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。

2）本次重组即期回报的测算

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据上述假设，本次重组前后上市公司的每股收益情况如下：

项目	2015 年	2016 年	
		不含配套募集资金	含配套募集资金
期末在外的普通股股数（股）	145,589,953	173,119,267	198,964,964
发行在外的普通股加权平均股数（股）	145,589,953.00	159,354,610.00	172,277,458.50
归属于母公司的净利润（万元）	3,234.87	32,310.50	32,310.50
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（万元）	-5,954.80		
基本每股收益（元）	0.22	1.87	1.62
稀释每股收益（元）	0.22	1.87	1.62

根据上述测算及假设，本次重大资产重组有利于增厚上市公司的每股收益，提升上市公司的股东回报。但如标的公司经营业绩未达预期，则本次重大资产重组存在即期回报被摊薄的风险。

2、公司即期回报被摊薄的填补措施

为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：

（1）充分发挥上市公司与标的公司之间的战略合作协同效应进而提升公司整体竞争力

本次重大资产重组的标的公司微屏软件在移动网络游戏领域具有较强的研发能力和运营能力，与公司现有的游戏产品相比存在差异化优势，本次重大资产重组将丰富上市公司在移动网络游戏领域的产品类型，打造新的利润增长点。

本次重大资产重组后，微屏软件将成为上市公司的子公司，上市公司和微屏软件通过产业并购可以发挥上市公司与微屏软件之间的战略合作协同效应，进一步扩大产业规模，从而增厚盈利水平，实现客户资源的共享和商业价值最大化，促进上市公司的可持续发展。

（2）强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

本次重大资产重组募集资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，加强募集资金使用的管理，公司董

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

事会将对募集资金进行专户存储，保障募集资金的投向和使用进度按计划执行，充分防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

（3）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，经过严格科学的论证，符合公司发展规划并经过公司董事会批准。本次重大资产重组的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的顺利实施，尽快产生效益回报股东。

（4）在符合利润分配条件的情况下，公司将积极回报股东

上市公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制；本次交易完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

3、董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人的承诺

为保障公司本次重大资产重组股票摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、实际控制人郭昌玮作出如下承诺：

“本人/本公司不会越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

自本承诺出具日至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人/本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本企业同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本企业作出相关处罚或采取相关管理措施。”

公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至公司本次重大资产重组股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施”。

4、关于承诺主体失信行为的处理机制

如公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人违反其做出的填补被摊薄即期回报措施切实履行的相关承诺，公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定对承诺主体的失信行为进行处理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

重大风险提示

投资者在评价公司本次重大资产重组时，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、本次交易相关风险

（一）审批风险

本次交易尚需经上市公司股东大会及中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准及取得上述核准的时间存在不确定性，本次交易最终能否成功实施存在上述审批风险。

（二）交易终止风险

在本次交易审核过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能。

此外，若交易过程中拟注入资产业绩大幅下滑，或出现不可预知的重大影响事项，则本次交易可能将无法按期进行。

提请投资者关注本次交易可能终止的风险。

（三）配套融资不足及其审批风险

本次交易中公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金，拟募集资金总额不超过149,181.36 万元，用于地方棋牌游戏推广、海外发行等项目。募集配套资金事项尚需上市公司股东大会及中国证监会核准，存在一定的审批风险。

受股票市场波动及投资者预期的影响，或市场环境变化可能引起本次募集配套资金金额不足乃至募集失败。若本次募集配套资金金额不足或募集失败，上市公司将以银行贷款或者其他方式融资方式解决。上述将会对上市公司营运资金造成一定的压力，给公司带来一定的财务风险和融资风险。

（四）标的资产估值较高的风险

根据中企华出具的中企华评报字（2016）第 3746 号《评估报告》，截至评估基准日 2016 年 6 月 30 日，微屏软件总资产账面价值为 10,192.84 万元，总负债账面价值为 1,792.65 万元，股东全部权益账面价值为 8,400.19 万元（账面值经瑞华审计），评估后企业股东全部权益价值为 198,115.28 万元，评估增值 189,715.10 万元，增值率为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2,258.46%。本次交易拟注入资产的评估增值率较高，主要原因是微屏软件属于互联网游戏行业，具有“轻资产”的特点，其固定资产投入相对较小，账面值不高，而企业的主要价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外，也考虑了企业所拥有的资质、业务网络、服务能力、人才团队等重要的无形资源。微屏软件拥有具备多年游戏行业从业经验的技术人才，具有全面的产品战略和市场感知，对游戏市场的触觉灵敏，能够保持技术不断更新。经过多年的积累及商务投放推广，微屏软件的产品已在区域化领域取得不错的成绩。本次交易拟注入资产的评估值较净资产账面值增值较高，特提醒投资者关注本次交易定价估值较净资产账面值增值较高的风险。

评估机构在评估过程中勤勉、尽责，并严格执行了评估的相关规定，但因标的公司目前尚未完全完成前置审批等的办理，后续仍有一定不确定性。仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致，从而盈利达不到资产评估预测，导致出现拟注入资产的估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在拟注入资产盈利能力未达到预期进而影响拟注入资产估值的风险。

（五）拟注入资产业绩承诺无法实现的风险

根据《业绩承诺和补偿协议》，陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮和能观投资向上市公司承诺：微屏软件 2016 年度、2017 年度和 2018 年度的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为 14,300 万元、17,560 万元和 20,992 万元。若承诺期内标的公司受宏观经济、市场环境、监管政策等因素影响，公司的经营受到影响，则微屏软件存在业绩承诺无法实现的风险，提醒投资者注意风险。

（六）业绩补偿风险

本次交易完成后，陈路、祝华等交易对方作为业绩承诺补偿义务人承担补偿责任。虽然相关方签署了《业绩承诺和补偿协议》，约定了触发补偿的情形、计算补偿股份数量的公式、业绩补偿承诺中股份回购的具体方法，但如果拟注入资产未来实际盈利与业绩承诺数差异巨大，则补偿责任人可能无法顺利承担补偿责任，本次交易存在业绩承诺补偿义务人承担补偿义务能力不足的风险。

（七）收购整合风险

本次交易完成后，微屏软件将成为上市公司的控股子公司，上市公司将从游戏电子商务领域进入网络游戏运营领域。上市公司将调整业务发展战略及业务管理模式，在企

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

业文化、公司治理、团队管理、产品研发、营销模式等方面对标的公司进行整合，不会对其组织架构和人员安排进行重大调整。为保持标的公司原有的竞争优势，同时保证上市公司对标的公司的控制力，上市公司会最大程度保持标的公司的自主经营权。

但是，上市公司仍然需要在战略规划、公司治理、企业文化等方面进行调整，可能与标的公司产生分歧，公司业务延伸后，将面临一定的整合风险。

二、拟注入资产的经营风险

（一）行业政策风险

网络游戏行业受工业和信息化部、文化部、国家新闻出版广电总局等权力机构的共同监管，以上监管部门也逐步加强了网络游戏行业的监管力度，出台一系列监管政策及法规，对游戏开发商、运营商的资质、游戏内容、游戏时间、备案程序等方面进行了规范，未来政策的调整及变化将可能对公司的业务造成不利影响。

（二）市场风险

中国网络游戏从上世纪 90 年代末发展至今，市场相对较新但发展迅速。目前网络游戏行业竞争激烈，从业企业基数大，且规模呈两极分化。近些年，游戏行业产品类型集中，同质化严重，创新不足。公司在此种情况下如果不能持续研发出符合市场走向和公司定位的新产品，把握住现有客户及潜在客户，将对公司的盈利情况及未来发展造成不利影响。

（三）行业风险

网络游戏行业是一个大众消费行业，客户数量众多，对社会影响大，政府对其监管力度大，公司一旦违反法律政策，受到处罚，公司业务将受到不利影响；另一方面，网络游戏行业依托于互联网，互联网固有的风险如黑客入侵、病毒也有可能给公司带来风险。

（四）现有游戏盈利能力下降的风险

标的公司目前在线运营的主打游戏为人民棋牌游戏平台和掌心游游戏平台，平台内均含有众多游戏，报告期内盈利较好，棋牌类游戏较之其他游戏种类，不存在明显的生命周期，客户群体相对稳定。即便如此，如果标的公司不能够持续推出新的玩法，不能

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

及时对在线运营的游戏进行改良和升级，以保持对玩家的持续吸引，可能导致玩家数目减少，在市场上受欢迎的程度降低，公司的经营业绩将受到不利影响。

（五）网络游戏未完成前置审批的风险

截至重组报告书签署日，微屏软件正在办理相关前置审批手续，其主要款类均有游戏已完成前置审批并取得版号，具体情况如下：

序号	游戏项目	审批进展
PC 端在运营游戏		
1	麻将类小游戏（共 136 种玩法）	漳州麻将、南京麻将已通过北京市局审批，已提交广电总局审批；福州麻将、长春麻将、潮州麻将、重庆麻将和哈尔滨麻将等 134 款正在准备申报材料
2	棋牌类小游戏（共 24 种玩法）	台球、中国象棋、斗地主和牛牛已通过北京市局审批，已提交广电总局审批；对对碰、飞行棋和升级等 20 款拟于 2016 年 10 月提交申请
移动端在运营游戏		
1	麻将类小游戏（共 12 款应用）	微屏掌心四川麻将游戏软件已取得广电总局核发的 ISBN 978-7-89988-950-3 的版号；上海麻将、漳州麻将正在北京市局审批；漳州麻将正在北京市局审批；鹤城麻将、广东麻将、上海麻将和二人麻将正在出版审核；吕梁麻将、欢乐麻将、二人麻将、长春麻将、哈尔滨麻将、石家庄麻将、厦门麻将共 7 款正在准备申报材料
2	棋牌类小游戏（共 3 款应用）	微屏掌心斗地主游戏软件已取得广电总局核发的 ISBN 978-7-89988-947-3 的版号；消灭星星正在出版审核；小宝斗地主正在准备申报材料

微屏软件相同及相似款类游戏正在积极报请审批，部分在运营游戏尚未完成新闻出版主管部门的前置审批程序。按照《网络出版服务管理规定》、《中央机构编制委员会办公室关于印发<中央编办对文化部、广电总局、新闻出版总署<“三定”规定>中有关动漫、网络游戏和文化市场综合执法的部分条文的解释>的通知》等规定，微屏软件正在运营的尚未完成前置审批程序的游戏存在被监管部门责令下线和处罚的风险，微屏软件的日常经营可能会因此受到影响、进而导致标的公司业绩出现下滑，从而对业绩承诺履行产生影响，且可能进一步影响到本次交易的估值，提请投资者关注相关风险。

目前文化市场执法部门不存在对微屏软件的网络游戏运营情况进行处罚或要求产品下线的情形。上海市文化广播影视管理局、上海市文化市场行政执法总队、上海市通信管理局均已就微屏软件游戏的运营出具了相关合规证明。交易对方陈路等6名自然人以及能观投资均也出具书面承诺，如微屏软件网络游戏出版存在瑕疵被主管部门要求停

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

止运营或进行处罚，给微屏软件造成的损失由上述各方予以承担和补偿。

同时根据 2016 年 3 月 10 日开始实施的《网络出版服务管理规定》（国家新闻出版广电总局、工业和信息化部令（第 5 号）），从事网络出版服务，必须依法经过出版行政主管部门批准，取得《网络出版服务许可证》。

目前，我国移动网络游戏行业普遍通过第三方出版服务机构委托以申请出版审批和游戏版号，报告期内微屏软件未进行网络出版业务，其游戏出版审批和版号申请皆通过委托第三方出版机构进行。为后续业务发展需要，微屏软件正在积极开展上述证照的申办工作，截至重组报告书签署日尚未取得《网络出版服务许可证》。提请投资者关注相关风险。

（六）技术革新的风险

网络游戏行业具有产品更新换代快、可模仿性强、用户偏好转换快等特点。如果微屏软件今后未能准确把握行业技术发展趋势并调整新技术的研究方向，或研发速度不及行业技术更新速度，公司可能会面临游戏开发的技术瓶颈，导致其未及时推出在新的技术环境下符合市场期待的新类型、新题材的游戏产品，亦或致其未能对正在运营维护的主打游戏产品进行升级改良，以保持其对玩家的持续吸引力，对公司的竞争能力和持续发展产生不利影响。

三、其他风险

（一）股价波动风险

股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响，从而使公司股票的价格偏离其价值。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。针对上述情况，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）不可抗力风险

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。自然灾害以及其他突发性不可抗力事件将可能影响本次交易的顺利进行。本公司不排除因经济、自然灾害等其他不可抗力因素带来不利影响的可能性。

（三）商誉减值风险

根据《备考审阅报告》，本次交易完成后，上市公司合并财务报表商誉金额为 34.56 亿元，占交易完成后总资产比例的 87.16%。本次交易完成后，上市公司商誉占总资产比例较大。评估机构在评估过程中履行了勤勉、尽职的义务，并严格执行了评估的相关规定。由于前次收购香港摩伽和本次交易上市公司确认了较大金额的商誉，若香港摩伽或微屏软件未来不能实现预测收益，收购所形成的商誉将面临减值风险，直接影响上市公司业绩。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目录

公司声明 **2**

交易各方声明 **3**

中介机构声明 **4**

重大事项提示 **5**

一、本次交易方案概述 5

二、本次交易标的资产的估值和作价情况 8

三、发行股份及支付现金购买资产情况 9

四、募集配套资金情况 11

五、业绩承诺及补偿 13

六、本次交易对上市公司的影响 14

七、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市 16

八、本次交易不构成关联交易 17

九、标的资产评估和作价情况 17

十、本次交易履行的审批程序 17

十一、本次交易方案尚需获得的批准 17

十二、本次交易相关方所作出的重要承诺 17

十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排 22

重大风险提示 **28**

一、本次交易相关风险 28

二、拟注入资产的经营风险 30

三、其他风险 32

目录 **34**

释义 **37**

第一节 本次交易概述 **41**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、本次交易的背景和目的.....41
二、本次交易的决策过程和批准情况.....42
三、本次交易的主要内容.....43
四、本次交易对上市公司的影响.....52
第二节 上市公司基本情况.....57
一、上市公司基本情况.....57
二、上市公司设立情况.....57
三、上市公司最近三年控股权变动.....68
四、上市公司控股股东、实际控制人概况.....68
五、上市公司重大资产重组情况.....69
六、上市公司主营业务发展情况.....71
七、上市公司最近两年一期主要财务指标.....72
八、上市公司最近三年处罚情况.....73
第三节 交易对方基本情况.....74
一、陈路.....74
二、祝华.....76
三、王一夫.....80
四、胡禹平.....81
五、吴丕江.....83
六、雷亮.....86
七、能观投资.....87
第四节 交易标的情况.....94
一、交易标的基本情况.....94
二、历史沿革.....94
三、产权及控制关系.....101
四、主要资产及其合法合规性.....102

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、最近三年主营业务发展情况.....103
六、报告期标的公司的主要财务指标.....112
七、股权情况说明.....114
八、最近三年内进行与交易、增资或改制相关的评估情况.....114
九、下属企业情况.....117
十、微屏软件涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批情况.....121
十一、微屏软件涉及的资产许可使用情况.....125
十二、债权债务转移情况.....128
十三、主要资产情况.....129
十四、主营业务具体情况.....143
十五、报告期的会计政策及相关会计处理.....162
第五节 备查文件.....165
一、备查文件.....165
二、备查地点.....165

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

释义

在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

一般性释义		
报告书、重组报告书	指	昆山金利表面材料应用科技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）（修订稿）
本报告书摘要、本摘要	指	昆山金利表面材料应用科技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）摘要（修订稿）
本次交易	指	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份及支付现金购买交易对方持有的微屏软件科技（上海）有限公司 93%股权并募集配套资金
本次资产重组、本次重组	指	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份及支付现金购买交易对方持有的微屏软件科技（上海）有限公司 93%股权
交易对方	指	陈路、祝华、王一夫、胡禹平、吴丕江、雷亮、能观投资
金利科技、上市公司、本公司、公司	指	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司，股票代码 002464
标的公司、微屏软件	指	微屏软件科技（上海）有限公司
能观投资	指	上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）
人民澳客	指	人民澳客传媒科技有限公司
人民网	指	人民网股份有限公司
交易标的、标的资产、拟购买资产	指	微屏软件科技（上海）有限公司 93%股权
冉盛盛瑞	指	宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）
珠海长实	指	珠海横琴新区长实资本管理有限公司
维尔京金利	指	维尔京 EVER BRIGHT EMBLEM COMPANY
富兰德林	指	富兰德林咨询（上海）有限公司
吉时报关	指	昆山吉时报关有限公司
昆山吉立达	指	昆山吉立达投资咨询有限公司
上海康铨	指	康铨（上海）贸易有限公司
嘉实资本	指	嘉实资本管理有限公司
佳康国际	指	佳康国际贸易（上海）有限公司
SONEM INC.	指	萨摩亚SONEM INC.
FIRSTEX INC.	指	萨摩亚FIRSTEX INC.
MMOGA/香港摩伽	指	香港摩伽科技有限公司，为金利科技下属公司
峰实公司	指	昆山峰实电子科技有限公司
微屏投资	指	上海微屏投资管理有限公司，为微屏软件下属公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

微禹软件	指	微禹软件科技（上海）有限公司，为微屏软件下属公司
陌星软件	指	陌星软件科技（上海）有限公司，为微屏软件下属公司
微乐网络	指	新疆微乐网络科技有限公司，为微屏软件下属公司
微屏虚拟	指	霍尔果斯微屏虚拟现实科技有限公司，为微屏软件下属公司
帅客网络	指	上海帅客网络科技有限公司，为微屏软件下属公司
微鸟投资	指	上海微鸟投资管理有限公司，为微屏软件下属公司
青露网络	指	上海青露网络科技有限公司，为微屏软件下属公司
一羽网络	指	上海一羽网络科技有限公司，为微屏软件下属公司
半丁数码	指	上海半丁数码科技有限公司
好多龙数码	指	南京好多龙数码科技有限公司
北京正和安泰	指	北京正和安泰投资管理有限公司
金台正和	指	金台正和投资（北京）有限公司
金台安泰	指	北京金台安泰投资中心（有限合伙）
君路投资	指	上海君路股权投资基金管理有限公司
陌百投资	指	上海陌百股权投资基金管理有限公司
赛源环境	指	上海赛源环境检测技术有限公司
成都爱美秀	指	成都爱美秀文化传播有限公司
美帮医疗	指	成都美帮医疗科技有限公司
极游天下	指	成都极游天下科技有限公司
标值文化	指	上海标值文化传播有限公司
魔屏科技	指	成都魔屏科技有限公司
杭州比尔道夫科技	指	杭州比尔道夫科技有限公司
沉朴投资	指	上海沉朴投资管理合伙企业（有限合伙）
《发行股份并支付现金购买资产协议》/《资产购买协议》	指	上市公司与陈路、祝华、王一夫、胡禹平、吴丕江、雷亮共 6 名自然人及能观投资签订的《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司与微屏软件科技（上海）有限公司股东之发行股份并支付现金购买资产协议》
《盈利承诺与补偿协议》	指	上市公司与陈路、祝华、王一夫、雷亮、胡禹平、吴丕江共 6 名自然人及能观投资签订的《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司与微屏软件科技（上海）有限公司股东之盈利承诺与补偿协议》
中信证券、独立财务顾问	指	中信证券股份有限公司
中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《备考审阅报告》	指	瑞华会计师事务所出具的瑞华阅字[2016]01280005 号备考审阅报告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组若干规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司章程》
《财务顾问管理办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
评估基准日	指	2016 年 06 月 30 日
定价基准日	指	金利科技董事会为审议本次交易等相关事项而召开第四届董事会第十三次会议的决议公告日
元	指	人民币元
专业名词释义		
铭板	指	具有代表性或标识性外观的片材，是利用片状材料，通过各种成型技术以及表面材料装饰技术的综合运用，将其制成具有装饰和标识功能并通过文字、图标、图案、颜色等具有代表性或指示性的内容，向消费者传达特定的产品信息的外观件。
薄膜开关	指	在多层塑胶片材上印刷导电及绝缘油墨，然后贴装发光二极管（LED）、电阻、电容等零件，并最终组装成为具有触控控制\显示视窗、保护和连接电线功能的一体化外观零部件。
IMD	指	又称膜内装饰技术，是将传统的注塑成型技术与表面材料应用技术结合的一体化装饰工艺技术，被喻为一种“塑料革命”。又可主要分为模内组装（IMA，）、模内贴标（IML）和模内转印（IMR）。
IML	指	又称膜内贴标技术，是指预先将薄膜胶片（film）以油墨印刷好后，经过成型机（forming）制成特定的形状，然后冲切成单片埋入模具内，整个膜片及油墨一起与塑胶结合，然后整体注塑成型，注塑后印刷图案层被薄膜材料和塑胶材质包裹，然后再对表面进行二次加工而制成的外观件产品。
B2C	指	是 Business-to-Customer 的缩写，而其中文简称为“商对客”。“商对客”是电子商务的一种模式，也就是通常说的企业直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式。
点卡	指	点卡（time card）的全称是“虚拟消费积分充值卡”，是按服务公司的规定以现金兑换虚拟点（积分）的形式，通过消耗虚拟点（积分）来享受该公司的服务的一种钱款支付形式。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

VR	指	Virtual Reality，即虚拟现实。虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，使用户沉浸到该环境中。
电子竞技	指	电子竞技运动就是利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。
IP	指	Intellectual Property，即知识产权，是基于智力的创造性活动所产生的权利。各种智力创造比如发明、文学和艺术作品，以及在商业中使用的标志、名称、图像以及外观设计，都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识产权。
IPTV	指	IPTV 即交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。
ARPPU 值	指	Average Revenue Per Paying User，即每用户平均充值金额（一般指每用户平均收入，根据标的公司业务特点，本报告书摘要中特指充值金额）。ARPPU 注重的是一个时间段内运营商从每个付费用户所得到的充值金额，高端的用户越多，ARPPU 越高。
企业云	指	企业云是专门应用在商业领域的商业云系统，专门设计 CRM(Customer Relationship Management)客户关系管理软件、HR(Human Resource)人力资源管理软件、Database 数据库软件等企业内部系统给商业公司使用的云系统。
Xbox	指	Xbox 是由美国微软公司开发并于 2001 年发售的一款家用电视游戏机。
PlayStation	指	Play Station 是日本 Sony（索尼）旗下的索尼电脑娱乐家用电视游戏机。
Wii	指	Wii 是日本任天堂公司 2006 年 11 月 19 日推出的家用游戏机。Wii 第一次将体感引入了电视游戏主机。可购买下载游戏软件、生活信息内容、网络的功能等各项服务均为 Wii 的主要特色。
SVN	指	Subversion 的简称，采用了分支管理系统，用于多个人共同开发同一个项目，达到共用资源的目的。
B/S 架构	指	浏览器/服务器模式（Browser/Server），这种模式统一了客户端，将系统功能实现的核心部分集中到服务器上，简化了系统的开发、维护和使用。

注：本报告书摘要的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第一节 本次交易概述

一、本次交易的背景和目的

（一）上市公司和微屏软件主要产品均属于游戏相关行业

金利科技主营业务为游戏电子商务平台运营。其主要运营主体 MMOGA 是专门为正版授权/注册码及游戏虚拟物品提供相关交易服务的互联网 B2C 电子商务中介平台。MMOGA 专注于线上游戏相关产品的零售业务，致力于为全球的优秀游戏商品经销商和游戏玩家提供一个安全、可靠、高效、便利、专业的中介交易平台。全球的游戏玩家均可在公司交易平台上，采购到各类游戏软件正版产品的授权/注册码、游戏虚拟物品（金币、点卡、道具、装备等）及预付费卡等。

微屏软件是中国优秀的互联网棋牌游戏公司，专注于以在线棋牌游戏尤其是地方性棋牌游戏的互联网游戏的研发、发行以及平台运营。微屏软件游戏涵盖移动端、PC 端等终端，研发和运营的游戏产品众多。微屏软件 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。

二者的整合属于同行业的整合，能够实现双方优势互补，提升上市公司未来盈利能力。

（二）网络游戏相关行业前景广阔

网络游戏行业前景广阔，自 2009 年以来，中国网民规模特别是智能移动设备用户规模迅速扩大，为网络游戏产业提供了大量基础用户，进一步推动了游戏产业的快速增长。根据中国互联网络信息中心 2016 年 1 月发布的《中国互联网络发展状况统计报告》，中国网民规模从 2009 年的 3.84 亿增加至 2015 年的 6.88 亿，年复合增长率为 10.2%；截至 2015 年 12 月，互联网普及率为 50.3%，较 2014 年底提升了 2.4 个百分点。

网络游戏产业稳步增长，成为未来游戏产业发展的主流趋势之一。根据《2015 年中国游戏产业报告》数据显示，2014 年，中国网络游戏行业市场规模首次突破千亿大关，达到 1,104.9 亿元，2015 年市场规模达 1,435.8 亿元，同比增长 22.9%，市场规模保持稳步上升。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

总的来说，随着我国收入水平的进一步提升，人们对休闲游戏的需求越来越多，网络游戏行业未来具有广阔的空间。

（三）并购整合实现优势互补，提升未来发展潜力

2014 年 3 月 24 日，国务院发布《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，提出发挥市场机制作用，取消和下放一批行政审批事项，推进并购重组市场化改革。2014 年 5 月 9 日，国务院发布《进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，提出将充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用，强化资本市场的产权定价和交易功能，拓宽并购融资渠道，丰富并购支付方式。2014 年 10 月 23 日，证监会修改并发布新的《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司收购管理办法》，取消了上市公司重大购买、出售、置换资产行为的行政审批程序，简化了相关审批流程，推动了上市公司重组定价机制的市场化。

标的公司微屏软件经过多年的发展，积累了稳定优质的活跃用户群体，作为棋牌休闲娱乐游戏行业优秀企业之一，凭借未来更多优秀游戏的运营，获得良好的可持续盈利能力。通过本次重组，上市公司可以快速获得标的公司的优质休闲娱乐游戏平台及用户资源，将获得休闲娱乐游戏领域的优势地位，提高其市场竞争力。本次交易完成后，上市公司的盈利能力和可持续发展能力将得到大幅提升。

二、本次交易的决策过程和批准情况

（一）本次交易方案已获得的授权和批准

1、本次交易方案已经交易对方能观投资内部决策机构审议通过；

2、本次交易方案已经微屏软件股东会审议通过，陈路、祝华、王一夫、胡禹平、吴丕江、雷亮和能观投资分别将各自所持微屏软件的股权转让予金利科技，人民网同意放弃对上述被转让股权的优先购买权；

3、本次交易方案已经上市公司第四届董事会第十三次会议审议通过；

4、本次交易方案已经上市公司第四届监事会第九次会议审议通过。

（二）本次交易方案尚需获得的批准和核准

本次交易方案尚需获得的批准或核准，包括：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；

2、证监会核准本次交易方案。

本次交易能否通过以上条件存在不确定性。在取得上述审议通过、批准及核准之前，本公司将不会实施本次交易方案，提请广大投资者注意投资风险。

三、本次交易的主要内容

（一）本次交易整体方案介绍

本次交易方案为：金利科技拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买微屏软件 93.00% 股权并募集配套资金。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金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。其中：

金利科技拟向陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮、吴丕江共 6 名自然人及能观投资发行股份及支付现金购买其持有的微屏软件 93.00%的股权。

同时拟采用询价方式向不超过 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，用于支付本次交易的现金对价并用于标的公司项目建设及支付本次交易相关费用等用途。实际募集配套资金不足部分，由公司自筹资金解决。

本次重组的情况概要如下：

1、本次重组的交易对方为陈路、祝华、王一夫、胡禹平、吴丕江、雷亮共 6 名自然人及能观投资。

2、本次重组的标的资产为微屏软件 93.00%股权。

3、本次重组的交易方式为发行股份及支付现金购买资产。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，上市公司将持有标的公司 93.00% 股权。2016 年 9 月 19 日，上市公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过本次发行股份购买资产的股份发行价格为 54.19 元/股，不低于董事会决议公告日前 120 个交易日股票交易均价的 90%。

本次交易同时上市公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

金，募集配套资金不超过 149,181.36 万元，不超过拟发行股份购买资产交易价格的 100%。本次重组中上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行。2016 年 9 月 19 日，上市公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过本次交易募集配套资金的股份发行底价为 57.72 元/股，不低于董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。

（二）具体内容

上市公司已与陈路、祝华、王一夫、胡禹平、吴丕江、雷亮共 6 名自然人及能观投资于 2016 年 7 月 25 日签署了《收购意向协议》，并于 2016 年 9 月 19 日签署了《发行股份并支付现金购买资产协议》；与陈路、祝华、王一夫、胡禹平、吴丕江、雷亮共 6 名自然人及能观投资于 2016 年 9 月 19 日签署了《盈利承诺与补偿协议》。

本次交易的具体方案及交易合同主要内容如下：

1、交易对方

本次交易发行股份及支付现金购买资产的交易对方为陈路、祝华、王一夫、胡禹平、吴丕江、雷亮共 6 名自然人及能观投资。

2、标的资产

本次交易的交易标的为微屏软件 93.00%股权。

3、交易方式

本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的标的公司股权，其中以发行股份的方式支付交易对价的 81.02 %，以现金方式支付交易对价的 18.98 %。

4、交易标的价格

本次交易中，标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具评估结果为准。根据中企华出具的标的资产评估报告（中企华评报字【2016】第 3746 号），微屏软件 100.00%股权对应的股东全部权益账面值为 8,400.19 万元，评估值 198,115.28 万元，评估增值 189,715.10 万元，增值率为 2,258.46%。标的公司 93.00%股权对应的评估值为 184,247.21 万元。标的资产的评估值选取收益法的评估结果作为定价依据。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次交易标的资产的交易价格以上述评估结果为基础，经交易各方协商确定为184,140.00万元。

5、发行股份及支付现金购买资产情况

（1）发行股份种类及面值

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币1.00元。

（2）发行股份价格

根据《重组管理办法》，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。”

上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）	交易均价的90%（元/股）
前20个交易日	64.13	57.72
前60个交易日	63.35	57.02
前120个交易日	60.21	54.19

本次发行股份的定价基准日为审议本次资产重组的董事会（第四届董事会第十三次会议）决议公告日。经过交易各方商议决定，选择董事会决议公告日前 120 个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价，本次发行股份价格不低于该次董事会决议公告日前120个交易日金利科技股票交易均价的90%，确定为54.19元/股。

定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。

上述发行价格的最终确定尚须由金利科技股东大会批准，并经中国证监会核准。

（3）发行股份及支付现金的数量和对象

本次交易中，上市公司向陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮共5名自然人和能观投资中一方发行股票的数量=该方应获得的股份对价总额÷本次发行股份购买资产的股票发行价格。发行股份的数量应为整数，精确至个位；若依据上述公式确定的发行股票数量不为整数的应向下调整为整数。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次交易标的资产交易价格共计 184,140.00 万元，其中现金对价 34,958.64 万元，股份对价为 149,181.36 万元，本次购买资产发行股票数量为 27,529,314 股，具体情况如下：

交易对方	持有标的公司股权比例（%）	标的资产交易价格（元）	股份对价（元）	现金对价（元）	发行股份数量（股）
陈路	33.00	661,958,453.09	661,958,453.09	-	12,215,509
能观投资	28.00	561,661,717.78	280,830,858.89	280,830,858.89	5,182,337
祝华	15.00	300,890,205.95	300,890,205.95	-	5,552,504
王一夫	5.00	100,296,735.32	100,296,735.32	-	1,850,834
胡禹平	4.65	93,275,963.85	93,275,963.85	-	1,721,276
吴丕江[注]	4.63	68,755,500.00	-	68,755,500.00	
雷亮	2.72	54,561,424.01	54,561,424.01	-	1,006,854
合计	**93.00**	**1,841,400,000.00**	**1,491,813,641.11**	**349,586,358.89**	**27,529,314**

注：吴丕江在本次交易中只取得现金对价且不进行业绩承诺，经交易各方协商，其所获得的交易对价有一定折价。

如本次发行定价基准日至发行日期间上市公司有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，导致发行价格调整的，发行股份数量亦将作相应调整。最终发行数量将以证监会核准的结果为准。

（4）股份锁定期

根据交易各方签署的《资产购买协议》，在《重组管理办法》规定的锁定期情况下，交易对方陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮共 5 名自然人和能观投资以其持有的微屏软件股权认购而取得的上市公司股份自上市之日起 12 个月内不得转让。上述法定限售期满后，交易对方陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮共 5 名自然人和能观投资在本次交易中取得的上市公司股份的出售按照以下原则和条件进行：

1）法定限售期满且此前年度的利润补偿义务（以交易相关方签署的《盈利承诺与补偿协议》为准，下同）承担完毕之日起，在本次交易中取得的上市公司股票的 50%可自由转让（需扣减该时点该方因承担利润补偿义务确定应予以回购或已被回购的股份数量）；

2）法定限售期已届满 12 个月且此前年度的利润补偿义务已承担完毕之日起，在本次交易中取得的上市公司股票的 80%可自由转让（需扣减该时点该方因承担利润补偿义务确定应予以回购或已被回购的股份数量）；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3）法定限售期已届满 24 个月且全部利润补偿义务已承担完毕之日起，在本次交易中取得的上市公司股票的 100%可自由转让（需扣减该时点该方因承担利润补偿义务确定应予以回购或已被回购的股份数量）。

同时根据《重组管理办法》的相关规定，特定对象以资产认购而取得的上市公司股份，特定对象取得该次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。交易对方陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮共 5 名自然人和能观投资中任何一方获得本次发行的股份时，若连续持有微屏软件权益不足 12 个月，则本次交易中上市公司向该方新增发行的股票自上市之日起 36 个月内不得转让。

本次发行的股份上市后还应当遵守证券监管部门其他关于股份锁定的要求。本次交易完成后，如上市公司以未分配利润或者公积金转增股本，上述交易对方在本次交易中取得的上市公司股份孳生出的股份，亦将对应承担上述限售义务。

（5）资产交割

本次交易经证监会核准后，上市公司及交易对方办理完成标的资产过户、新增股份上市登记等手续。

6、募集配套资金的情况

本次交易上市公司拟以询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金上限为 149,181.36 万元，不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的 100.00%。募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司项目建设及支付本次交易相关费用等用途。

募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件，但最终募集配套资金实施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。

如因为相关主管部门要求或其他任何原因导致本次募集配套资金的融资额度发生变化或整个募集配套资金被取消，导致配套资金不足以或无法支付现金对价，上市公司将以银行贷款或者其他方式融资支付本次交易的现金对价。

（1）发行股份种类及面值

募集配套资金拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

币 1.00 元。

（2）发行方式及发行对象

募集配套资金的发行对象为符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过 10 名的特定投资者。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票。

（3）发行股份募集配套资金发行价格

本次交易中，上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行。

2016 年 9 月 19 日，上市公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过本次募集配套资金的股份发行价格不低于该次董事会决议公告日前 20 个交易日金利科技股票交易均价的 90%，即 57.72 元/股。

定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行底价将按照深交所的相关规则进行相应调整。

（4）募集资金金额和发行股份数量

本次募集配套资金总额上限为 149,181.36 万元，不超过本次发行股份购买资产金额的 100.00%。按照 57.72 元/股的发行底价计算，募集资金的股份发行数量不超过 25,845,697 股。

如本次发行定价基准日至发行日期间上市公司有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，导致发行价格调整的，发行股份数量亦将作相应调整。最终发行数量将以证监会核准的结果为准。

本次配套融资具体发行数量将在取得证监会核准后，由上市公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次重组的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

（5）股份锁定期

根据《发行管理办法》等相关规定，其他不超过 10 名特定投资者认购的股份自其股票完成股权登记之日起 12 个月内不得转让。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次发行股份募集配套资金发行的股份上市后还应当遵守证券监管部门其他关于股份锁定的要求。本次配套募集资金认购方因上市公司送股、转增股本而取得的新增股份，亦遵守上述锁定日期安排。

（6）募集配套资金用途

本次交易中上市公司拟以询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金总额上限为 149,181.36 万元，不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的 100.00%。本次交易中，募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司项目建设及支付本次交易相关费用等用途。具体如下：

用途	项目	实施主体	项目投资金额（万元）	拟使用募集资金（万元）
产业项目投资	地方棋牌手游研发及推广项目	标的公司	48,529.00	48,529.00
	海外发行渠道建设项目	标的公司	48,008.74	48,008.74
	虚拟现实游戏研究开发及体验馆建设项目	标的公司	7,905.90	7,905.90
	智力竞技赛事项目	标的公司	6,093.65	3,026.83
	电竞游戏平台升级项目	上海帅客网络科技有限公司	3,152.25	3,152.25
小计				**110,622.72**
支付现金对价				34,958.64
支付本次交易相关费用				3,600.00
合计				**149,181.36**

上述交易方案中发行股份及支付现金购买资产的成功实施为募集配套资金的前提和实施条件，但最终募集配套资金实施与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。如因为相关主管部门要求或其他任何原因导致本次募集配套资金的融资额度发生变化或整个募集配套资金被取消，导致配套资金不足以或无法支付转让价款，上市公司将以银行贷款或者其他方式融资支付本次交易的现金对价。

7、过渡期损益安排

根据上市公司和交易对方签订的《发行股份并支付现金购买资产协议》，自评估基准日起至本次重组的交割日止，标的公司实现的盈利由上市公司享有。如过渡期内标的公司出现亏损，则交易对方需于亏损金额确定之日起 60 个工作日内以现金方式向上市公司补足标的股权对应的亏损额（交易对方内部之间的分摊比例按照本次交易中各自取

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

得的对价金额比例确定）。过渡期内微屏软件的损益以本次交易完成后上市公司聘请的具有证券业务资质的审计机构出具的专项审计意见为准。

8、本次交易前上市公司滚存未分配利润的安排

为兼顾新老股东的利益，在本次发行股份购买资产完成后，金利科技的滚存未分配利润由上市公司新老股东共同享有。

9、与标的资产相关的人员安排和债权债务处理

本次交易完成后，上市公司持有微屏软件 93%的股权。微屏软件债权债务仍由其自身承担，不涉及债权债务转移的情形。

10、业绩承诺及补偿安排

（1）利润承诺数

基于《评估报告》收益法评估过程中所采用的对应年度微屏软件净利润预测数（合并口径扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润），陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮和能观投资向上市公司承诺：微屏软件 2016 年度、2017 年度和 2018 年度的合并口径扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为 14,300 万元、17,560 万元和 20,992 万元（微屏软件 93%股权对应的扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润分别为 13,299.00 万元、16,330.80 万元、19,522.56 万元）。

（2）补偿安排

1）上市公司应当在利润承诺期内各年度年度审计时对微屏软件当年的实际盈利数与承诺盈利数的差异情况进行审查，并聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所出具专项审核意见，实际盈利数与承诺盈利数之差额以该专项审核结果确定。

2）本次交易中陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮和能观投资的利润补偿将采取股份补偿和现金补偿两种方式。上述补偿责任人优先用本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，股份不足以承担利润补偿义务时再以现金方式补偿。如上述补偿责任人在本次交易中取得的全部上市公司股票及现金不足以履行补偿责任时，上述补偿责任人继续以自有资金或另行取得的上市公司股票进行补偿。上述补偿责任人的补偿额上限为标的股权在本次交易中的作价。

3）补偿股份数目及金额计算方式如下

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

①股份补偿

利润承诺期内某年应补偿金额＝（截至当年年末累积承诺盈利数－截至当年年末累积实际盈利数）÷承诺期内各年承诺盈利数的总和×本次交易中标的股权的作价－已补偿金额。

当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次股票发行价格

按照上述公式计算，如某年应补偿股份数量计算结果小于等于 0 时，则上述补偿责任人无需进行补偿，但之前已经补偿的股份或现金亦不计算冲回。

应补偿股份数量在上述各补偿责任人之间按比例分摊，某个补偿责任人分摊比例=该补偿责任人在本次交易中取得的对价金额÷全体补偿责任人在本次交易中取得的对价金额。各补偿责任人在本次交易中取得的对价金额按照《发行股份并支付现金购买资产协议》中确定的金额计算，不随后续股票价格变动而变化。各补偿责任人单独对上市公司承担补偿责任，互不承担连带责任。

若本次股份发行日后上市公司发生未分配利润或公积金转增股本等行为，补偿股份的单价相应做除权处理。

②现金补偿

如补偿责任人持有的股份不足以补偿时，则超过的部分由上述补偿责任人以现金形式进行补偿。

现金补偿金额=计算得出的当期应补偿金额－补偿责任人当期用股份方式补偿的金额

4）补偿的具体实施安排如下：

如果上述补偿责任人需向上市公司进行股份补偿，上述补偿责任人同意上市公司以总价 1 元的价格回购其持有的应补偿股份数。

如上述补偿责任人需向上市公司进行现金补偿，上述补偿责任人在接到上市公司通知后 60 天内直接支付至上市公司指定账户。

若本次股份发行日后上市公司发生未分配利润或公积金转增股本等行为，上述补偿责任人依本次交易中取得的上市公司股份而衍生获得的上市公司股份亦承担股份补偿的责任。如在股份补偿完成前上市公司进行了现金分红，则应回购或赠予其他股东的股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

份所对应的现金分红应由红利取得方在相应股份回购或赠送给股东时无偿全额退还给上市公司。

（3）减值测试及补偿

在利润承诺期届满时，上市公司应当聘请会计师事务所对标的股权进行减值测试，如期末减值额>利润承诺期内已补偿总金额（含已确定进行补偿但尚未实施的金额），则上述补偿责任人应按照协议约定的方式和计算方法就差额向上市公司进行进一步的股份和现金补偿。该减值测试补偿与最后一期盈利预测补偿一并操作和实施。

四、本次交易对上市公司的影响

（一）对主营业务的影响

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 作为欧洲地区较大的游戏虚拟物品电商平台之一，业绩增长的同时，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 93.00%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 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近亿注册用户，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）对盈利能力的影响

根据信永中和出具的上市公司 2015 年审计报告、上市公司公告的 2016 年半年度财务报告，以及瑞华出具的本次交易的备考审阅报告，本次交易完成前后（不考虑配套融资），上市公司财务指标对比如下：

根据信永中和出具的上市公司 2015 年审计报告，以及瑞华出具的本次交易的备考审阅报告，本次发行前后上市公司 2015 年主要财务数据比较如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日/2015 年实际数	2015 年 12 月 31 日/2015 年备考数	增幅
资产总额	227,313.85	416,628.71	83.28%
负债总额	129,971.33	316,624.78	143.61%
归属于母公司所有者权益	97,342.52	99,307.44	2.02%
营业收入	56,064.77	70,607.07	25.94%
营业利润	-8,801.84	-1,102.75	-87.47%
利润总额	3,616.23	11,601.98	220.83%
归属于母公司股东净利润	3,234.87	10,805.85	234.04%
净资产收益率（加权平均）	3.74%	12.42%	232.09%
基本每股收益（元）	0.22	0.74	236.36%

根据上市公司 2016 年半年度报告以及瑞华出具的本次交易的备考审阅报告，本次发行前后上市公司 2016 年 1-6 月主要财务数据比较如下：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月实际数	2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月备考数	增幅
资产总额	209,846.69	396,475.39	88.94%
负债总额	106,621.07	143,794.89	34.87%
归属于母公司所有者权益	103,225.62	252,167.52	144.29%
营业收入	17,256.25	26,925.48	56.03%
营业利润	4,679.98	10,980.22	134.62%
利润总额	4,679.98	11,208.04	139.49%
归属于母公司股东净利润	4,646.76	10,012.58	115.47%
净资产收益率（加权平均）	4.66%	9.90%	112.45%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月实际数	2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月备考数	增幅
基本每股收益（元）	0.32	0.69	115.63%

本次交易完成后，上市公司总资产、净资产、营业收入及净利润水平将有明显提升，同时由于本次交易完成后归属母公司股东的净利润增长幅度高于公司股本增幅，每股收益得到较大提升。

（三）对股本结构的影响

截至重组报告书签署日，上市公司总股本为 145,589,953 股。根据本次交易方案进行测算，本次交易拟向陈路等 5 名自然人及能观投资非公开发行 27,529,314 股；同时以询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集不超过 149,181.36 万元配套资金，按 57.72 元/股的发行底价计算，募集资金的股份发行数量不超过 25,845,697 股。本次重组完成后，公司的股权结构变化情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：股

股东名称	本次交易前		本次交易后（不考虑配套融资）		本次交易后（考虑配套融资）	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例	持股数	持股比例
冉盛盛瑞	35,000,000	24.04%	35,000,000	20.22%	35,000,000	17.59%
石亚君	20,320,366	13.96%	20,320,366	11.74%	20,320,366	10.21%
珠海长实	7,221,086	4.96%	7,221,086	4.17%	7,221,086	3.63%
红塔资产-浙江银行-红塔鹏光一号资产管理计划	6,898,548	4.74%	6,898,548	3.98%	6,898,548	3.47%
FIRSTEX INC.	5,628,470	3.87%	5,628,470	3.25%	5,628,470	2.83%
其他投资者	70,521,483	48.44%	70,521,483	40.74%	70,521,483	35.44%
本次配套融资认购方	-	-	-	-	25,845,697	12.99%
陈路	-	-	12,215,509	7.06%	12,215,509	6.14%
能观投资	-	-	5,182,337	2.99%	5,182,337	2.60%
祝华	-	-	5,552,504	3.21%	5,552,504	2.79%
王一夫	-	-	1,850,834	1.07%	1,850,834	0.93%
胡禹平	-	-	1,721,276	0.99%	1,721,276	0.87%
雷亮	-	-	1,006,854	0.58%	1,006,854	0.51%
吴丕江	-	-	-	-	-	-
合计	**145,589,953**	**100.00%**	**173,119,267**	**100.00%**	**198,964,964**	**100.00%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次交易完成前，郭昌玮先生通过冉盛盛瑞和珠海长实间接持有上市公司 28.85%股份，为上市公司的实际控制人。本次重组完成后（不考虑募集配套资金），郭昌玮先生通过冉盛盛瑞和珠海长实间接持有上市公司 24.26%股份，仍是金利科技的实际控制人。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

（四）对上市公司经营和法人治理结构的影响

微屏软件已按照相关法律法规的要求建立了以法人治理结构为核心的现代企业管理制度，形成了较为规范的公司运作体系，做到了业务、资产、财务、机构和人员独立。本次交易完成后，金利科技将依据相关法律法规和公司章程的要求继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持公司独立性，切实保护全体股东的利益。同时，上市公司将指导、协助微屏软件加强自身制度建设及执行，完善法人治理结构，加强规范化管理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 上市公司基本情况

一、上市公司基本情况

中文名称	：	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
英文名称	：	Kee Ever Bright Decorative Technology Co.,Ltd.
上市地点	：	深圳证券交易所
股票简称	：	金利科技
股票代码	：	002464
统一社会信用代码	：	913205006082757232
住所	：	江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路 1098 号
法定代表人	：	郑玉芝
注册资本	：	14,558.9953 万元
成立日期	：	2007 年 3 月 29 日
经营范围	：	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）。
邮政编码	：	215300
联系电话	：	0512-36860986
传真号码	：	0512-36860985
互联网网址	：	http://www.ksjinli.com
电子信箱	：	sz002464@163.com

二、上市公司设立情况

（一）设立及首次公开发行并上市前股本变动情况

1、1993 年 4 月，公司前身昆山金利商标有限公司成立

1993 年 3 月 23 日，经江苏昆山经济技术开发区管理委员会“昆经开资（93）字第 40 号”文批准，由台湾金利商标股份有限公司委托子公司香港金利商标有限公司投资设立昆山金利商标有限公司，投资总额为 120 万美元，注册资本为 84 万美元。同日，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司取得了江苏省人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[1993]11548 号）。1993 年 4 月 2 日，公司办理工商登记并取得国家工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为工商企独苏苏总字第 00163 号。

公司注册资本原应在营业执照领取后的一年内缴清，但因厂房土方作业延误，生产设备不能按期到厂，资金不能全数到位，经公司申请，昆山经济技术开发区管理委员会同意公司分期出资，第一期出资 32 万美元，第二期出资 52 万美元。公司原股东香港金利商标有限公司第一次实际缴付出资额计 322,659.47 美元，具体出资资产为：香港金利商标有限公司代公司向昆山市土地局交存的国有土地使用权出让金 100,714.47 美元，现汇 221,945 美元。以上出资经昆山会计师事务所昆会开字（94）第 59 号《关于昆山金利商标有限公司第一期出资的验资报告》验证。

上述出资完成后，公司股东实际出资情况及股权结构为：

股东名称	实际出资（美元）	持有比例
香港金利商标有限公司	322,659.47	100%
合计	**322,659.47**	**100%**

2、1994 年增加注册资本

1994 年 12 月 15 日，经江苏昆山经济技术开发区管理委员会“昆经开资（94）字第 137 号”文批准，公司投资总额由 120 万美元增加到 300 万美元，注册资本由 84 万美元增加到 210 万美元。香港金利商标有限公司第二期投入资本 1,777,340.53 美元，具体出资资产为：现汇 57.3 万美元，代垫房屋购买款 1,932,386 港元，实物资产（主要为生产经营设备）954,403.02 美元。以上出资经昆山会计师事务所昆会审一字（95）第 173 号《关于昆山金利商标有限公司第二期投入资本的验资报告书》验证，连同第一期实际缴付出资数，合计出资 210 万美元。

1994 年 12 月 17 日，公司取得了江苏省人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[1993]S11548 号），同日办理了工商变更登记。

本次增加注册资本后股东出资情况如下：

股东名称	出资（万美元）	持有比例
香港金利商标有限公司	210	100%
合计	**210**	**100%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、1999 年股权转让

1998 年 7 月 21 日，经江苏昆山经济技术开发区管理委员会“昆经开资（98）字第 174 号”文批准，香港金利商标有限公司（已于 2003 年 6 月 20 日解散注销）将其拥有的本公司全部股权转让给维尔京金利。1998 年 8 月 10 日，公司取得了变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[1998]1154 号），并于 1999 年 3 月 1 日办理了工商变更登记。

本次转让完成后，维尔京金利持有公司 100%股权。本次股权转让已履行如下程序：

（1）1997 年 8 月 23 日，公司董事会同意香港金利商标有限公司将其持有的本公司全部股权转让给维尔京金利。

（2）1997 年 9 月 5 日，香港金利商标有限公司与维尔京金利签署《转股协议》，将其持有的本公司全部股权转让予维尔京金利。

（3）1998 年 7 月 21 日，江苏昆山经济技术开发区管理委员会以“昆经开资（98）字第 174 号”《关于同意昆山金利商标有限公司转股的批复》同意，香港金利商标有限公司将其持有的本公司全部股权转让给维尔京金利。

（4）1998 年 8 月 10 日，江苏省人民政府向公司核发变更后的外商投资企业批准证书。

（5）1999 年 3 月 1 日，国家工商行政管理局向公司核发变更后的企业法人营业执照。

股权转让后股东出资情况如下：

股东名称	出资（万美元）	持有比例
维尔京金利	210	100%
合计	**210**	**100%**

4、2000 年增加注册资本

2000 年 3 月 2 日，经江苏昆山经济技术开发区管理委员会“昆经开资（2000）字第 93 号”文批准，本公司投资总额由 300 万美元增加到 385 万美元，注册资本由 210 万美元增加到 270 万美元。

经昆山公信会计师事务所有限公司昆公信验字（2000）第 98 号验证，维尔京金利将在昆山金利商标有限公司取得的未分配利润 4,059,421.31 元转作对公司的出资，折

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合 490,351.18 美元；经昆山公信会计师事务所有限公司昆公信验字（2000）第 231 号验证，维尔京金利于 2000 年 7 月 30 日又投入合计 111,400 美元机器设备，其中 109,648.82 美元作为投资。至此，公司共收到维尔京金利投入资本 270 万美元。

2000 年 3 月 21 日，公司取得了变更后的外经贸部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[2000]11548 号），并于 2000 年 4 月 4 日办理了工商变更登记。

本次增加注册资本后的股东出资情况如下：

股东名称	出资（万美元）	持有比例
维尔京金利	270	100%
合计	**270**	**100%**

5、2002 年增加注册资本

2002 年 6 月 18 日，经江苏昆山经济技术开发区管理委员会“昆经开资（2002）字第 426 号”文批准，公司投资总额由 385 万美元增加到 500 万美元，注册资本由 270 万美元增加到 351 万美元。

维尔京金利将其在昆山金利商标有限公司获得的 2001 年度利润人民币 11,514,556.95 元转作对公司的投资，其中人民币 6,704,370.00 元（折合 81 万美元）入实收资本，其余 4,810,186.95 元作为“其他应付款”。以上出资经昆山公信会计师事务所有限公司昆公信验字（2002）第 732 号验证。至此，连同以前出资，维尔京金利已累计投入资本 351 万美元。

2002 年 6 月 20 日，公司取得了变更后的外经贸部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[1993]11548 号），并于 2002 年 8 月 13 日办理了工商变更登记。

本次增加注册资本后股东出资情况如下：

股东名称	出资（万美元）	持有比例
维尔京金利	351	100%
合计	**351**	**100%**

6、2004 年增加注册资本

2004 年 4 月 1 日，经江苏昆山经济技术开发区管理委员会“昆经开资（2004）字

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第 364 号”文批准，公司投资总额由 500 万美元增加到 2,990 万美元，注册资本由 351 万美元增加到 1,351 万美元。维尔京金利将其在昆山金利商标有限公司获得的 2003 年度利润人民币 29,398,603.65 元转作对公司的投资，其中人民币 29,383,350.00 元（折合 355 万美元）入实收资本，其余 15,253.65 元作为“其他应付款”。以上出资经昆山公信会计师事务所有限公司昆公信验字（2004）第 466 号验证。至此，连同以前出资，维尔京金利已累计投入资本 706 万美元。

2004 年 4 月 13 日，公司取得了变更后的外经贸部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[1993]11548 号），并于 2004 年 4 月 19 日办理了工商变更登记。

本次增加注册资本后股东出资情况如下：

股东名称	出资（万美元）	持有比例
维尔京金利	706	100%
合计	**706**	**100%**

7、2006 年 7 月减少注册资本

2006 年 7 月 4 日，经江苏昆山经济技术开发区管理委员会“昆开资[2006]275 号”文批准，公司投资总额由 2,990 万美元减至 1,765 万美元，注册资本由 1,351 万美元减至 706 万美元。上述减资仅是维尔京金利减少其认缴的注册资本，本公司的实收资本未发生变化，且维尔京金利缴纳注册资本义务履行期限尚未到期，其减资行为符合相关法律法规，已经履行了必要的法律程序，并经有权审批机关批准。2006 年 7 月 4 日，公司取得了变更后的外经贸部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[1993]11548 号），并于 2006 年 7 月 11 日办理了工商变更登记。

8、2006 年 9 月股权转让

2006 年 9 月 1 日，维尔京金利分别与萨摩亚 SONEM INC、萨摩亚 FIRSTEX INC、富兰德林咨询（上海）有限公司、昆山吉时报关有限公司签订《股权转让协议》，将其所持本公司股份的 90%、8.5%、1%、0.5%的分别转让给萨摩亚 SONEM INC、萨摩亚 FIRSTEX INC、富兰德林咨询（上海）有限公司、昆山吉时报关有限公司。

2006 年 9 月 18 日，经江苏昆山经济技术开发区管理委员会昆开资[2006]413 号《关于昆山金利商标有限公司转股的批复》批准，同意本次股权转让。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2006 年 9 月 18 日，公司取得了变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[1993]11548 号），并于 2006 年 9 月 25 日办理了工商变更登记。2006 年 9 月 25 日，上海富兰德林会计师事务所以富兰德林验字（2006）010 号验资报告对本公司截至 2006 年 9 月 25 日止的实收资本情况进行了验证。

本次股权转让已履行如下程序：

（1）2006 年 8 月 30 日，公司董事会同意维尔京金利将其持有的公司全部股权分别转让给萨摩亚 SONEM INC.90%、萨摩亚 FIRSTEX INC.8.5%、富兰德林 1%、吉时报关 0.5%；通过《中外合资经营昆山金利商标有限公司合同》和章程。

（2）2006 年 9 月 1 日，维尔京金利与萨摩亚 SONEM INC.、萨摩亚 FIRSTEX INC.、富兰德林、吉时报关分别签署《股权转让协议》。根据该等协议，维尔京金利将其持有的本公司 90%股权以 7,200 万元的价格转让给萨摩亚 SONEM INC.；将其持有的本公司 8.5%股权以 680 万元的价格转让给萨摩亚 FIRSTEX INC.；将其持有的本公司 1%股权以 80 万元的价格转让给富兰德林；将其持有的本公司 0.5%股权以 40 万元的价格转让给吉时报关；上述价格系以本公司所有者权益为基础，在协议当事方协商的基础上确定。

2006 年 9 月 30 日，公司召开董事会进行利润分配，总计向维尔京金利分配利润 41,457,812.30 元。根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的《昆山金利商标有限公司截止 2006 年 9 月 30 日会计报表的审计报告》（华证特审字[2006]第 40 号），截至 2006 年 9 月 30 日公司所有者权益为 8,000 万元。发行人设立时股本为 8,000 万元人民币，萨摩亚 SONEM INC.、萨摩亚 FIRSTEX INC.、富兰德林、吉时报关受让本公司相应股权所支付的价款，与发行人设立时其各自持有股权所对应的所有者权益一致。

（3）2006 年 9 月 3 日，萨摩亚 SONEM INC.、萨摩亚 FIRSTEX INC.、富兰德林、吉时报关共同签署《中外合资经营昆山金利商标有限公司合同》和章程。

（4）2006 年 9 月 18 日，开发区管委会以“昆开资[2006]413 号”《关于昆山金利商标有限公司转股的批复》同意本次股权转让以及合资经营合同、章程。

（5）2006 年 9 月 18 日，江苏省人民政府向公司核发变更后的外商投资企业批准证书（商外资苏府资字【1993】11548 号）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（6）2006 年 9 月 25 日，苏州市昆山工商行政管理局向公司核发变更后的企业法人营业执照。

本次股权转让后，公司股本结构如下：

股东名称	出资（万美元）	持有比例
萨摩亚 SONEM INC.	635.40	90.00%
萨摩亚 FIRSTEX INC.	60.01	8.50%
富兰德林咨询（上海）有限公司	7.06	1.00%
昆山吉时报关有限公司	3.53	0.50%
合计	**706**	**100%**

9、2007 年 3 月整体变更设立外商投资股份有限公司

经商务部《关于同意昆山金利商标有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2007]468 号）批准，昆山金利商标有限公司以经审计的 2006 年 9 月 30 日账面净资产 8,000 万元，按 1：1 的比例折为 8,000 万股，整体变更为股份有限公司。发起人出资经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司天健华证中洲验（2007）GF 字第 010002 号验资报告验证。

本公司于 2007 年 3 月 19 日取得整体变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2007]0089 号）；2007 年 3 月 29 日，公司依法在苏州市工商行政管理局注册登记，注册号为企股苏苏总字第 017297 号，注册资本 8,000 万元。变更设立后，本公司股东及持股情况如下：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
萨摩亚 SONEM INC.	7,200	90.00%
萨摩亚 FIRSTEX INC.	680	8.50%
富兰德林咨询（上海）有限公司	80	1.00%
昆山吉时报关有限公司	40	0.50%
合计	**8,000**	**100%**

10、2008 年 12 月股权转让

公司股东吉时报关与其投资的一家企业经营相同或类似的业务，该企业拟首次公开发行股票并上市。为了解决同业竞争，按照相关各方制定的方案，需要剥离吉时报关的非竞争性业务。为此，吉时报关原股东按照对吉时报关相同的出资比例，投资设立了昆

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

山吉立达投资咨询有限公司，并由昆山吉立达受让吉时报关持有公司的股权。

2008 年 3 月 6 日，昆山吉时报关有限公司与昆山吉立达投资咨询有限公司签订《关于金利商标股权转让协议》，并经 2008 年 11 月 19 日江苏省对外贸易经济合作厅《关于同意昆山金利商标股份有限公司股权变更的批复》（苏外经贸资[2008]1065 号）批准，吉时报关将其持有本公司的 0.5%股权全部转让给昆山吉立达。

本公司于 2008 年 11 月 21 日取得股权变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2007]0089 号），于 2008 年 12 月 8 日办理了工商变更登记，本次股权转让已履行了必要的程序。

本次股权转让完成后，公司的股东及持股情况如下：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
萨摩亚 SONEM INC.	7,200	90.00%
萨摩亚 FIRSTEX INC.	680	8.50%
富兰德林咨询（上海）有限公司	80	1.00%
昆山吉立达投资咨询有限公司	40	0.50%
合计	**8,000**	**100%**

11、2008 年 12 月增资

2008 年 12 月 23 日，经江苏省对外贸易经济合作厅《关于同意昆山金利商标股份有限公司增资的批复》（苏外经贸资[2008]1160 号）批准，本公司股本总额由 8,000 万股增加到 10,000 万股，注册资本由 8,000 万元增加到 10,000 万元，新增 2,000 万元注册资本由原股东按出资比例以公司 2007 年实现的净利润转增。

2008 年 12 月 24 日，本公司取得增资后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2007]0089 号），并于 2008 年 12 月 29 日办理了工商变更登记，取得变更后的营业执照（注册号为 320500400031533）。本次增资完成后，公司的股东及持股情况如下：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
萨摩亚 SONEM INC.	9,000	90.00%
萨摩亚 FIRSTEX INC.	850	8.50%
富兰德林咨询（上海）有限公司	100	1.00%
昆山吉立达投资咨询有限公司	50	0.50%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东名称	持股数（万股）	持股比例
合计	**10,000**	**100%**

（二）首次公开发行并上市后股本变动情况

1、2010 年 8 月，公司公开发行股票并上市

2010 年 8 月 18 日，经中国证监会证监许可[2010]906 号、深圳证券交易所深证上[2010]273 号文批准，本公司向社会公众公开发行新股 3,500 万股，并于 2010 年 8 月 31 日在深圳证券交易所上市。新股发行后本公司的注册资本由人民币 10,000 万元增加至人民币 13,500 万元，此次增资事项已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具了“天健正信验(2010)综字第 010088”号《验资报告》予以确认。

2、2013 年 1 月发行股份及支付现金购买资产

2012 年 12 月 21 日，金利科技取得中国证监会证监许可［2012］1700 号《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司重大资产重组及向康铨（上海）贸易有限公司发行股份购买资产的批复》，核准金利科技本次重大资产重组及向上海康铨发行 10,589,953 股股份购买相关资产的交易。

2013 年 1 月 16 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字［2013］000019 号《验资报告》，确认：截至 2013 年 1 月 16 日止，金利科技已收到新增注册资本（实收资本）合计人民币 10,589,953.00 元。

本次发行股份及支付现金购买资产完成后，公司股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	萨摩亚 SONEM INC.	9,000.0000	61.82%
2	上海康铨	1,058.9953	7.24%
3	萨摩亚 FIRSTEX INC.	850.0000	5.84%
4	其他股东	3,650.0000	25.07%
	合计	**14,558.9953**	**100%**

3、2015 年 4 月股权转让

2015 年 4 月 21 日，SONEM INC.与珠海长实和嘉实资本分别签订了《股份转让协议》，SONEM INC.向珠海长实和嘉实资本分别转让其持有的上市公司 42,221,086 和 11,498,548 股股权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2015 年 5 月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》，本次股权转让完成后，上市公司控股股东变更为珠海长实，实际控制人变更为郭昌玮。公司股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	珠海长实	4,222.1086	29.00%
2	SONEMINC	2,912.0366	20.00%
3	嘉实资本	1,149.8548	7.90%
4	上海康铨	1,058.9953	7.27%
5	FIRSTEX INC.	640.0000	4.40%
6	其他股东	4,576.0000	31.43%
	合计	**14,558.9953**	**100%**

4、2015 年 6 月股权司法裁决股份转让

2015 年 6 月 3 日，长沙仲裁委员会做出[2015]长仲裁字第 486 号《裁决书》裁决，被申请人佳康国际无法按该裁决书规定向申请人石亚君履行 20000 万元的清偿义务，被申请人 SONEMINC.作为担保人，将其持有的金利科技，29,120,366 股股票以每股人民币 20.5 元价格，清偿佳康国际所欠石亚君人 200,000,000 元债务，并于二日内协助石亚君办理好上述股票的过户手续。清偿后股票价值差额部分人民币 396,967,503 元，由石亚君在股票过户完成后 20 日内支付至 SONEM INC.指定账户。

2015 年 6 月 11 日，湖南省长沙市望城区人民法院出具了（2015）望执字第 00357 号《执行裁定书》，其主要内容如下：申请执行人石亚君申请强制执行长沙市仲裁委员会（2015）长仲裁字第 486 号裁决书一案，该院根据申请执行人石亚君的执行申请及湖南省长沙市中级人民法院（2015）长中民执字第 00513 号执行裁决书对该案立案执行，并依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项，第二百五十二的规定裁定，将被执行人 SONEM INC.持有的金利科技 29,120,366 股股份过户至申请执行人石亚君名下。

2015 年 6 月 30 日，以上 29,120,366 股股份完成过户程序。本次司法裁决股份转让完成后，石亚君持有上市公司 29,120,366 股股份，占上市公司股份的比例为 20.00%，SONEM INC.不再持有上市公司的股份。本次股权转让完成后，公司股东及持股情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	珠海长实	4,222.1086	29.00%
2	石亚君	2,912.0366	20.00%
3	嘉实资本	1,149.8548	7.90%
4	上海康铨	1,058.9953	7.27%
5	FIRSTEX INC.	640.0000	4.40%
6	其他股东	4,576.0000	31.43%
	合计	**14,558.9953**	**100%**

5、2016 年 7 月股权转让

2016 年 7 月 26 日，珠海长实与冉盛盛瑞签订了《股份转让协议》，珠海长实向冉盛盛瑞转让其持有的金利科技 3,500 万股股份，占上市公司总股本的 24.04%，转让价款为 213,220 万元人民币。

公司于 2016 年 8 月 19 日、2016 年 9 月 5 日分别收到中国证券登记结算有限责任公司关于第一次 1,750 万股转让以及第二次 1,750 万股转让的《证券过户登记确认书》，本次股权转让完成后，上市公司控股股东变更为冉盛盛瑞。因冉盛盛瑞的实际控制人为郭昌玮先生，故本次股权变动为同一实际控制人控制的不同主体之间协议转让股权，不会导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为郭昌玮先生。

本次股权转让完成后，金利科技的前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质
1	宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	35,000,000	24.04%	境内有限合伙
2	石亚君	20,320,366	13.96%	境内自然人
3	珠海横琴新区长实资本管理有限公司	7,221,086	4.96%	境内非国有法人
4	红塔资产-浙江银行-红塔鹏光一号资产管理计划	6,898,548	4.74%	基金、理财产品等
5	FIRSTEX INC.	5,628,470	3.87%	境外法人
6	渤海证券-工商银行-渤海分级汇鑫 10 号集合资产管理计划	4,986,900	3.43%	基金、理财产品等
7	中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	4,900,000	3.37%	基金、理财产品等
8	深圳新华富时-浙商银行-新华富时宏利投资 1 号专项资产管理计划	4,800,000	3.30%	基金、理财产品等
9	平安期货有限公司-平安期货-安睿 18 号资产管理计划	4,470,000	3.07%	基金、理财产品等

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质
10	康铨（上海）贸易有限公司	4,149,953	2.85%	境内一般法人
	合计	**98,375,323**	**67.59%**	

三、上市公司最近三年控股权变动

2015 年 4 月 21 日，SONEM INC.与珠海长实签订了《股份转让协议》，SONEM INC.向珠海长实转让其持有的上市公司 42,221,086 股股份，占上市公司股份总数的 29%。2015 年 5 月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》。本次股权转让完成后，上市公司控股股东变更为珠海长实，实际控制人变更为郭昌玮。

2016 年 7 月 26 日，珠海长实与冉盛盛瑞签订了《股份转让协议》，珠海长实向冉盛盛瑞转让其持有的金利科技 3,500 万股股份，占上市公司总股本的 24.04%，转让价款为 213,220 万元人民币。公司于 2016 年 8 月 19 日、2016 年 9 月 5 日分别收到中国证券登记结算有限责任公司关于第一次 1,750 万股转让以及第二次 1,750 万股转让的《证券过户登记确认书》，本次股权转让完成后，上市公司控股股东变更为冉盛盛瑞。因冉盛盛瑞的实际控制人为郭昌玮先生，故本次股权转让不会导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为郭昌玮先生。

四、上市公司控股股东、实际控制人概况

（一）控股股东

公司控股股东系宁波冉盛，截至重组报告书签署日，其直接持有公司 24.04%的股份。宁波冉盛的基本情况如下：

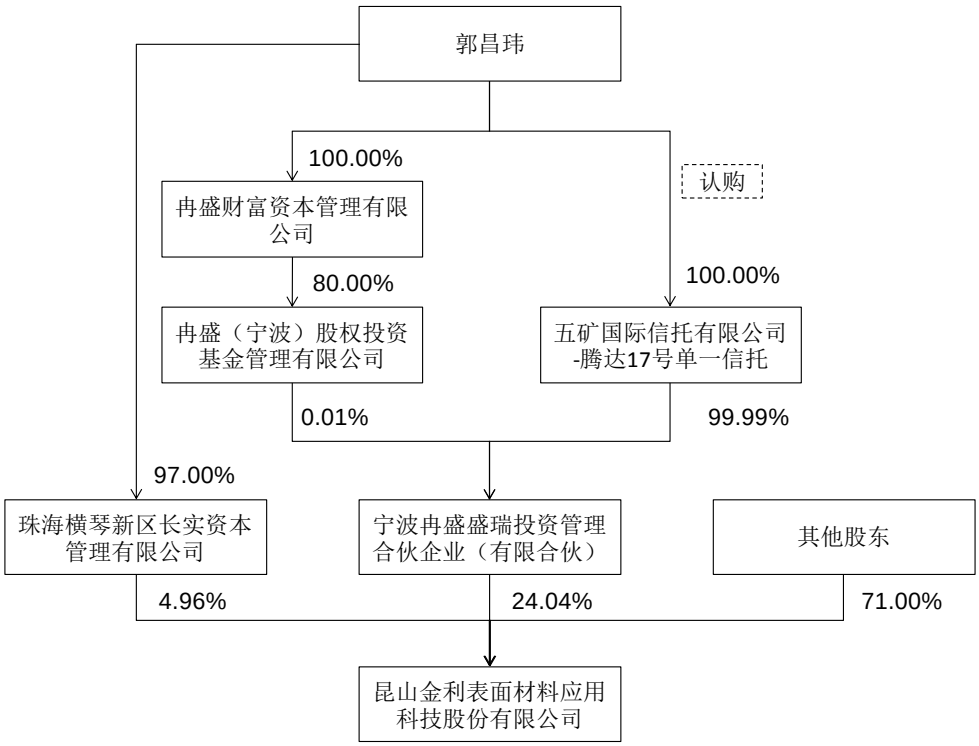
公司名称	：	宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）
企业性质	：	有限合伙企业
统一社会信用代码	：	330206000330826
住所	：	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十七号办公楼 323 室
执行事务合伙人	：	冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司（委派代表：张晖）
认缴出资	：	85,298 万元
成立日期	：	2016 年 5 月 6 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经营范围	：	投资管理。（未经金融等监管部门批注不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）实际控制人

截至重组报告书签署日，公司的控股股东股权结构如下图：



郭昌玮先生通过宁波冉盛、珠海长实间接持有上市公司 28.85%的股权，为上市公司的实际控制人。

郭昌玮，中国国籍，无国外永久居留权，住所地为中国北京市。1999 年 11 月至 2001 年 6 月任北京润恒投资有限公司总经理；2001 年 7 月至 2003 年 12 月任北京东方华纳投资有限公司总经理、北京东方卓越房地产开发公司常务副总经理；2004 年 1 月至 2008 年 3 月任北京长实财富资本管理有限公司总经理；2008 年 4 月至 2016 年 3 月，任北京安控投资有限公司总裁；2013 年 6 月至 2016 年 4 月，任珠海横琴新区长实股权投资基金管理中心（有限合伙）执行事务代表；2013 年 6 月至今，任珠海横琴新区长实资本管理有限公司执行董事。

五、上市公司重大资产重组情况

2015 年公司实施了重大资产重组，由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

企业。

公司于 2015 年 9 月 2 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产购买、出售的议案》，公司同意指定霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司作为特殊目的公司（SPC），由霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司执行重大资产购买、出售暨关联交易中的资产购买交易，即以现金购买 Mikel Alig 持有的香港摩伽 100%的股权，股权的购买价款为 306,313,285.71 欧元（人民币约 21.84 亿元）。同时向昆山峰实电子科技有限公司出售除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债，包括宇瀚光电科技（苏州）有限公司、SMART ADVANCE CO.,LTD、KEE Europe GmbH（金利（欧洲）有限公司）、KEE Hong Kong Limited（金利表面材料应用科技有限公司）、KEE TAIWAN CO., LTD（台湾金利表面材料应用科技有限公司）等公司原有的所有子公司，其中 SMART ADVANCE CO.,LTD 持有 KEE INTERFACE TECHNOLOGY,INC. 100%股权。2015 年 10 月 19 日，公司公告完成了香港摩伽股权过户手续，香港摩伽自 2015 年 11 月起纳入合并报表。

（一）前次重组业绩补偿方案的执行情况、前次标的资产的主营业务与微屏科技的协同效应

1、香港摩伽被收购时的业绩承诺情况

香港摩伽 2015 年度、2016 年度和 2017 年度（“承诺年度”）的承诺净利润分别不少于 27,599,000 欧元、39,466,570 欧元和 56,437,195 欧元，实现连续三年每年同比不低于 43%的增长。香港摩伽最终实现的承诺净利润以针对特定承诺年度进行的专项审计报告为准。若香港摩伽在承诺年度实际净利润超过承诺净利润 20%及以上的，上市公司应额外奖励 Mikel Alig 超额净利润的 50%（“业绩奖励”），超额净利润等于承诺年度的实际净利润减去该承诺年度的承诺净利润金额之差；若香港摩伽承诺年度届时实现的实际净利润未能达到承诺净利润，Mikel Alig 应就业绩差额对上市公司进行业绩补偿，业绩补偿金额=业绩差额=承诺年度承诺净利润减去承诺年度标的公司实际净利润。

2、香港摩伽 2015 年度实际业绩

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对香港摩伽 2015 年度财务报表进行了审计，并出具 XYZH/2016BJA90562 号审计报告，香港摩伽 2015 年度实现净利润为人民币 190,115,033.67 元，折 27,538,535.50 欧元，与 2015 年度业绩承诺净利润差额为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

60,464.50 欧元，主要缘于 2015 年伴随香港摩伽业务国际化布局，市场推广成本有一定的增加。上市公司严格按照与 Mikel Alig 的《股份收购协议书》执行现金补偿方案。

因香港摩伽 2015 年度实际利润与承诺利润的差额为 60,464.50 欧元，折人民币 429,007.73 元抵减应付 Mikel Alig 的收购款，并相应冲减商誉。

根据金利科技 2016 年半年度报告，金利科技 2016 年 6 月末商誉金额为 170,773.57 万元。商誉减少主要因为香港摩伽公司 2015 年度经审计的净利润未达到以下规定（2015 年度、2016 年度、2017 年度任一年度实际净利润与相应年度的承诺净利润比较，增加比率达到或超过 50%），本期扣减应付 Mikel Alig 股款 27,568,195.72 欧元，折合人民币为 205,316,894.44 元，同时扣减商誉。

3、前次标的资产的主营业务与微屏软件的协同效应

本次交易完成后，上市公司将有效利用香港摩伽已有的游戏交易平台和渠道优势促进微屏软件游戏的发行，进一步促进其主营业务的发展。微屏软件将有效利用香港摩伽在欧洲游戏电商业务的优势，加速其休闲娱乐游戏产品在海外的推广并与主要国际游戏分销平台开展合作。同时，香港摩伽在欧洲庞大的付费玩家群体能够为微屏软件提供潜在的优质付费玩家资源。

上市公司将丰富和拓展产品线和业务线，在香港摩伽既有的网络/PC 游戏授权码和虚拟商品基础上，增加 PC 端和移动端游戏产品线。上市公司也将利用微屏软件在国内的业务和渠道优势，逐步实现香港摩伽在中国市场业务的落地。与此同时，借鉴微屏软件多年的国内市场管理经验，上市公司将不断优化对香港摩伽的管理模式。

4、对本次重组的影响

根据《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司与迈克•艾列格先生关于香港摩伽科技有限公司之股份收购协议书》及其补充协议，金利科技在首付款支付后仍保留了48%的股权转让价款尚未支付，待根据香港摩伽实际业绩情况分批支付。

故如出现香港摩伽业绩未达承诺的情况，将冲减应付股权转让款和扣减商誉，对上市公司现金流无影响，对本次重组无影响。

六、上市公司主营业务发展情况

公司原主营业务为各类铭板、薄膜开关、传统塑胶件和 IMD 产品（主要是 IML 塑

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

胶件）以及摄像头光学防尘镜片、触摸屏表面玻璃镜片及高阶光学镀膜等产品的研发、制造和销售。

2015 年，公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离，收购了 MMOGA 100%股权。通过对 MMOGA 的收购，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业。

MMOGA 是专门为正版授权/注册码及游戏虚拟物品提供相关交易服务的互联网 B2C 电子商务中介平台，是欧洲地区较大的游戏虚拟物品电商平台之一。MMOGA 专注于线上游戏相关产品的零售行业，致力于为全球的优秀游戏商品经销商和游戏玩家提供一个安全、可靠、高效、便利、专业的中介交易平台。全球的游戏玩家均可在公司交易平台上，采购到各类游戏软件正版产品的授权/注册码、游戏虚拟物品（金币、点卡、道具、装备等）及预付费卡等。

公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月实现营业收入 52,820.85 万元、56,064.77 万元、17,256.25 万元，2015 年的营业收入较上一年增长了 6.14%；公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润-12,944.89 万元、3,234.87 万元、4,646.76 万元，2015 年的净利润也较 2014 年有大幅提升。

七、上市公司最近两年一期主要财务指标

单位：万元

资产负债表摘要	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产	31,416.46	27,966.06	50,678.43
非流动资产	178,430.23	199,347.79	39,806.59
总资产	209,846.69	227,313.85	90,485.02
流动负债	77,253.29	25,650.33	14,868.34
非流动负债	29,367.79	104,321.00	54.71
总负债	106,621.07	129,971.32	14,923.06
所有者权益合计	103,225.62	97,342.52	75,561.96
利润表摘要	**2016 年 1-6 月**	**2015 年度**	**2014 年度**
营业收入	17,256.25	56,064.77	52,820.85
营业利润	4,679.98	-8,801.84	-12,910.66
利润总额	4,679.98	3,616.23	-12,733.99
净利润	4,646.76	3,234.87	-12,944.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

归属于母公司股东的净利润	4,646.76	3,234.87	-12,944.89
现金流量表摘要	**2016 年 1-6 月**	**2015 年度**	**2014 年度**
经营活动产生的现金流量净额	8,028.81	1,335.46	-705.56
投资活动产生的现金流量净额	-19,715.28	-806.32	-7,461.92
筹资活动产生的现金流量净额	14,486.98	-3,974.92	562.43
现金及现金等价物净增加额	3,032.64	-3,098.72	-7.801.62
基本财务指标	**2016 年 1-6 月/2016 年 6 月 30 日**	**2015 年度/2015 年 12 月 31 日**	**2014 年度/2014 年 12 月 31 日**
基本每股收益（元）	0.32	0.22	-0.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	7.09	6.69	5.19
资产负债率	50.81%	57.18%	16.49%
加权平均净资产收益率	4.66%	3.74%	-15.63%

八、上市公司最近三年处罚情况

截至重组报告书签署日，上市公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦未受到相关行政处罚和刑事处罚。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 交易对方基本情况

一、陈路

（一）基本情况

姓名	陈路
性别	男
国籍	中国
身份证号码	51250119800305****
住所	上海市浦东新区齐恒路****
通讯地址	上海市浦东新区严家桥 1 号 8 号楼 5 楼
通讯方式	021-63888277 转 818
其他国家或者地区的居留权	无
直接持有微屏软件股权比例	直接持有微屏软件股权 33%

（二）最近三年的任职经历

2007 年 1 月至 2016 年 8 月，陈路先生担任半丁数码总经理职务。2007 年 1 月至今，陈路先生担任半丁数码董事职务。2013 年 8 月至 2014 年 2 月，陈路先生担任微屏软件董事长职务。2014 年 2 月至 2015 年 1 月，陈路先生担任微屏软件执行董事职务。2015 年 1 月至 2016 年 3 月，陈路先生担任微屏软件总经理兼董事职务。2016 年 3 月至今，陈路先生担任微屏软件董事职务。2015 年 7 月至今，陈路先生担任微屏投资执行董事职务。2015 年 7 月至今，陈路先生担任微鸟投资执行董事职务。2015 年 8 月至今，陈路先生担任青露网络执行董事职务。2016 年 1 月至今，陈路先生担任微禹软件执行董事职务。2016 年 2 月至今，陈路先生担任陌星软件执行董事职务。2016 年 5 月至今，陈路先生担任新疆微乐执行董事职务。2016 年 5 月至今，陈路先生担任霍尔果斯微屏执行董事职务。

（三）交易对方控制的核心企业和关联企业基本情况

截至重组报告书签署日，除微屏软件外，陈路先生在半丁数码的认缴出资比例为 68%；在南京好多龙数码科技有限公司的认缴出资比例为 9.24%。

半丁数码的基本情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司名称	上海半丁数码科技有限公司
统一社会信用代码	91310104776681544F
企业类型	有限责任公司
法定代表人	姚颖华
成立日期	2005 年 6 月 20 日
住所	上海市徐汇区龙华路 2577 号 11 幢 314 室
经营范围	数码产品、电子产品、计算机硬件的销售，图文制作，会务会展服务，企业形象策划，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】
营业期限	2018 年 4 月 10 日
注册资本	1000 万

好多龙数码的基本情况如下：

公司名称	南京好多龙数码科技有限公司
统一社会信用代码	320104000147534
企业类型	有限责任公司
法定代表人	张亮
成立日期	2013 年 08 月 05 日
住所	南京市秦淮区正学路 1 号
经营范围	许可经营项目：无一般经营项目：计算机硬软件、通讯产品技术开发、技术服务、销售；网络工程设计、施工；图文设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
营业期限	2033 年 08 月 04 日
注册资本	100 万

（四）与上市公司之间的关联关系

陈路在本次交易前与上市公司不存在关联关系。

（五）交易对方最近五年未受到相关处罚及重大诉讼或仲裁的情况

根据陈路先生出具的承诺和公安机关开具的无犯罪记录证明，截至重组报告书签署之日，其在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（六）交易对方最近五年的诚信情况

陈路先生已出具承诺，截至重组报告书签署之日，其在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

二、祝华

（一）基本情况

姓名	祝华
性别	男
国籍	中国
身份证号码	62010219770309****
住所	北京市海淀区教育部留学服务中心学院路****
通讯地址	上海市浦东新区严家桥 1 号 8 号楼 5 楼
通讯方式	-
其他国家或者地区的永久居留权	无
直接持有微屏软件股权比例	直接持有微屏软件股权 15%

（二）最近三年的任职经历

2006 年 10 月至今，祝华先生担任北京正和安泰投资管理有限公司的执行董事、总经理职务。2012 年 1 月至 2016 年 6 月，祝华先生担任深圳市研强通信技术有限公司董事职务。2014 年 10 月至今，祝华先生担任上海君路股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理职务。2014 年 10 月至今，祝华先生担任上海陌百股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理职务。2015 年 1 月至今，祝华先生担任微屏软件董事职务。2015 年 3 月至 2016 年 6 月，祝华先生担任深圳市度度智能科技有限公司董事职务。2015 年 9 月至今，祝华先生担任金台正和投资（北京）有限公司董事长、总经理职务。2015 年 10 月至今，祝华先生担任北京金台安泰投资中心（有限合伙）执行事务合伙人代表职务。2016 年 5 月至今，祝华先生担任新疆微乐执行监事职务。2016 年 5 月至今，祝华先生担任霍尔果斯微屏监事职务。2016 年 6 月至今，祝华先生担任深圳金台董事职务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）交易对方控制的核心企业和关联企业基本情况

截至重组报告书签署日，除微屏软件外，祝华先生在北京正和安泰投资管理有限公司的认缴出资比例为 99.9%；通过北京正和安泰投资有限公司间接持有金台正和投资（北京）有限公司 70%出资额；在北京金台安泰投资中心（有限合伙）的认缴出资比例为 99%；在上海君路股权投资基金管理有限公司的认缴出资比例为 50%，并通过北京正和安泰间接持有 50%；在上海陌百股权投资基金管理有限公司认缴出资的比例为 50%；在半丁数码的认缴出资比例为 15%。

正和安泰的基本情况如下：

公司名称	北京正和安泰投资管理有限责任公司
统一社会信用代码	110102001068848
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	祝华
成立日期	2006 年 11 月 10 日
住所	北京市海淀区上地十街 1 号院 2 号楼 18 层 1809
经营范围	投资管理；投资咨询。（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。）
营业期限	2026 年 11 月 09 日
注册资本	3000 万

金台正和的基本情况如下：

公司名称	金台正和投资（北京）有限公司
统一社会信用代码	110105019853415
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	祝华
成立日期	2015 年 09 月 09 日
住所	北京市朝阳区五里桥二街 2 号院 1 号楼 3 层 0311

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经营范围	项目投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询；投资咨询；经济贸易咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；市场调查。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向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。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	2035 年 09 月 08 日
注册资本	200 万元

金台安泰的基本情况如下：

公司名称	北京金台安泰投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110105MA001EUJ7D
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	金台正和投资（北京）有限公司
成立日期	2015 年 10 月 23 日
住所	北京市朝阳区朝阳路 7 号院 9 号楼 2 层 201 内 39 号
经营范围	项目投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询；投资咨询；经济贸易咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；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”；下期出资时间为 2025 年 10 月 09 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。）
注册资本	-

君路投资的基本情况如下：

公司名称	上海君路股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码	310000000132014
企业类型	有限责任公司
法定代表人	祝华
成立日期	2014 年 10 月 17 日
住所	上海市青浦区胜利路 588 号 3 幢一层 M 区 151 室
经营范围	股权投资管理，投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业期限	2034 年 10 月 16 日
注册资本	3000 万

陌百投资的基本情况如下：

公司名称	上海陌百股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码	310000000132022
企业类型	有限责任公司
法定代表人	祝华
成立日期	2014 年 10 月 17 日
住所	上海市青浦区胜利路 588 号 3 幢一层 M 区 152 室
经营范围	股权投资管理，投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限	2034 年 10 月 16 日
注册资本	1000 万

半丁数码的基本情况详见本报告书摘要之“第三节 交易对方的基本情况”之“一、陈路”之“（三）交易对方控制的核心企业和关联企业的基本情况”。

（四）与上市公司之间的关联关系

祝华在本次交易前与上市公司不存在关联关系。

（五）交易对方最近五年未受到相关处罚及重大诉讼或仲裁的情况

根据祝华先生出具的承诺和公安机关开具的无犯罪记录证明，截至重组报告书签署之日，其在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（六）交易对方最近五年的诚信情况

祝华先生已出具承诺，截至重组报告书签署之日，其在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、王一夫

（一）基本情况

姓名	王一夫
性别	男
国籍	中国
身份证号码	42212919810923****
住所	湖北省武穴市花桥镇郑公塔古塔路****
通讯地址	上海市浦东新区严家桥 1 号 8 号楼 5 楼
通讯方式	021-63888277 转 828
其他国家或者地区的永久居留权	无
直接持有微屏软件股权比例	直接持有微屏软件股权 5%

（二）最近三年的任职经历

2010 年 1 月至今，王一夫先生担任半丁数码董事职务。2013 年 8 月至 2014 年 2 月，王一夫先生担任微屏软件董事职务。2013 年 8 月至今，王一夫先生担任好多龙数码监事职务。2014 年 2 月至今，王一夫先生担任微屏软件监事职务。2014 年 5 月至今，王一夫先生担任微屏软件技术总监职务。2016 年 2 月至今，王一夫先生担任陌星软件监事职务。

（三）交易对方控制的核心企业和关联企业基本情况

截至重组报告书签署日，除微屏软件外，王一夫在半丁数码的认缴出资比例为 4.25%，在好多龙数码的认缴出资比例为 4.62%。

半丁数码的基本情况详见本报告书摘要之“第三节 交易对方的基本情况”之“一、陈路（三）交易对方控制的核心企业和关联企业的基本情况”。

好多龙数码的基本情况详见本报告书摘要之“第三节 交易对方的基本情况”之“一、陈路（三）交易对方控制的核心企业和关联企业的基本情况”。

（四）与上市公司之间的关联关系

王一夫在本次交易前与上市公司不存在关联关系。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（五）交易对方最近五年未受到相关处罚及重大诉讼或仲裁的情况

根据王一夫先生出具的承诺和公安机关开具的无犯罪记录证明，截至重组报告书签署之日，其在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（六）交易对方最近五年的诚信情况

王一夫先生已出具承诺，截至重组报告书签署之日，其在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

四、胡禹平

（一）基本情况

姓名	胡禹平
性别	男
国籍	中国
身份证号码	31010419620606****
住所	上海市长宁区延安西路 1573 弄****
通讯地址	上海市浦东新区严家桥 1 号 8 号楼 5 楼
通讯方式	021-61032678
其他国家或者地区的永久居留权	无
直接持有微屏软件股权比例	直接持有微屏软件股权 4.65%

（二）最近三年的任职经历

2009 年 12 月至今，胡禹平担任南京半丁数码科技有限公司董事职务。2010 年至今，胡禹平担任上海红艺动画影视制作有限公司监事职务。2013 年 8 月至 2014 年 2 月，胡禹平先生担任微屏软件董事职务。2014 年 5 月至今，胡禹平先生担任微屏软件财务总监职务。2014 年 10 月至今，胡禹平担任上海君路股权投资基金管理有限公司监事及财务经理职务。2015 年 7 月至今，胡禹平先生担任微屏投资监事职务。2015 年 7 月至今，胡禹平担任微禹软件科技（上海）有限公司财务经理职务。2015 年 8 月至今，胡禹平担任上海微鸟投资管理有限公司监事及财务经理职务。2015 年 8 月至今，胡禹平担任上海青露网络科技有限公司监事及财务经理职务。2016 年 1 月至今，胡禹平先

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

生担任微禹软件监事职务。2016 年 7 月至今，胡禹平担任上海微屏投资管理有限公司财务经理职务。

（三）交易对方控制的核心企业和关联企业基本情况

截至重组报告书签署日，除微屏软件外，胡禹平在上海赛源环境检测技术有限公司的认缴出资比例为 6%，在半丁数码的认缴出资比例为 8.5%，在上海陌百股权投资基金管理有限公司的认缴出资比例为 50%。

赛源环境的基本情况如下：

公司名称	上海赛源环境检测技术有限公司
统一社会信用代码	913101087847975986
企业类型	有限责任公司
法定代表人	胡英俊
成立日期	2006 年 1 月 20 日
住所	延长路 149 号 121 幢 606B 室
经营范围	在环保专业领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，环保工程，商务信息咨询，环境卫生检测，安全评价（范围详见安全评价机构资质证书）。【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	2021 年 1 月 19 日
注册资本	800 万

半丁数码的基本情况详见本报告书摘要之“第三节 交易对方的基本情况”之“一、陈路”之“（三）交易对方控制的核心企业和关联企业的基本情况”。

陌百投资的基本情况详见本报告书摘要之“第三节 交易对方的基本情况”之“二、祝华”之“（三）交易对方控制的核心企业和关联企业的基本情况”。

（四）与上市公司之间的关联关系

胡禹平在本次交易前与上市公司不存在关联关系。

（五）交易对方最近五年未受到相关处罚及重大诉讼或仲裁的情况

根据胡禹平先生出具的承诺和公安机关开具的无犯罪记录证明，截至重组报告书签署之日，其在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（六）交易对方最近五年的诚信情况

胡禹平先生已出具承诺，截至重组报告书签署之日，其在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

五、吴丕江

（一）基本情况

姓名	吴丕江
性别	男
国籍	中国
身份证号码	51010819791213****
住所	成都市成华区建设路 54 号 38 栋 1 单元 3 楼 5 号
通讯地址	上海市浦东新区严家桥 1 号 8 号楼****
通讯方式	-
其他国家或者地区的永久居留权	无
直接持有微屏软件股权比例	直接持有微屏软件股权 4.63%

（二）最近三年的任职经历

2009 年 3 月至今，吴丕江先生担任标值文化执行董事职务。2012 年至今，吴丕江先生担任微屏软件科技（上海）有限公司市场总监职务。2012 年至 2013 年 8 月，吴丕江先生担任微屏软件执行董事职务。2013 年 8 月至 2014 年 2 月，吴丕江先生担任微屏软件董事兼经理职务。2013 年 6 月至今，吴丕江先生担任成都美帮医疗科技有限公司执行董事兼总经理职务。2014 年 1 月至今，吴丕江先生担任成都极游天下科技有限公司执行董事职务。2014 年 10 月至今，吴丕江先生担任成都爱美秀文化传播有限公司执行董事兼总经理职务。2016 年 2 月至今，吴丕江先生担任魔屏科技执行董事职务。

（三）交易对方控制的核心企业和关联企业基本情况

截至重组报告书签署日，除微屏软件外，吴丕江在成都爱美秀的认缴出资比例为 50%；在美帮医疗的认缴出资比例为 90%；在极游天下的认缴出资比例为 1%，并通过

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

成都爱美秀持有极游天下 49.5%的股权；在上海标值文化传播有限公司的认缴出资比例为 50%；在成都魔屏科技有限公司的认缴出资比例为 40%；成都城康企业管理中心（有限合伙）的认缴出资比例为 1%；在成都苏菲家贸易有限公司的认缴出资比例为 2%。

成都爱美秀的基本情况如下：

公司名称	成都爱美秀文化传播有限公司
统一社会信用代码	91510100394381669W
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	吴丕江
成立日期	2014 年 10 月 23 日
住所	成都高新区府城大道西段 399 号 8 栋 7 层 3 号
经营范围	组织策划文化交流活动、企业形象策划、市场营销策划、会议及展览展示服务、礼仪服务、企业管理咨询、公共关系服务；摄影服务；图文设计、网页设计；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、服装、鞋帽、化妆品、日用品；批发兼零售预包装食品兼散装食品、乳制品（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（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	-
注册资本	200 万

美帮医疗的基本情况如下：

公司名称	成都美帮医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91510100069750539N
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	吴丕江
成立日期	2013 年 6 月 24 日
住所	成都高新区肖家河中街 10 号 62 幢底层 9 号
经营范围	医疗技术开发（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；网络技术开发；健康咨询（不含医疗卫生活动）；计算机软硬件开发并提供技术咨询、技术服务；计算机系统集成。
营业期限	-
注册资本	100 万

极游天下的基本情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司名称	成都极游天下科技有限公司
统一社会信用代码	91510100091262566E
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	吴丕江
成立日期	2014 年 1 月 21 日
住所	成都高新区肖家河正街 11 号 2 幢 1 楼
经营范围	软件技术开发并提供技术服务；网络技术开发、技术咨询、技术转让；会议服务、商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；计算机系统集成；基础软件服务、应用软件服务。
营业期限	-
注册资本	100 万

标值文化的基本情况如下：

公司名称	上海标值文化传播有限公司
统一社会信用代码	91310117685474814H
企业类型	有限责任公司
法定代表人	吴丕江
成立日期	2009 年 3 月 2 日
住所	上海市松江区永丰街道玉树路 269 号 5 号楼 2115 室
经营范围	文化艺术活动交流策划，设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作（除网页），会务服务，展览展示服务，投资管理咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，计算机技术领域内的技术开发、技术咨询，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯器材、日用百货批发零售。【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】
营业期限	2009-03-02 - 2029-03-01
注册资本	100 万

魔屏科技的基本情况如下：

公司名称	成都魔屏科技有限公司
统一社会信用代码	91510100MA61TGU958
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	吴丕江

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

成立日期	2016 年 2 月 4 日
住所	成都高新区天府三街 69 号 1 栋 27 层 2719 号
经营范围	软件技术开发并提供技术服务；网络技术开发、技术咨询、技术转让；会议服务；商务咨询（不含投资咨询）；计算机系统集成；基础软件服务、应用软件服务。（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	-
注册资本	10 万

（四）与上市公司之间的关联关系

吴丕江在本次交易前与上市公司不存在关联关系。

（五）交易对方最近五年未受到相关处罚及重大诉讼或仲裁的情况

根据吴丕江先生出具的承诺和公安机关开具的无犯罪记录证明，截至重组报告书签署之日，其在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（六）交易对方最近五年的诚信情况

吴丕江先生已出具承诺，截至重组报告书签署之日，其在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

六、雷亮

（一）基本情况

姓名	雷亮
性别	男
国籍	中国
身份证号码	51021319801005****
住所	上海市徐汇区漕宝路 1015 号 E 座
通讯地址	上海市浦东新区严家桥 1 号 8 号楼 5 楼
通讯方式	021-63888277 转 838
其他国家或者地区的永久居留权	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

直接持有微屏软件股权比例	直接持有微屏软件股权 2.72%

（二）最近三年的任职经历

2010 年 4 月至今，雷亮先生担任半丁数码监事职务。2012 年至 2014 年 2 月，雷亮先生担任微屏软件监事职务。2014 年至今，雷亮先生担任微屏软件 PC 事业部总监职务。

（三）交易对方控制的核心企业和关联企业基本情况

截至重组报告书签署日，除微屏软件外，雷亮先生在半丁数码的认缴出资比例为 4.25%。

半丁数码的基本情况详见本报告书摘要之“第三节 交易对方的基本情况”之“一、陈路”之“（三）交易对方控制的核心企业和关联企业的基本情况”。

（四）与上市公司之间的关联关系

雷亮在本次交易前与上市公司不存在关联关系。

（五）交易对方最近五年未受到相关处罚及重大诉讼或仲裁的情况

根据雷亮先生出具的承诺和公安机关开具的无犯罪记录证明，截至重组报告书签署之日，其在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（六）交易对方最近五年的诚信情况

雷亮先生已出具承诺，截至重组报告书签署之日，其在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

七、能观投资

（一）基本情况

公司名称	上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注册地址	上海市崇明县长兴镇潘园公路180O号2号楼6934室（上海泰和经济发展区）
主要办公地址	上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6934 室（上海泰和经济发展区）
执行事务合伙人	苏菲
注册资本	29,000 万元
统一社会信用代码	913102303231935800
经营范围	投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）历史沿革及最近三年注册资本变化情况

1、历史沿革

（1）2014 年 12 月设立

2014 年 12 月，能观投资在上海市工商局崇明分局注册成立，并取得由上海市工商局崇明分局核发的《企业法人营业执照》。能观投资设立时的出资情况如下：

序号	出资人名称	合伙人类别	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	苏菲	普通合伙人	160	80
2	陈浩	有限合伙人	40	20
合计			**200**	**100**

（2）2015 年 4 月第一次增资

2015 年 4 月 3 日，能观投资经合伙人表决，原普通合伙人苏菲出资由 160 万增至 600 万，原有限合伙人陈浩出资由 40 万增至 200 万。能观投资注册资本由 200 万增至 1,000 万。

2015 年 4 月 3 日，能观投资通过了新的合伙协议并就本次增资事宜完成工商变更登记，并换领新的《企业法人营业执照》。此次增资后，能观投资出资情况如下：

序号	出资人名称	合伙人类别	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	苏菲	普通合伙人	800	80
2	陈浩	有限合伙人	200	20
合计			**1,000**	**100**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）2016 年 7 月第二次增资及有限合伙人变更

2016 年 7 月 15 日，能观投资通过变更决定，通过入伙协议增加新有限合伙人沉朴投资，认缴出资额 28,000 万元。能观投资注册资本由 1,000 万增资 29,000 万。

2016 年 7 月 15 日，能观投资通过了新的合伙协议并于同月就本次增资事宜完成工商变更登记，并换领新的《企业法人营业执照》。此次增资后，能观投资出资情况如下：

序号	出资人名称	合伙人类别	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	苏菲	普通合伙人	800	2.7586
2	陈浩	有限合伙人	200	0.6897
3	上海沉朴投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	28,000	96.5517
合计			29,000	100

2、最近三年注册资本变化情况

2015 年 4 月 3 日，能观投资经合伙人表决，原普通合伙人苏菲出资由 160 万增至 600 万，原有限合伙人陈浩出资由 40 万增至 200 万。能观投资注册资本由 200 万增至 1000 万。

2016 年 7 月 15 日，能观投资通过变更决定，通过入伙协议增加新有限合伙人沉朴投资，认缴出资额 28,000 万元。能观投资注册资本由 1,000 万增至 29,000 万。

能观投资最近三年注册资本变化情况详见本报告书摘要之“第三节 交易对方的基本情况”之“七、能观投资”之“（二）历史沿革及最近三年注册资本变化情况”。

（三）最近三年主营业务发展状况

能观投资自成立以来主要从事投资业务。

（四）最近两年主要财务指标

能观投资最近一年的主要财务数据（合并报表）如下：

单位：万元

资产负债项目	2015-12-31	2014-12-31
资产总计	5,055.18	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

负债合计	5,020.05	-
所有者权益	35.13	-
收入利润项目	**2015-12-31**	**2014-12-31**
营业收入	203.86	-
利润总额	195.18	-
净利润	195.18	-
主要财务指标	**2015-12-31**	**2014-12-31**
资产负债率（%）	99.31	-
全面摊薄净资产收益率（%）	555.59	-

注：以上数据未经审计；能观投资成立于 2014 年 12 月，截至 2014 年 12 月 31 日未实缴注册资本且未经营，故相关数据为零。

（五）最近一年简要财务报表

1、简要合并资产负债表

单位：万元

项目	期末余额	年初余额
流动资产合计	5,055.18	-
非流动资产合计	-	-
资产合计	5,055.18	-
流动负债合计	5,019.31	-
非流动负债合计	0.74	-
负债合计	5,020.05	-
归属于母公司所有者权益合计	35.13	-

注：以上数据未经审计；能观投资成立于 2014 年 12 月，截至 2014 年 12 月 31 日未实缴注册资本且未经营，故相关数据为零。

2、简要合并利润表

单位：万元

项目	本期金额
营业收入	203.86
营业成本	-
营业利润	195.18
利润总额	195.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期金额
净利润	195.18
归属于母公司所有者的净利润	195.18

注：以上数据未经审计；能观投资成立于 2014 年 12 月，截至 2014 年 12 月 31 日未实缴注册资本且未经营，故相关数据为零。

3、简要合并现金流量表

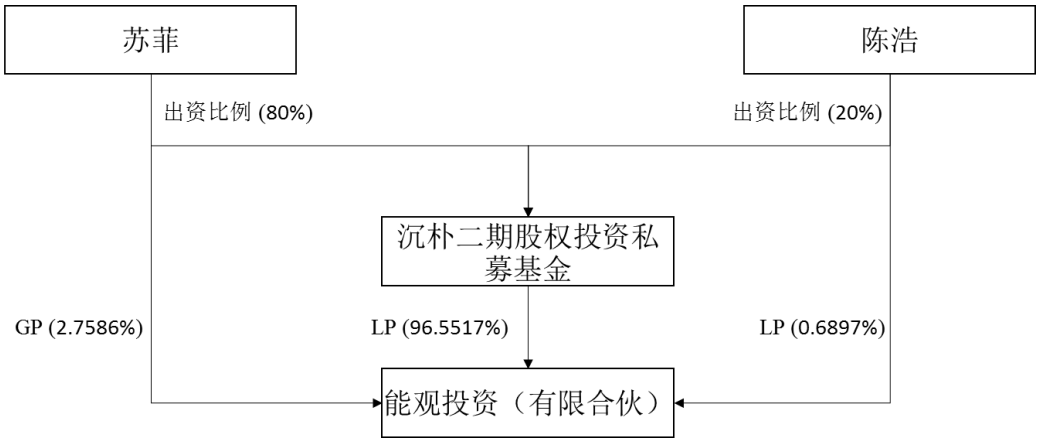
单位：万元

项目	本期金额
经营活动产生的现金流量净额	-4,845.64
投资活动产生的现金流量净额	-
筹资活动产生的现金流量净额	4,845.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
现金及现金等价物净增加额	0.31
期末现金及现金等价物余额	0.31

注：以上数据未经审计；能观投资成立于 2014 年 12 月，截至 2014 年 12 月 31 日未实缴注册资本且未经营，故相关数据为零。

（六）出资结构关系及主要合伙人基本情况

1、截至重组报告书签署日，能观投资出资结构关系如下：



2、主要合伙人基本情况

苏菲先生为能观投资的普通合伙人和执行事务合伙人，能观投资的合伙人及出资情况如下：

出资人	营业执照注册号/	合伙人	出资	认缴资本	实缴资本	出资比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	身份证号码	类别	方式	（万元）	（万元）	（%）
苏菲	43010419740501****	普通合伙人	货币出资	800	10	2.7586
陈浩	43010319730311****	有限合伙人	货币出资	200	-	0.6897
沉朴二期股权投资私募基金[注]	310230000722534	有限合伙人	货币出资	28,000	14,000	96.5517
合计				**29,000**	**14,010**	**100**

注：根据能观投资的合伙协议以及工商备案登记，能观投资合伙人沉朴投资对能观投资的资金来源为沉朴投资管理的的契约型私募基金沉朴二期股权投资私募基金所募集份额对应之资金。由于沉朴二期股权投资私募基金不具备民事主体资格，故工商登记时将其管理人沉朴投资登记为合伙人。

沉朴二期股权投资私募基金的管理人沉朴投资已取得中国证券投资基金业协会出具的第“P1015864”号《私募投资基金管理人登记证明》。其出资结构如下：

出资人	营业执照注册号/身份证号码	合伙人类别	出资方式	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）
韦武	43010419740501****	普通合伙人	货币出资	800	-
陈浩	43010319730311****	有限合伙人	货币出资	200	-
合计				**1,000**	-

沉朴二期股权投资私募基金系契约型基金，已于 2016 年 7 月 18 日取得由中国证券投资基金业协会出具的第“SK8788”号《私募投资基金备案证明》。根据沉朴二期基金委托人苏菲和陈浩签署的基金协议和相关出资凭证，沉朴二期基金共募集资金 28,010 万，其中苏菲出资 22,408 万、陈浩出资 5,602 万，其资金来源为自筹资金。

能观投资、沉朴投资及沉朴二期基金中均不存在结构化安排。

（七）控股子公司情况

截至重组报告书签署日，能观投资除微屏软件外尚无对外投资。

（八）与上市公司之间的关联关系说明及向上市公司推荐董事、高级管理人员的情况

能观投资及其出资人在本次交易前与上市公司不存在关联关系。截至重组报告书签

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

署日，能观投资未向上市公司推荐董事或者高级管理人员。

（九）交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至重组报告书签署日，能观投资已出具承诺函，最近五年内，能观投资及其主要管理人员未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十）交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至重组报告书签署日，能观投资及主要管理人员已出具承诺函，最近五年内，能观投资及主要管理人员诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 交易标的情况

一、交易标的基本情况

公司名称	微屏软件科技（上海）有限公司
企业性质	有限责任公司（国内合资）
注册地址	嘉定区银翔路 655 号 208 室
主要办公地址	浦东新区严家桥 1 号宏慧音悦湾 8 号楼 5 楼
法定代表人	吴炳
注册资本	1,000 万元
成立日期	2012 年 3 月 27 日
统一社会信用代码	913101145931121 38J
经营范围	从事计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通讯工程，网络工程，计算机系统集成，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，创意服务，公关活动组织策划，图文设计制作，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），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。

二、历史沿革

（一）微屏软件自设立以来历次变更情况

1、2012 年 3 月设立

2012 年 2 月 20 日，微屏软件召开首次股东会，审议通过由吴丕江、半丁数码分别货币出资 65 万元、35 万元共同成立微屏软件。

2012 年 3 月 9 日，上海海明会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪海验内字号（2012）第 0448 号），确认截至 2012 年 3 月 7 日，微屏软件已收到其股东投入的资本 100 万元。

2012 年 3 月 27 日，微屏软件在上海市商局嘉定分局注册成立，并取得由上海市工商局嘉定分局核发的《企业法人营业执照》。微屏软件设立时，股东及出资结构如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称	注册资本（万元）	实缴资本（万元）	出资比例（%）
1	半丁数码	35	35	35
2	吴丕江	65	65	65
合计		**100**	**100**	**100**

2、2012 年 12 月第一次股权转让

2012 年 11 月 27 日，吴丕江与陈路签订《股权转让协议》，约定吴丕江将其所持有的微屏软件 25%的股权作价 25 万元人民币转让给陈路。同日，吴丕江与王一夫签订《股权转让协议》，约定将其持有的微屏软件 20%的股权作价 20 万的价格转让给王一夫。

同日，微屏软件出具股东会决定，微屏软件全体股东一致同意吴丕江持有的微屏软件 25%的股权作价 25 万元人民币转让给陈路，其他股东放弃优先购买权；同意吴丕江持有的微屏软件 20%的股权作价 20 万元人民币转让给王一夫，其他股东放弃优先购买权。

此次股权转让后，微屏软件的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实缴资本（万元）	出资比例（%）
1	半丁数码	35	35	35
2	吴丕江	20	20	20
3	陈路	25	25	25
4	王一夫	20	20	20
合计		**100**	**100**	**100**

3、2013 年 1 月第二次股权转让

2013 年 1 月 21 日，半丁数码与陈路签订《股权转让协议》，约定半丁数码将其所持有的微屏软件 15%的股权作价 15 万元人民币转让给陈路。

同日，微屏软件出具股东会决定，微屏软件全体股东一致同意半丁数码将其所持有的微屏软件 15%的股权作价 15 万元人民币转让给陈路，其他股东放弃优先购买权。

此次股权转让后，微屏软件的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实缴资本（万元）	出资比例（%）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称	注册资本（万元）	实缴资本（万元）	出资比例（%）
1	半丁数码	20	20	20
2	吴丕江	20	20	20
3	陈路	40	40	40
4	王一夫	20	20	20
合计		100	100	100

4、2013 年 8 月第三次股权转让及第一次增资

2013 年 8 月 6 日，陈路与半丁数码签订《股权转让协议》，约定陈路将其所持有的微屏软件 15%的股权作价 15 万元人民币转让给半丁数码。

同日，微屏软件出具股东会决定，公司全体股东一致同意陈路将其所持有的微屏软件 15%的股权作价 15 万元人民币转让给半丁数码，其他股东放弃优先购买权。同时杭州比尔道夫科技向微屏软件现金增资 600 万元，其中 25 万元作为注册资本，575 万元作为资本公积。

2013 年 8 月 13 日，上海友道会计师事务所有限公司出具《验资报告》（友验字[2013]31686 号），确认截至 2013 年 8 月 6 日，微屏软件已收到其杭州比尔道夫科技实缴出资 600 万元，其中 25 万元为新增注册资本金，余下 575 万计入资本公积。变更后的累计注册资本 125 万元，实收资本 125 万元。

2013 年 8 月 27 日，微屏软件就本次股权转让及增资事宜完成工商变更登记，并换领新《企业法人营业执照》。此次股权转让及增资后，微屏软件的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实缴资本（万元）	出资股例（%）
1	半丁数码	35	35	28
2	吴丕江	20	20	16
3	陈路	25	25	20
4	王一夫	20	20	16
5	杭州比尔道夫科技	25	25	20
合计		125	125	100

5、2013 年 12 月第二次增资

2013 年 12 月 5 日，微屏软件全体股东决定，微屏软件全体股东进行同比例现金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

增资，其中：比尔道夫科技现金增资 175 万元；半丁数码现金增资 245 万元；陈路现金增资 175 万元；吴丕江现金增资 140 万元；王一夫现金增资 140 万元。

2013 年 12 月 6 日，上海兢实会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪兢会验字（2013）第 1-7261 号），确认截至 2013 年 12 月 5 日，微屏软件已收到杭州比尔道夫科技、半丁数码、陈路、吴丕江、王一夫新增实缴出资合计 875 万元。变更后的累计注册资本 1000 万元，实收资本 1000 万元。

2013 年 12 月 10 日，微屏软件就本次股权转让及增资事宜完成工商变更登记，并换领新《企业法人营业执照》。此次增资后，微屏软件的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实缴资本（万元）	出资比例（%）
1	半丁数码	280	280	28
2	吴丕江	160	160	16
3	陈路	200	200	20
4	王一夫	160	160	16
5	杭州比尔道夫科技	200	200	20
合计		**1000**	**1000**	**100**

6、2014 年 2 月第四次股权转让

2014 年 2 月 12 日，杭州比尔道夫科技与陈路签订《股权转让协议》，约定杭州比尔道夫科技将其所持有的微屏软件 20%的股权作价 640 万元转让给陈路。半丁数码与陈路签订《股权转让协议》，约定半丁数码将其所持有的微屏软件 28%的股权作价 280 万元的价格转让给陈路。吴丕江与陈路签订《股权转让协议》，约定吴丕江将其所持有的微屏软件 6%的股权作价 60 万元的价格转让给陈路。王一夫与陈路签订《股权转让协议》，约定王一夫将其所持有的微屏软件 6%的股权作价 60 万元的价格转让给陈路。

同日，微屏软件出具股东会决定，微屏软件全体股东一致同意杭州比尔道夫科技将其所持有的微屏软件 20%的股权作价 200 万元的价格转让给陈路，半丁数码将其所持有的微屏软件 28%的股权作价 280 万元的价格转让给陈路，吴丕江将其所持有的微屏软件 6%的股权作价 60 万元的价格转让给陈路，王一夫将其所持有的微屏软件 6%的股权作价 60 万元的价格转让给陈路，其他股东放弃优先购买权。

此次股权转让后，微屏软件的股权结构如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称	注册资本（万元）	实缴资本（万元）	出资股例（%）
1	陈路	800	800	80
2	吴丕江	100	100	10
3	王一夫	100	100	10
合计		**1000**	**1000**	**100**

7、2014 年 2 月第五次股权转让

2014 年 2 月 17 日，吴丕江与祝华签订《股权转让协议》，约定吴丕江将其所持有的微屏软件 1.5%的股权作价 15 万的价格转让给祝华。王一夫与祝华签订《股权转让协议》，约定王一夫将其所持有的微屏软件 1.5%的股权作价 15 万元的价格转让给祝华。陈路与祝华签订《股权转让协议》，约定陈路将其所持有的微屏软件 12%的股权作价 120 万元的价格转让给祝华。

同日，微屏软件出具股东会决定，微屏软件全体股东一致同意吴丕江将其所持有的微屏软件 1.5%的股权作价 15 万元的价格转让给祝华，王一夫将其所持有的微屏软件 1.5%的股权作价 15 万元的价格转让给祝华，陈路将其所持有的微屏软件 12%的股权作价 120 万元的价格转让给祝华，其他股东放弃优先购买权。

此次股权转让后，微屏软件的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实缴资本（万元）	出资股例（%）
1	陈路	680	680	68
2	吴丕江	85	85	8.5
3	王一夫	85	85	8.5
4	祝华	150	150	15
合计		**1000**	**1000**	**100**

8、2014 年 2 月第六次股权转让

2014 年 2 月 20 日，吴丕江与胡禹平签订《股权转让协议》，约定吴丕江将其所持有的微屏软件 1.15%的股权作价 11.5 万元的价格转让给胡禹平。吴丕江与雷亮签订《股权转让协议》，约定吴丕江将其所持有的微屏软件 2.72%的股权作价 27.2 万元的价格转让给雷亮。王一夫与胡禹平签订《股权转让协议》，约定王一夫将其所持有的微屏软件 3.5%的股权作价 35 万元的价格转让给胡禹平。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同日，微屏软件出具股东会决定，微屏软件全体股东一致同意吴丕江将其所持有的微屏软件 1.15%的股权作价 11.5 万元的价格转让给胡禹平，吴丕江将其所持有的微屏软件 2.72%的股权作价 27.2 万元的价格转让给雷亮，王一夫将其所持有的微屏软件 3.5%的股权作价 35 万元的价格转让给胡禹平，其他股东放弃优先购买权。

此次股权转让后，微屏软件的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实缴资本（万元）	出资股例（%）
1	陈路	680	680	68
2	祝华	150	150	15
3	王一夫	50	50	5
4	胡禹平	46.5	46.5	4.65
5	吴丕江	46.3	46.3	4.63
6	雷亮	27.2	27.2	2.72
合计		**1000**	**1000**	**100.00**

9、2014 年 2 月 与半丁数码进行整合

2014 年 2 月 22 日，为配合人民网后续收购，半丁数码将其 PC 线上棋牌游戏业务经营的相关资产以 284.51 万元的价格转让给微屏软件，作价依据为半丁数码拟转让资产账面净值，其中软件等无形资产净值 52.63 万元，固定资产净值 231.88 万元。

转让后，半丁数码及其下属公司未从事其他游戏开发运营业务。

10、2014 年 9 月第七次股权转让

2014 年 8 月 21 日，陈路与人民网签订《股权转让协议》，约定陈路将其所持有的微屏软件 7%的股权转作价不超过 3,654 万元让给人民网。陈路与人民澳客签订《股权转让协议》，约定陈路将其所持有的微屏软件 28%的股权作价不超过 14,616 万元转让给人民澳客。经陈路与人民网、人民澳客友好协商，本次交易的最终作价为微屏软件 2014 年扣除非经常性损益后净利润（如低于 4,200 万元则按 4,200 万元计算，若超过 5,800 万元则按 5,800 万元计算）的 9 倍乘以拟转让的股权比例。同时业绩补偿义务人陈路承诺微屏软件 2015 年度、2016 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 7,200 万元和 8,900 万元。人民澳客和人民网按业绩承诺完成情况分期支付股权转让价款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同日，微屏软件出具股东会决定，微屏软件全体股东一致同意陈路将其所持有的微屏软件 28%的股权转让给人民澳客，陈路将其所持有的微屏软件 7%的股权转让给人民网，其他股东放弃优先购买权。

北京中天华资产评估有限公司以 2014 年 2 月 28 日为评估基准日对微屏软件的全部资产及负债进行了评估，并出具《人民网股份有限公司及人民澳客传媒科技有限公司拟收购微屏软件科技（上海）有限公司股权项目所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（中天华资评报字[2014]第 1140 号），微屏软件股东全部权益的评估值为 53,000 万元。

2014 年度微屏软件经审计的扣除非经常性损益后的净利润超过人民币 5,800 万元，故本交易确定或有对价公允价值为 5,040.00 万元。本次交易股权价格为 5,800 万的 9 倍乘以拟转让的 35%股权，则为 18,270 万元。

此次股权转让后，微屏软件的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实缴资本（万元）	出资股例（%）
1	陈路	330	330	33
2	祝华	150	150	15
3	王一夫	50	50	5
4	胡禹平	46.5	46.5	4.65
5	吴丕江	46.3	46.3	4.63
6	雷亮	27.2	27.2	2.72
7	人民网	70	70	7
8	人民澳客	280	280	28
合计		**1000**	**1000**	**100.00**

11、2016 年 3 月第八次股权转让

2015 年 8 月 15 日，微屏软件召开股东会。经审议，微屏软件股东一致同意股东人民澳客在北京产权交易所挂牌转让其持有的微屏软件 28%的股权。同等条件下，其他股东有优先购买权。参照北京中天华资产评估有限公司的评估结果，2015 年 12 月，人民澳客将其持有的微屏软件 28%的股权挂牌 28,000 万元在北京产权交易所以网络竞价的形式进行公开转让。能观投资以 28,000 万元摘牌价取得上述股权。

2016 年 2 月 16 日，人民澳客与能观投资签订股权转让协议，约定人民澳客将其

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

所持有的微屏软件 28%的股权作价 28,000 万元的价格转让给能观投资。

同日，微屏软件出具股东会决定，微屏软件全体股东一致同意人民澳客其所持有的微屏软件 28%的股权转让给能观投资，作价以产权交易价格为准。

北京中天华资产评估有限公司以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日对微屏软件的全部资产及负债进行了评估，并出具《资产评估报告书》（中天华资评报字【2015】1309 号），微屏软件股东全部权益的评估值为 60,866.93 万元。

此次股权转让后，微屏软件的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实缴资本（万元）	出资股例（%）
1	陈路	330	330	33
2	祝华	150	150	15
3	王一夫	50	50	5
4	胡禹平	46.5	46.5	4.65
5	吴丕江	46.3	46.3	4.63
6	雷亮	27.2	27.2	2.72
7	人民网	70	70	7
8	能观投资	280	280	28
合计		**1000**	**1000**	**100.00**

截至重组报告书签署日，微屏软件不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

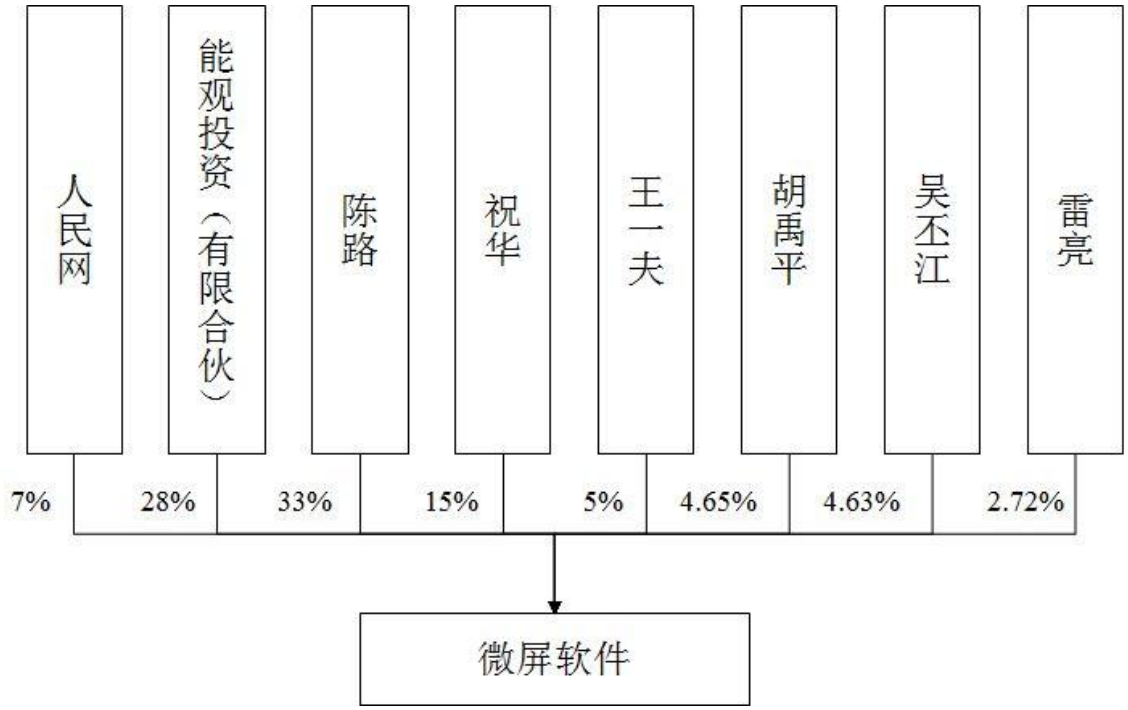
（二）微屏软件最近三年增减资及股权转让情况

微屏软件最近三年增减资及股权转让具体情况详见本节之“二、历史沿革（一）微屏软件自设立以来历次变更情况”。

三、产权及控制关系

截至重组报告书签署日，陈路先生持有微屏软件 33%的股份，为微屏软件的控股股东和实际控制人。微屏软件的各股东之间均不存在一致行动关系。微屏软件产权及控制关系如下所示：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



截至重组报告书签署日，微屏软件公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议、高级管理人员的安排，不存在影响微屏软件独立性的协议或其他安排（如让渡经营管理权、收益权等）。

四、主要资产及其合法合规性

（一）微屏软件的权属状况

本次交易的标的资产为微屏软件 93%股权。

截至重组报告书签署日，陈路等 6 名自然人、人民网和能观投资合法拥有微屏软件 100%股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻滞或禁止被转让的情形。微屏软件不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

（二）微屏软件主要资产的权属状况

报告期内微屏软件的主要资产情况详见本节之“（十三）主要资产情况”。

截至重组报告书签署日，微屏软件的主要资产产权清晰，不存在抵押、质押等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）微屏软件的对外担保情况及主要负债、或有负债情况

截至重组报告书签署日，微屏软件不存在对外担保的情形，微屏软件股东及其关联方不存在对微屏软件的非经营性资金占用的情形。

根据瑞华出具的微屏软件审计报告，截至 2016 年 6 月 30 日，微屏软件的主要负债情况如下：

单位：万元

项目	金额
应付账款	173.21
预收款项	18.53
应付职工薪酬	129.48
应交税费	547.01
其他应付款	45.13
其他流动负债	886.89
流动负债合计	**1,800.26**
非流动负债合计	**-**
负债合计	**1,800.26**

截至 2016 年 6 月 30 日，微屏软件不存在需要披露的或有负债。

（四）微屏软件涉及的未决诉讼、仲裁、行政处罚情况

截至重组报告书签署日，微屏软件不存在尚未了结或可预见的可能对本次发行造成实质性法律障碍的重大诉讼、仲裁情形。

截至重组报告书签署日，微屏软件不存在因违反相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

五、最近三年主营业务发展情况

微屏软件是中国优秀的互联网棋牌游戏公司，专注于以在线棋牌游戏尤其是地方性棋牌游戏的互联网游戏的研发、发行以及平台运营。微屏软件游戏涵盖移动端、PC 端等终端，研发和运营的游戏玩法众多。参照中国证监会 2012 年 10 月 26 日公布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），网络游戏业务属于“信息传输、软件和信息技术服务业”项下的“I64 互联网和相关服务”。微屏软件 PC 端业务以“人民棋牌”为主

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

（一）主要游戏产品

截至重组报告书出具日，微屏软件旗下分为移动端掌心游游戏平台和 PC 端人民棋牌游戏平台两种。人民棋牌游戏平台下辖 14 个地方游戏入口，通过各个入口进入后可以享受 PC 端全部 160 个玩法，掌心游游戏平台下辖 15 个入口。对于 PC 端玩家，在任意端口注册后，可以使用其账号从任意地方游戏入口登录游戏，且账号信息和金币信息均可互通。对于移动端玩家，注册账号后也可以通过掌心游平台进入平台下辖的各类小游戏和玩法，账号信息和金币信息也可互通。上述设计可以很好的便利玩家，使玩家使用一个账号便可体验微屏软件旗下各类游戏，增强玩家的游戏体验。

游戏名称	类型	取得方式	运营模式
人民棋牌	端游	自主	自主运营
掌心游	手游	自主	自主运营、联合运营

（二）具体产品介绍

1、人民棋牌在线游戏平台

人民棋牌在线游戏平台是注重地方化特色的棋牌游戏平台，下辖 14 个地方端口，例如八闽游、苏游、广西游等，每个端口提供大量符合当地特色的棋牌玩法，例如八闽游端口就提供小溪麻将、漳浦麻将、云霄麻将等多个地道的福建当地特色玩法。除此之外，每个端口也配备了全国性的玩法如斗地主、台球、象棋、连连看等。用户注册后，可以使用任意端口登录游戏，其中的经济系统也均可互通。每个端口的具体情况如下：

（1）八闽游

八闽游大厅是以福建地区区域特色棋牌游戏为主的休闲游戏平台入口。除全国性玩法外，还涵盖了福建特色玩法如小溪麻将、漳浦麻将、云霄麻将、漳州麻将、福州麻将、厦门麻将、泉州麻将、宁德麻将、龙岩麻将、三明麻将、莆田麻将、南平麻将、莆田抓只、南平红二、福州五十 K、跑得快等。

（2）苏游

苏游大厅是以江苏地区特色棋牌游戏为主的休闲游戏平台入口。除全国性玩法外，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

还涵盖了江苏南京本地特色游戏如高淳麻将、南京麻将、掼蛋；徐州特色游戏如包括邳州麻将、邳州斗地主、睢宁麻将、沛县麻将、徐州憋十等。

（3）江汉游

江汉游大厅是以湖北省江汉平原地区区域特色棋牌游戏为主的休闲游戏平台入口。除全国性玩法外，还涵盖了江汉地区特色游戏如潜江广华晃晃、仙桃干瞪眼、千分等。

（4）广西游

广西游大厅是以广西地区区域特色棋牌游戏为主的休闲游戏平台入口。除全国性玩法外，还涵盖了广西本地特色游戏如北海-钦州-防城港麻将、南宁-百色-崇左麻将、柳州-来宾-河池麻将、广西拖拉机、八一字牌、三公等。

（5）人民棋牌大厅

人民棋牌大厅是以黑龙江、内蒙古、辽宁地区区域特色棋牌游戏为主的休闲游戏平台入口。除全国性玩法外，还涵盖了黑龙江特色游戏如佳木斯麻将、七台河麻将、哈尔滨麻将、牡丹江麻将、双鸭山麻将、鸡西麻将、鸡西红八、鹤岗麻将、大庆麻将、伊春麻将、绥化麻将、黑河麻将、二人麻将、填大坑等；内蒙古特色游戏如通辽麻将、包头麻将、赤峰麻将、呼和浩特麻将、鄂尔多斯麻将、吹牛。辽宁特色游戏如丹东麻将、辽阳麻将、铁岭麻将。

（6）广东游

广东游大厅是以广东地区特色棋牌游戏为主的休闲游戏平台入口。除全国性玩法外，还涵盖了广东本地特色游戏如汕头麻将、惠州麻将、湛江麻将、潮州麻将、揭阳麻将、湛江打地主、潮汕升级、视频潮汕叫二、潮汕木虱、视频潮州十三张、揭阳上游等。

（7）九艺游戏

九艺游戏大厅是以山东地区特色棋牌游戏为主的休闲游戏平台入口。除全国性玩法外，还涵盖了山东本地特色游戏如泰安 258 麻将、德州麻将、潍坊憋 3 够级、潍坊保皇、潍坊打穴、莱芜保皇、泰安升级、德州够级等。

（8）人人乐

人人乐大厅是以湖北省武汉地区特色棋牌游戏为主的休闲游戏平台入口。除全国性玩法外，还涵盖了湖北武汉本地特色游戏如武汉麻将、湖北癞子斗地主等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（9）上游

上游大厅是以上海地区特色棋牌游戏为主的休闲游戏平台入口。除全国性玩法外，还涵盖了上海本地特色游戏如上海麻将、上海斗地主、大怪路子、拱猪、找朋友、干瞪眼、桥牌等。

（10）天乐游戏

天乐游戏大厅是以天津、河北区域特色棋牌游戏为主的休闲游戏平台入口。除全国性玩法外，还涵盖了天津、河北本地特色游戏如塘沽麻将，廊坊麻将、天津麻将、塘沽毛四、塘沽毛二（蛤蟆锤）、憋七、砸红 A、砸六家、跑的快等。

（11）天下游

天下游大厅是以湖北区域（不包括江汉平原地区）特色棋牌游戏为主的休闲游戏平台入口。除全国性玩法外，还涵盖了湖北本地特色游戏如卡五星麻将、随州拳打脚踢麻将、血流麻将（换三张）、湖北花牌、红中杠、红中赖子杠、晃晃麻将、麻城痞子杠、鄂州凑一色、宜昌推倒胡等。

（12）五龙游戏

五龙游戏大厅是以吉林区域特色棋牌游戏为主的休闲游戏平台入口。除全国性玩法外，还涵盖了吉林本地特色游戏如长春麻将、松原麻将、松原快听、白城麻将、江城麻将、通化麻将、四平麻将、延边麻将、辽源麻将、白山麻将、填大坑、东北刨幺、三打一、四幺四、刨六、嘎巴锅、东北红十、延边红十、通化红十、江城红十等。

（13）逍遥游

逍遥游大厅是以四川地区特色棋牌游戏为主的休闲游戏平台入口。除全国性玩法外，还涵盖了重庆四川本地特色游戏如重庆花牌斗地主、幺地人（长牌）、万州麻将、宜宾血听、血战麻将、重庆麻将等。

（14）斗智斗勇

斗智斗勇是为福建电视台体育频道（TV8）的一档节目搭建的休闲游戏平台入口，除全国性玩法外，还涵盖了福建特色游戏如小溪麻将、漳浦麻将、云霄麻将、漳州麻将、福州麻将、厦门麻将、泉州麻将、宁德麻将、龙岩麻将、三明麻将、莆田麻将、南平麻将、莆田抓只、南平红二、福州五十 K、跑得快等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截止到 2016 年 6 月 30 日，人民棋牌共有 45,345,598 个注册账户，其中报告期内有充值记录的付费玩家有 150,679 人，活跃用户数（最近三月有游戏行为，下同）共有 208,201 人。付费用户报告期人均充值额和充值消费比情况如下：

月份	当月付费用户数（人）	付费用户人均 ARPPU 值（元）	充值消费比（不考虑赠送）	充值消费比（考虑赠送）
2014.1	13,006	406.03	-	-
2014.2	11,253	410.70	-	-
2014.3	14,556	540.71	-	-
2014.4	13,387	571.25	-	-
2014.5	12,905	637.69	-	-
2014.6	12,971	563.73	-	-
2014.7	13,405	594.49	-	-
2014.8	11,309	624.45	-	-
2014.9	10,276	496.85	-	-
2014.10	10,752	488.82	-	-
2014.11	16,130	425.23	-	-
2014.12	22,024	737.39	-	-
2015.1	15,466	806.81	41.55%	50.63%
2015.2	11,174	594.81	49.33%	64.02%
2015.3	12,379	610.35	72.08%	81.53%
2015.4	10,896	585.86	82.99%	92.79%
2015.5	10,949	594.81	74.28%	83.82%
2015.6	10,058	702.97	89.79%	100.20%
2015.7	9,299	607.65	73.61%	80.99%
2015.8	7,281	953.99	86.30%	93.33%
2015.9	10,592	531.55	91.88%	105.34%
2015.10	10,300	574.87	82.31%	96.42%
2015.11	7,796	779.81	92.38%	101.09%
2015.12	7,039	934.75	86.90%	94.77%
2016.1	6,980	1,014.30	93.15%	116.46%
2016.2	6,920	866.32	100.37%	113.00%
2016.3	6,536	956.00	83.71%	90.43%
2016.4	6,147	1,499.21	93.05%	99.29%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

月份	当月付费用户数（人）	付费用户人均 ARPPU 值（元）	充值消费比（不考虑赠送）	充值消费比（考虑赠送）
2016.5	5,724	1,236.28	95.78%	104.91%
2016.6	5,202	981.17	88.47%	101.45%

注：由于 2014 年游戏操作日志缺失，故无法获得消耗数据，导致 2014 年无法计算充值消耗比。在注册时游戏未搜集玩家的年龄信息，故无法统计玩家的年龄分布。

人民棋牌主要游戏账户的地域分布如下：

地域	占比	地域	占比
上海	12.02%	山西	2.16%
北京	9.90%	山东省	1.94%
深圳	9.23%	青海省	1.37%
江苏	8.94%	宁夏回族自治区	1.28%
四川	8.68%	内蒙古自治区	1.11%
安徽	7.13%	辽宁省	0.97%
福建	6.18%	江西省	0.90%
黑龙江	4.88%	吉林省	0.84%
广东	3.64%	湖南省	0.78%
重庆	3.17%	湖北省	0.72%
浙江	2.99%	河南省	0.53%
云南	2.93%	河北省	0.52%
新疆维吾尔自治区	2.46%	贵州省	0.12%
天津市	2.32%	广西壮族自治区	0.09%
陕西	2.22%		

2、掌心游游戏平台

掌心游为微屏软件的移动端游戏平台，提供了 15 款主要的玩法，同时在游戏中还提供了受欢迎的休闲小游戏的插件，提升了游戏的可玩性和客户粘性，客户可以通过注册单一账号玩遍所有玩法，且游戏中的经济系统也可以完全互通。

掌心游的具体玩法主要包括四川麻将、二人麻将、上海麻将、长春麻将、广东麻将、哈尔滨麻将、吕梁麻将、石家庄麻将、厦门麻将、掌心漳州麻将、掌心鹤城麻将等地方性玩法和欢乐麻将、掌心斗地主、小宝斗地主、消灭星星等全国性休闲玩法。

截止到 2016 年 6 月 30 日，掌心游共有 25,481,256 个注册账户，其中报告期内有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

付费记录的付费玩家共有 1,432,159 人，活跃用户数共有 2,102,087 个。付费用户报告期人均充值额和充值消费比情况如下：

月份	当月付费用户数（人）	付费用户人均 ARPPU 值（元）	充值消费比（不考虑赠送）	充值消费比（考虑赠送）
2014.1	37,967	119.31	-	-
2014.2	42,037	111.68	-	-
2014.3	44,425	103.18	-	-
2014.4	38,048	112.59	-	-
2014.5	39,289	108.92	-	-
2014.6	41,384	114.57	-	-
2014.7	45,893	156.11	-	-
2014.8	51,223	140.29	-	-
2014.9	42,340	170.18	-	-
2014.10	42,057	136.63	-	-
2014.11	81,508	89.91	-	-
2014.12	76,573	115.00	-	-
2015.1	87,067	51.60	63%	91%
2015.2	95,641	40.87	59%	92%
2015.3	133,588	48.01	80%	123%
2015.4	168,273	57.67	83%	113%
2015.5	144,077	64.77	77%	110%
2015.6	21,233	299.58	73%	107%
2015.7	38,116	198.01	78%	105%
2015.8	46,069	179.30	76%	104%
2015.9	31,892	320.51	66%	103%
2015.10	55,905	272.98	88%	104%
2015.11	49,913	288.18	92%	108%
2015.12	47,341	303.65	82%	101%
2016.1	42,876	355.09	86%	104%
2016.2	43,991	301.61	87%	103%
2016.3	34,123	501.51	89%	102%
2016.4	18,172	989.46	89%	101%
2016.5	17,413	1,083.89	85%	98%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

月份	当月付费用户数（人）	付费用户人均 ARPPU 值（元）	充值消费比（不考虑赠送）	充值消费比（考虑赠送）
2016.6	17,163	1,101.09	90%	99%

注：由于 2014 年游戏操作日志缺失，故无法获得消耗数据，导致 2014 年无法计算充值消耗比。在注册时游戏未搜集玩家的年龄信息，故无法统计玩家的年龄分布。

掌心游主要游戏账户的地域分布（按最后一次 IP 登录记录）如下：

地域	占比	地域	占比
广东	9.85%	贵州	2.58%
福建	7.07%	重庆	2.54%
四川	6.91%	山西	2.48%
江苏	6.33%	陕西	1.82%
浙江	5.69%	吉林	1.35%
上海	5.13%	天津	1.23%
黑龙江	4.93%	内蒙古	1.22%
北京	4.41%	甘肃	1.13%
山东	4.41%	新疆	1.02%
河南	4.08%	国外	0.89%
河北	3.53%	海南	0.54%
湖北	3.16%	宁夏	0.32%
江西	2.98%	青海	0.22%
云南	2.89%	西藏	0.14%
安徽	2.86%	香港	0.10%
广西	2.75%	台湾	0.08%
辽宁	2.71%	澳门	0.03%
湖南	2.62%		

（三）在研游戏项目情况

游戏名称	游戏类型	预计上线计划
德州系列玩法	手游	预计 12 月上线
掌心捕鱼	手游	预计 12 月上线
天乐塘沽麻将	手游	预计 12 月上线

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（四）各类型产品收入

报告期内，微屏软件的各类游戏产品的营业收入情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月		2015 年		2014 年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
PC 端网络游戏	3,780.19	39.10%	8,378.05	57.61%	7,236.10	71.39%
移动网络游戏	5,701.53	58.97%	6,094.15	41.91%	2,900.14	28.61%
其他	187.51	1.94%	70.11	0.48%	-	-
合计	**9,669.23**	**100.00%**	**14,542.30**	**100.00%**	**10,136.24**	**100.00%**

（五）主要游戏收费情况及分成比例

标的公司主要运营为 PC 端、移动端平台，平台内含有众多玩法，游戏币在 PC 端、移动端内部可自由使用，故并不适用分游戏的收费情况。

主要环节获取收益的 方式及分成比例情况如下：

分 类	获取收益的方式及分成比例
PC 端代理商	代理商负责 PC 端官方点卡的销售和推广，该服务采用用户预付费模式，即用户需要先购买点卡，然后在官方渠道进行充值兑换。代理商主要分成方式为根据游戏后台充值总额的 20.8%结算分成服务费。
PC 端支付渠道	支付渠道提供软件系统及其附随提供的款项收付服务。该服务使用即时到账交易模式的服务规则，用户可以使用电脑通过该服务完成支付。支付渠道一般收取单笔交易流量的 0.3%-20%做为服务费。
移动端支付渠道	支付渠道主要为支付宝，提供软件系统及其附随提供的款项收付服务。该服务使用即时到账交易模式的服务规则，用户可以使用手机通过该服务完成支付。支付渠道收取单笔交易流量的 0.6%-2.5%做为手续费。
移动端联运商	标的公司移动联运商主要众多，根据合作的平台质量不同分成比例差异较大为 20%-80%。其中收入占总联运商收入 53.40%的主要合作商联运商分成比例分别为以 CPS 方式结算。可分配收入=用户通过运营商平台对合作游戏进行充值的总收入-充值渠道费用，运营商分成收入=可分配收入*40%；开发方分成收入=可分配收入*40% 。

标的公司与游戏发行商、运营商、渠道商获取收益的方式及分成比例见下表：

单位：万元

分 类	平 台	2014 年		2015 年		2016 年	
		收益金额	占比(%)	收益金额	占比(%)	收益金额	占比（%）
代理商	PC 端	6,481.25	59.63	5,868.80	39.47	3,134.17	30.92
支付渠道	PC 端	1,314.38	12.09	2,286.45	15.38	975.48	9.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

支付渠道	移动端	496.88	4.57	6,086.10	40.93	5,895.29	58.16
联运商	移动端	2,577.27	23.71	628.07	4.22	131.96	1.30

注：占比=分类企业收入总额/当年标的公司游戏充值金额（含税）

六、报告期标的公司的主要财务指标

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产	9,738.19	12,196.09	8,373.68
非流动资产	403.86	363.38	389.44
资产总计	10,142.05	12,559.47	8,763.12
流动负债	1,800.26	2,031.35	1,499.00
非流动负债	-	-	-
负债合计	1,800.26	2,031.35	1,499.00
股东权益合计	8,341.79	10,528.12	7,264.12
归属于母公司所有者权益合计	8,354.32	10,528.12	7,264.12

2、合并利润表

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年	2014 年
营业收入	9,669.23	14,542.30	10,136.24
营业成本	3,086.81	6,273.89	4,329.09
营业利润	6,568.98	8,277.34	5,807.15
利润总额	6,796.80	8,564.00	5,829.36
净利润	5,953.67	8,564.00	5,829.36
归属于母公司所有者的净利润	5,966.20	8,564.00	5,829.36

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年	2014 年
经营活动产生的现金流量净额	5,763.58	8,422.95	5,567.74
投资活动产生的现金流量净额	-125.94	-93.14	-398.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2016 年 1-6 月	2015 年	2014 年
筹资活动产生的现金流量净额	-8,829.00	-4,611.00	-
现金及现金等价物净增加额	-3,191.36	3,718.81	5,169.00

4、主要财务指标

项目	2016 年 6 月 30 日/ 2016 年 1-6 月	2015 年 12 月 31 日/ 2015 年	2014 年 12 月 31 日/ 2014 年
资产负债率（母公司）	17.59%	16.01%	17.11%
资产负债率（合并）	17.75%	16.19%	17.11%
流动比率	5.41	6.00	5.59
速动比率	5.41	6.00	5.59
应收账款周转率（次）	4.50	8.05	11.14
毛利率	85.05%	77.99%	75.32%
净利率	61.57%	58.89%	57.51%

5、非经常性损益及其对净利润的影响情况

报告期内，微屏软件的非经常性损益明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年	2014 年
非流动性资产处置损益	92.78	-7,544.35	-7,775.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	27,838.28		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,146,000.00	2,872,000.00	229,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,235.43	2,152.41	0.34
小计	2,278,166.49	2,866,608.06	222,024.82
所得税影响额	284,765.19		
少数股东权益影响额（税后）	-10.13		
合计	**1,993,411.43**	**2,866,608.06**	**222,024.82**

造成上述非经常损益的原因主要为微屏软件 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月收到嘉定财政扶持资金分别为 229,800.00 元、2,872,000.00 元和 2,146,000.00 元。

报告期内，微屏软件的扣除非经常性损益后的净利润如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2016 年 1-6 月	2015 年	2014 年
归属于母公司所有者的净利润	5,966.20	8,564.00	5,829.36
非经常性损益	199.34	286.66	22.20
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	5,766.86	8,277.34	5,807.16
非经常性损益/归属于母公司所有者的净利润	3.34%	3.35%	0.38%

报告期内，微屏软件非经常性损益金额较小，2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月分别为 22.20 万元、286.66 万元和 199.34 万元，对微屏软件净利润基本无影响。

七、股权情况说明

截至重组报告书签署日，微屏软件不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况；本次交易完成后，上市公司将持有微屏软件 93%股权。

八、最近三年内进行与交易、增资或改制相关的评估情况

1、最近三年评估情况

近三年，微屏软件共进行了 3 次评估（含本次交易评估）如下所示：

（1）人民澳客收购微屏软件 35%股权时所作评估

北京中天华资产评估有限公司以 2014 年 2 月 28 日为评估基准日对标的公司股东全部权益进行了评估（以下简称为“第一次评估”），出具了《人民网股份有限公司及人民澳客传媒科技有限公司拟收购标的公司科技（上海）有限公司股权项目所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（中天华资评报字[2014]第 1140 号），标的公司股东全部权益账面价值 1,561.00 万元，收益法下的评估值为 53,000 万元，评估增值率为 3,295.26%。

（2）人民澳客出售微屏软件 28%股权所作评估

北京中天华资产评估有限公司以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日对标的公司的股东全部权益进行了评估（以下简称为“第二次评估”），出具了《资产评估报告书》（中天华资评报字【2015】1309 号），标的公司股东全部权益账面价值 7,377.06 万元，收

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

益法下的评估值为 60,866.93 万元，评估增值率为 725.36%。

本次交易实际作价最终以产权交易价格为准，标的公司 100%股权对应的交易价格为 100,000.00 万元。

（3）本次交易所作评估

中企华对标的公司 100%股权分别采用资产基础法和收益法进行了评估：在评估基准日 2016 年 6 月 30 日，标的公司总资产账面价值为 10,192.84 万元，总负债账面价值为 1,792.65 万元，股东全部权益账面价值为 8,400.19 万元；经资产基础法评估，股东全部权益评估价值为 9,994.29 万元，股东全部权益评估值比账面值增值 1,594.10 万元，增值率为 18.98%；经收益法评估，股东全部权益评估价值为 198,115.28 万元，评估增值 189,715.10 万元，增值率 2,258.46%。

2、三次评估差异的对比分析

（1）评估依据和评估方法对比分析

第一次评估、第二次评估和本次交易所作评估的评估依据均采用了 1)经济行为依据；2)相关法律法规依据；3)评估准则依据；4)权属依据；5)取价依据；6)其他参考依据，不存在根本性差异。

三次评估均取收益法结论作为评估结果，不存在差异。

（2）评估情况的对比分析

金额单位：万元

评估情况	账面价值	评估值	折现率	100%股权交易价格	交易当年预测扣非后净利润	估值倍数
				A	B	C=B/A
第一次评估	1,561.00	53,000.00 注	16.10%	52,200.00 注	4,200.00 注	9
第二次评估	7,377.06	60,866.93	15.86%	100,000.00	7,568.07	13.21
本次交易所作评估	8,400.19	198,115.28	13.76%	198,000.00	14,295.36	13.85

注：人民网和人民澳客收购标的公司 35%股权的交易的最终作价为标的公司 2014 年扣除非经常性损益后净利润（如低于 4,200 万元则按 4,200 万元计算，若超过 5,800 万元则按 5,800 万元计算）的 9 倍乘以拟转让的股权比例。因标的公司 2014 年经审计的扣非后净利润大于 5,800 万元，故最终 100%股权对应交易价格为 5,800*9=52,200.00 万元。人民澳客收购标的公司 35%股权这次

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

交易的股权交易价格/交易当年预测利润为 52,200.00 万元/5,800 万元。

3、本次评估与前两次评估差异说明

本次评估估值较前两次估值有一定程度的原因，一方面因为企业经营情况的变化带动起盈利水平的增长，另一方面是对未来经营业务存在良好预期：

1）企业盈利水平的增长主要来自企业经营情况的变化

随着国家对于网络基础建设的逐步完善及推进，4G 网络的普及，以及智能硬件性能的大幅度提升，移动游戏业务获得爆发式增长，2014 年以来，标的公司的业务结构发生了较为显著的变化。相较于客户端游戏，移动游戏的盈利能力更强，预计未来移动游戏将为标的公司带来较高的业务流水，并贡献较高的盈利。另一方面，通过多年来不断对支付渠道的开拓，较历史年度增加了更多的支付渠道，降低了原有渠道成本。考虑到未来年度标的公司将继续加强多种支付渠道的拓展，以后将使用更多成本较低的支付渠道，从而在未来提高其盈利能力。

2）未来经营业绩存在良好预期

作为优秀的互联网棋牌游戏公司，标的公司管理层拥有丰富的棋牌游戏平台运营经验，结合游戏行业发展情况制定了未来数年的发展战略和经营规划，除加强数据分析，进一步完善游戏玩法，保证游戏玩法的前瞻性，更增大研发投入的力度，通过已有的忠实游戏用户和项目本土化推广的丰富经验，进一步提高用户的体验感和粘性。与此同时，标的公司的核心经营团队也对未来三年的业绩表现作出了承诺和相应的补偿安排，以充分彰显管理层的信心。

对比近期上市公司收购游戏公司的案例，折现率基本均在 13%-14%之间，其中同行业、相近盈利水平公司的折现率相当。

序号	上市公司	标的公司	当年承诺利润（万元）	评估基准日	折现率
1	三七互娱	墨鹍科技	12,000.00	2016 年 4 月 30 日	13.82%
2	三七互娱	智铭网络	4,000.00	2016 年 4 月 30 日	13.52%
3	天舟文化	游爱网络	12,000.00	2015 年 12 月 31 日	13.46%
4	王子新材	飞流九天	40,000.00	2015 年 12 月 31 日	12.97%
5	世纪华通	中手游移动	40,000.00	2015 年 12 月 31 日	13.15%
6	天神娱乐	幻想悦游	26,900.00	2015 年 12 月 31 日	13.10%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7	完美环球	完美世界	75,500.00	2015 年 9 月 30 日	13.10%
8	世纪游轮	巨人网络	100,177.07	2015 年 9 月 30 日	13.29%
9	凯撒股份	天上友嘉	8,550.00	2015 年 9 月 30 日	14.01%
10	帝龙新材	美生元	18,000.00	2015 年 9 月 30 日	14.28%

如下表，对比本次交易评估与前两次评估情况：

评估基准日	折现率	账面价值（万元）	评估增值率	股权交易价格/交易当年预测扣非后利润
2014 年 2 月 28 日	16.10%	1,561.00	3,295.26%	9.00
2014 年 12 月 31 日	15.86%	7,377.06	725.36%	13.21
2016 年 6 月 30 日	13.76%	8,400.19	2,258.46%	13.85

注：人民澳客收购微屏软件 35%股权这次交易的股权交易价格/交易当年预测利润为用 52,200.00 万元/5,800 万元。

由上表可见，本次交易评估与前两次交易估值倍数相当，本次评估具有合理性。

综上，本次交易符合市场化定价原则，本次交易公允、合理。

九、下属企业情况

截至重组报告书签署日，微屏软件下属企业基本情况如下：

序号	企业名称	持股比例	主要股东	产业类别
1	微禹软件科技（上海）有限公司	100%	微屏软件	计算机技术
2	陌星软件科技（上海）有限公司	100%	微屏软件	计算机技术
3	上海微屏投资管理有限公司	100%	微屏软件	股权投资
4	新疆微乐网络科技有限公司	100%	微屏软件	计算机技术
5	霍尔果斯微屏虚拟现实科技有限公司	100%	微屏软件	计算机技术
6	上海帅客网络科技有限公司	45%	微屏软件	计算机技术
7	上海微鸟投资管理有限公司	100%	微屏投资	股权投资
8	上海青露网络科技有限公司	70%	微屏投资	计算机技术
9	上海一羽网络科技有限公司	50%	微屏投资	计算机技术
10	重庆云凤科技有限公司	30%	微屏投资	计算机技术

微屏软件主要下属企业基本情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（一）微禹软件

（1）基本情况

公司名称	微禹软件科技（上海）有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址	上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J337 室
主要办公地址	上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J337 室
法定代表人	吴炳
注册资本	1,000 万
成立日期	2016 年 1 月 7 日
统一社会信用代码	91310114MA1GT4K0XQ
经营范围	从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通讯工程，网络工程，计算机系统集成，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，创意服务，公关活动组织策划，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备的销售。【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】

（2）股权结构

微禹软件是微屏软件 100%持股的子公司。

（二）陌星软件

（1）基本情况

公司名称	陌星软件科技（上海）有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区德堡路 38 号 1 幢楼三层 304-24 室
主要办公地址	中国（上海）自由贸易试验区德堡路 38 号 1 幢楼三层 304-24 室
法定代表人	吴炳
注册资本	1,000 万元
成立日期	2016 年 2 月 4 日
统一社会信用代码	91310000MA1K37PK5M

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经营范围	从事软件科技计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，计算机系统集成，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，创意服务，公关服务，图文设计、制作，计算机、软件及辅助设备的销售。【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】

（2）股权结构

陌星软件是微屏软件 100%持股的子公司。

（三）微屏投资

（1）基本情况

公司名称	上海微屏投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址	上海市嘉定区陈翔路 88 号 7 幢 2 楼 A 区 2270 室
主要办公地址	上海市嘉定区陈翔路 88 号 7 幢 2 楼 A 区 2270 室
法定代表人	吴炳
注册资本	1,000 万
成立日期	2015 年 7 月 9 日
统一社会信用代码	913101143422340184
经营范围	投资管理，实业投资，资产管理，企业管理咨询，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询，文化艺术交流策划，会务服务，展览展示服务，从事计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，通信工程，网络工程，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品的销售。【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】

（2）股权结构

微屏投资是微屏软件 100%持股的子公司。

（四）微乐网络

（1）基本情况

公司名称	新疆微乐网络科技有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区 11 幢 332 室

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主要办公地址	新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区 11 幢 332 室
法定代表人	吴炳
注册资本	1,000 万
成立日期	2016 年 5 月 23 日
统一社会信用代码	91654004MA7766NP6D
经营范围	从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，通讯工程，网络工程，计算机系统集成，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，创意服务，公关活动组织策划，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）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）

（2）股权结构

微乐网络是微屏软件 100%持股的子公司。

（五）微屏虚拟

（1）基本情况

公司名称	霍尔果斯微屏虚拟现实科技有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区 11 幢 332 室
主要办公地址	新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区 11 幢 332 室
法定代表人	吴炳
注册资本	1,000 万
成立日期	2016 年 5 月 23 日
统一社会信用代码	91654004MA7766RP1Y
经营范围	从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，通讯工程，网络工程，计算机系统集成，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，创意服务，公关活动组织策划，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）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）

（2）股权结构

微屏虚拟是微屏软件 100%持股的子公司。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（六）帅客网络

（1）基本情况

公司名称	上海帅客网络科技有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J1252 室
主要办公地址	上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J1252 室
法定代表人	杨锦
注册资本	2,000 万
成立日期	2016 年 6 月 15 日
统一社会信用代码	91310114MA1GTE4B5W
经营范围	从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，计算机系统集成，网页设计，图文设计制作，商务咨询，计算机、软件及辅助设备的销售。【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】

（2）股权结构

微屏软件持有帅客网络 45%的股权，为帅客网络的控股股东。根据帅客网络工商登记信息及公司章程，帅客网络股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	微屏软件	900	45%
2	杨锦	825	41.25%
3	段学峰	275	13.75%
合计		**2,000**	**100%**

十、微屏软件涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批情况

（一）业务资质与许可

微屏软件已取得上海市通信管理局核发的《增值电信业务经营许可证》（沪 B2-20140029），上海市文化广播影视管理局核发的《网络文化经营许可证》（沪网文[2014]0013-013 号），上海市经济和信息化委员会核发的《软件企业认定证书》（沪 R-2013-0034）。微屏软件子公司青露网络已取得上海市文化广播影视管理局核发的《网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

络文化经营许可证》（沪网文[2016]2210-122 号）。上述资质证书目前均在有效期内。

1、新闻出版广电总局出版审批情况

根据《网络出版服务管理规定》（国家新闻出版广电总局、工业和信息化部令第 5 号）、《中央编办对文化部、广电总局、新闻出版总署＜“三定”规定＞中有关动漫、网络游戏和文化市场综合执法的部分条文的解释》的通知（中央编办发[2009]35 号）、《新闻出版总署、国家版权局、全国“扫黄打非”工作小组办公室关于贯彻落实国务院<“三定”规定>和中央编办有关解释，进一步加强网络游戏前置审批和进口网络游戏审批管理的通知》（新出联[2009]13 号）、《关于移动游戏出版服务管理的通知》（新广出办发〔2016〕44 号）等的相关规定，网络游戏上网出版前，必须向所在地省、自治区、直辖市出版行政主管部门提出申请，经审核同意后，报国家新闻出版广电总局审批。

目前微屏软件正在积极办理相关审批手续，具体情况见下表。

序号	游戏项目	审批进展
PC 端在运营游戏		
1	麻将类小游戏（共 136 种玩法）	漳州麻将、南京麻将已通过北京市局审批，已提交广电总局审批；福州麻将、长春麻将、潮州麻将、重庆麻将和哈尔滨麻将等 134 款正在准备申报材料
2	棋牌类小游戏（共 24 种玩法）	台球、中国象棋、斗地主、牛牛已通过北京市局审批，已提交广电总局审批；台球、中国象棋正在北京市局审批；对对碰、飞行棋和升级等 20 款拟于 2016 年 10 月提交申请
移动端在运营游戏		
1	麻将类小游戏（共 12 款应用）	微屏掌心四川麻将游戏软件已取得广电总局核发的 ISBN 978-7-89988-950-3 的版号；漳州麻将正在北京市局审批；鹤城麻将、广东麻将、上海麻将和二人麻将正在出版审核；吕梁麻将、欢乐麻将、二人麻将、长春麻将、哈尔滨麻将、石家庄麻将、厦门麻将共 7 款正在准备申报材料
2	棋牌类小游戏（共 3 款应用）	微屏掌心斗地主游戏软件已取得广电总局核发的 ISBN 978-7-89988-947-3 的版号；消灭星星正在出版审核；小宝斗地主正在准备申报材料

目前微屏软件的在运营游戏主要为民间常见和通行的各项棋牌休闲益智类游戏，包括多个地区麻将、斗地主及其他纸牌类游戏。基于地域特色或规则细节，每类游戏进一步细分出了多个子游戏（例如四川麻将、上海麻将等），但各子游戏的基本内容并无太

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

大差距。在上述几大类游戏中，麻将、斗地主两款主打游戏类型均已有相关游戏产品取得相应出版版号，细分的各款同类游戏目前正在申请出版版号。

根据国家新闻出版广电总局办公厅于 2016 年 9 月 19 日发布的《关于顺延<关于移动游戏出版服务管理的通知>有关工作时限的通知》，鉴于 2016 年 7 月 1 日前已上网出版运营的移动游戏数量较多、游戏出版服务单位及相关游戏企业人力有限等实际情况，根据部分行业企业的工作建议，现将补办相关审批手续的时限由原来规定的 2016 年 10 月 1 日顺延至 2016 年 12 月 31 日。微屏软件相同及相似款类游戏目前正在积极报请审批。

由于近年来网络游戏发展迅速，立法和监管实践亦在不断调整，而网络游戏的产品的时效性高，因此我国游戏市场普遍存在产品研发完成后即上线运营，而出版审批和版号取得滞后的现象。同时随着《网络出版服务管理规定》、《国家新闻出版广电总局办公厅关于移动游戏出版服务管理的通知》等规定相继出台，大量此前未完成版号申请的网络游戏在此时间段集中申报，审批权限又集中在国家新闻出版广电总局，客观上造成了审核速度缓慢，微屏软件的版号申请的时效性也受到了一定影响。标的公司存在部分游戏版号及前置审批无法正常按时取得的可能性，因而存在被监管部门责令下线及处罚的风险。微屏软件的日常经营可能会因此受到影响、进而导致标的公司业绩出现下滑，从而对业绩承诺履行产生影响，且可能进一步影响到本次交易的估值，提请投资者关注相关风险。

根据中央机构编制委员会办公室关于印发《中央编办对文化部、广电总局、新闻出版总署＜“三定”规定＞中有关动漫、网络游戏和文化市场综合执法的部分条文的解释》的通知（中央编办发[2009]35 号）等相关规定，文化部是网络游戏的主管部门，国家新闻出版广电总局在文化部的统一管理下负责网络游戏的网上出版审批工作。游戏上网后完全由文化部管理，文化市场执法部门具有查处网络游戏的权利，国家新闻出版广电总局不直接对上网的网络游戏进行处理。目前文化市场执法部门不存在对微屏软件的网络游戏运营情况进行处罚或要求产品下线的情形。上海市文化广播影视管理局于 2016 年 8 月 2 日出具《情况说明》：自微屏软件取得经营许可资质以来，在日常监管中未发现微屏软件产品运营存在违反《互联网文化管理暂行规定》及《网络游戏管理暂行办法》的情况。上海市文化市场行政执法总队于 2016 年 8 月 17 日出具《关于微屏软件科技（上海）有限公司合规性经营情况的证明》，确认微屏软件自 2014 年起从事网络游戏

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上网运营等相关经营活动正常，未发现其存在违反《互联网文化管理暂行规定》和《网络游戏管理暂行办法》的违法行为，无受到该部门行政处罚的记录。此外，上海市通信管理局也于 2016 年 7 月 21 日出具《关于微屏软件科技（上海）有限公司经营增值电信业务规范情况的证明》，确认微屏软件自 2014 年 3 月取得增值电信业务许可证之日起至证明出具日，未发现有违反电信监管法律法规的记录。

交易对方陈路等 6 名自然人以及能观投资均已出具书面承诺：如微屏软件网络游戏出版问题存在瑕疵被主管部门要求停止运营或进行处罚，给微屏软件造成的损失由上述各方予以承担和补偿。

2、文化部运营备案情况

根据《网络游戏管理暂行办法》（文化部令第 49 号）等的相关规定，国产网络游戏在上网运营之日起 30 日内应当按规定向国务院文化行政部门履行备案手续。已备案的国产网络游戏应当在其运营网站指定位置及游戏内显著位置标明备案编号。

微屏软件 PC 端和移动端在运营游戏均已取得文化部运营备案，具体情况如下：

序号	游戏平台名称	备案号
1	人民棋牌	文网游备字[2016]C-CBG6128
2	消灭星星 2015 版	文网游备字[2016]M-CSG5774
3	掌心棋牌	文网游备字[2016]M-CBG6130

基于微屏软件的报告期内的游戏运营情况，上海市文化广播影视管理局于 2016 年 8 月 2 日出具《情况说明》：自微屏软件取得经营许可资质以来，在日常监管中未发现微屏软件产品运营存在违反《互联网文化管理暂行规定》及《网络游戏管理暂行办法》的情况。上海市文化市场行政执法总队于 2016 年 8 月 17 日出具《关于微屏软件科技（上海）有限公司合规性经营情况的证明》，确认微屏软件自 2014 年起从事网络游戏上网运营等相关经营活动正常，未发现其存在违反《互联网文化管理暂行规定》和《网络游戏管理暂行办法》的违法行为，无受到该部门行政处罚的记录。此外，上海市通信管理局也于 2016 年 7 月 21 日出具《关于微屏软件科技（上海）有限公司经营增值电信业务规范情况的证明》，确认微屏软件自 2014 年 3 月取得增值电信业务许可证之日起至证明出具日，未发现有违反电信监管法律法规的记录。

交易对方陈路等 6 名自然人以及能观投资均已出具书面承诺：如微屏软件网络游戏

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

备案问题存在瑕疵被主管部门要求停止运营或进行处罚，给微屏软件造成的损失由上述各方予以承担和补偿。

（二）涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批情况

截至重组报告书签署日，微屏软件尚未涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批。

十一、微屏软件涉及的资产许可使用情况

（一）使用他人资产情况

截至重组报告书签署日，微屏软件及其子公司的主要房产租赁情况如下：

序号	承租方	出租方	座落	租赁期限
1.	微屏软件	上海蓝天创业广场物业管理有限公司	上海市嘉定区银翔路 655 号 208 室	2016 年 6 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日
2.	微屏软件	上海金蒙文化产业投资管理有限公司	上海市浦东新区严家桥 1 号宏慧音悦湾 8 号楼 5 层	2014 年 9 月 15 日至 2019 年 9 月 14 日
3.	微屏投资	上海蓝天创业广场物业管理有限公司	上海市嘉定区陈翔路 88 号 7 幢 2 楼 A 区 2270 室	2015 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
4.	微禹软件	上海蓝天创业广场物业管理有限公司	上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J337 室	2015 年 12 月 4 日至 2017 年 12 月 3 日
5.	陌星软件	上海沐远实业投资有限公司	中国（上海）自有贸易试验区德堡路 38 号 1 幢 3 层 304-24 室	2016 年 1 月 22 日至 2017 年 1 月 21 日
6.	微屏虚拟	张素云（共有人王涛）	新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区 11 幢 332 室	2016 年 5 月 22 日至 2036 年 5 月 21 日
7.	微乐网络	张素云（共有人王涛）	新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区 11 幢 332 室	2016 年 5 月 22 日至 2036 年 5 月 21 日
8.	微鸟投资	上海蓝天创业广场物业管理有限公司	上海市嘉定区陈翔路 88 号 7 幢 2 楼 A 区 2071 室	2015 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
9.	帅客网络	上海蓝天创业广场物业管理有限公司	上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J1252 室	2016 年 5 月 31 日至 2018 年 5 月 30 日
10.	青露网络	深圳前海润泽科技有限公司	深圳市南山区田厦金牛广场 B 座 1939、1940 室	2016 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日
11.	青露网络	上海蓝天创业广场物业管理有限公司	上海市嘉定区陈翔路 88 号 7 幢 3 楼 A 区 3091 室	2015 年 7 月 28 日至 2017 年 7 月 27 日
12.	一羽网络	上海蓝天创业广场物业管理有限公司	上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J1177 室	2015 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 17 日

上述房产租赁事项外，截至重组报告书签署日，微屏软件及其子公司不存在其他使用他人资产的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上述房屋权属清晰，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议。租赁协议在许可范围、使用稳定性、协议安排方面均具有合理性，不会对公司的持续经营造成重大不利影响。

（二）许可他人使用资产情况

截至重组报告书签署日，微屏软件及其子公司许可他人使用软件著作权的情况如下：

序号	著作权名称	注册时间	授权使用单位	登记号
1	微屏掌心牛牛游戏软件	2013/6/15	上海青露网络科技有限公司	2013SR058345
			小沃科技有限公司	
			咪咕互动娱乐有限公司	
2	微屏掌心二人麻将游戏软件	2013/9/9	咪咕互动娱乐有限公司	2013SR097651
			南京好多龙数码科技有限公司	
3	微屏掌心斗地主游戏软件	2013/9/9	华为软件技术有限公司-转青露	2013SR097944
			小沃科技有限公司	
			上海青露网络科技有限公司	
4	微屏掌心四川麻将游戏软件	2013/11/18	广州市三影网络科技有限公司	2013SR127991
			小沃科技有限公司	
			咪咕互动娱乐有限公司	
			南京好多龙数码科技有限公司	
5	真人斗地主游戏软件	2014/4/8	广州市三影网络科技有限公司	2014SR039192
			小沃科技有限公司	
			咪咕互动娱乐有限公司	
			南京好多龙数码科技有限公司	
6	快乐赢三张游戏软件	2014/4/8	上海傲英网络科技有限公司	2014SR039197
7	真人麻将游戏软件	2014/4/8	广州市三影网络科技有限公司	2014SR039203
			北京奇虎科技有限公司	
			南京好多龙数码科技有限公司	
			深圳市云天空网络科技有限公司	
8	人民斗地主游戏软件	2014/10/31	咪咕互动娱乐有限公司	2014SR165033
9	上海麻将游戏软件	2014/11/4	咪咕互动娱乐有限公司	2014SR167826

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

10	天天麻将手机游戏软件	2014/12/31	小沃科技有限公司	2014SR217304
			咪咕互动娱乐有限公司	
11	天天斗地主手机游戏软件	2014/12/31	咪咕互动娱乐有限公司	2014SR217308
12	欢乐斗地主手机游戏软件	2015/1/8	上海汇火网络科技有限公司	2015SR004214
13	欢乐麻将手机游戏软件	2015/1/8	小沃科技有限公司	2015SR004284
			咪咕互动娱乐有限公司	
14	全民牛牛游戏软件	2015/1/9	在线途游（北京）有限公司	2015SR004663
15	长春麻将手机游戏软件	2015/2/3	小沃科技有限公司	2015SR021550
			咪咕互动娱乐有限公司	
16	欢乐四川麻将手机游戏软件	2015/2/3	上海汇火网络科技有限公司	2015SR022537
			北京奇虎科技有限公司	
17	广东麻将手机游戏软件	2015/2/4	小沃科技有限公司	2015SR023014
			咪咕互动娱乐有限公司	
18	啪啪娱乐城游戏软件	2015/2/4	深圳腾讯计算机系统有限公司	2015SR023242
19	人民牛牛游戏软件	2015/2/5	上海傲英网络科技有限公司	2015SR026020
20	掌心上海麻将游戏软件	2015/2/11	小沃科技有限公司	2015SR030362
21	掌心广东麻将游戏软件	2015/2/12	小沃科技有限公司	2015SR031145
22	小宝斗地主游戏软件	2015/6/16	上海青露网络科技有限公司	2015SR107167
			华为软件技术有限公司-转青露	
			小沃科技有限公司	
			咪咕互动娱乐有限公司	
			成都天翼空间科技有限公司	
23	天天电玩城手机游戏软件	2015/10/20	南京首尊科技发展有限公司	2015SR201476
			上海草花互动网络科技有限公司	
			炫彩互动网络有限公司	
24	真人街机电玩城游戏软件	2016/1/12	深圳市腾讯计算机系统有限公司	2016SR007687
			深圳尚品世家礼品有限公司	
			上海钰硕信息科技有限公司	
25	鹤城棋牌圈游戏软件	2016/4/14	深圳市腾讯计算机系统有限公司	2016SR076276
			咪咕互动娱乐有限公司	
26	微屏掌心捕鱼游戏软件	2016/4/21	深圳市腾讯计算机系统有限公司	2016SR083002
27	掌心漳州麻将游戏软件	2016/4/22	炫彩互动网络科技有限公司	2016SR084257

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			深圳市腾讯计算机系统有限公司	
			天翼	
28	掌心福州麻将游戏软件	2016/4/22	炫彩互动网络科技有限公司	2016SR084261
			深圳市腾讯计算机系统有限公司	
29	八闽棋牌圈游戏软件	2016/7/6	小沃科技有限公司、炫彩互动网络科技有限公司	2016SR169747
30	百人牛牛手机游戏软件	2014/12/11	上海傲英网络科技有限公司	2014SR193333
31	超级电玩城游戏软件	2016/5/3	深圳市腾讯计算机系统有限公司	2016SR092713
32	大咖电玩城游戏软件	2016/5/24	深圳市腾讯计算机系统有限公司	2016SR116447
33	啪啪电玩城游戏软件	2016/5/28	深圳市腾讯计算机系统有限公司	2016SR122995
34	漳州麻将圈游戏软件	2016/5/3	炫彩互动网络科技有限公司、小沃科技有限公司、成都天翼空间科技有限公司	2016SR092193
35	掌上电玩城游戏软件	2016/4/28	上海花草互动网络科技有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司	2016SR089638
36	掌心电玩城游戏软件	2016/7/8	深圳市腾讯计算机系统有限公司	2016SR172047
37	掌心鹤城麻将游戏软件	2016/4/22	成都亲游网络科技有限公司、华为软件技术有限公司	2016SR084254

微屏软件许可他人使用软件著作权系标的公司基于与其他公司联合运营网络游戏或委托其他公司推广标的公司自主研发运营的网络游戏的需要而签署。该等授权书中对于授权他人使用软件著作权的条款约定主要如下：

（1）授权他人使用的软件著作权名称；

（2）授权范围：授权方授权被授权方发行、传播、销售、运营其作品，并允许被授权方在其官网及合作渠道上展示授权方的作品及作品信息。

（3)授权方关于所提供授权内容的真实有效的声明与保证(部分授权书中未约定)。

授权书中未约定收费模式，上述授权不单独收取授权费用，对微屏软件营业收入无影响。上述各协议均正常履行，不存在法律纠纷，未因此导致公司的经营出现法律风险。

除上述著作权授权事项外，截至重组报告书签署日，微屏软件及其子公司不存在其他授权他人使用资产的情况。

十二、债权债务转移情况

本次交易的标的为微屏软件 93%股权。本次交易完成后，微屏软件成为上市公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

子公司，其债权债务仍由其自身承担，不涉及债权债务转移的情形。

十三、主要资产情况

（一）土地和房产

截至重组报告书签署日，微屏软件及其子公司不拥有土地使用权和房屋所有权。

（二）商标

截至重组报告书签署日，微屏软件及其子公司的主要商标情况如下。微屏软件商标的所有权和使用权的取得合法有效，资产权属清晰，不存在抵押、质押或担保等权利受到限制的事项，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	注册号	商标图案	核定使用商品	注册有效期限	权利人
1	8981796	潮汕游	组织教育或娱乐竞赛；(在计算机网络上)提供在线游戏；电视文娱节目；电影制作；广播和电视节目制作；提供娱乐场所；提供娱乐设施；文娱活动；娱乐信息；娱乐信息(消遣);	2012 年 01 月 07 日至 2022 年 01 月 06 日	微屏软件
2	8981803	五邑游	电子出版物(可下载)；计算机程序(可下载软件)；计算机游戏软件；与外接显示屏或监视器连用的娱乐器具；动画片;	2012 年 01 月 07 日至 2022 年 01 月 06 日	微屏软件
3	9458441	BANDING	技术项目研究；研究与开发(替他人)；计算机编程；计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)；计算机软件的安装；计算机软件设计；计算机软件升级；计算机系统分析；计算机系统设计；提供互联网搜索引擎;	2012 年 06 月 14 日至 2022 年 06 月 13 日	微屏软件
4	16094151	MICROBEAM	培训；教育；组织文化或教育展览；提供在线电子出版物（非下载）；娱乐信息；游戏厅服务；在计算机网络上提供在线游戏；微缩摄影；提供在线音乐（非下载）；提供在线录像（非下载）;	2016 年 03 月 07 日至 2026 年 03 月 06 日	微屏软件
5	8981963	粤游	组织教育或娱乐竞赛；(在计算机网络上)提供在线游戏；电视文娱节目；电影制作；广播和电视节目制作；提供娱乐场所；提供娱乐设施；文娱活动；娱乐信息；娱乐信息(消遣);	2012 年 01 月 07 日至 2022 年 01 月 06 日	微屏软件
6	8981806	八闽游	游戏机；自动和投币启动的游戏机；轮盘赌用轮；客厅游戏玩具；玩具；纸牌；骰子杯；麻将牌;	2012 年 01 月 07 日至 2022 年 01 月 06 日	微屏软件
7	8981805	八闽游	电视播放；有线电视播放；电信信息；电子公告牌服务(通讯服务)；计算机辅助信息与图像传输；计算机终端通讯；提供因特网聊天室；提供与全球计算机网络的电讯联接服务;	2012 年 01 月 07 日至 2022 年 01 月 06 日	微屏软件
8	14684640	推推鸡	已录制的计算机程序（程序）；已录制的计算机操作程序；计算机外围设备；计算机软件（已录制）；电子出版物（可下载）；计算机程序（可下载软件）；计算机游戏软件；可下载的音乐文	2015 年 08 月 21 日至 2025 年 08 月 20 日	微屏软件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	注册号	商标图案	核定使用商品	注册有效期限	权利人
			件；可下载的影像文件；连接器（数据处理设备）；		
9	11457188	掌心游	提供在线电子出版物(非下载)；在计算机网络上提供在线游戏；游乐园；提供娱乐设施；筹划聚会(娱乐)；提供娱乐场所；娱乐信息(消遣)；娱乐信息；娱乐；无线电文娱节目;	2014 年 02 月 14 日至 2024 年 02 月 13 日	微屏软件
10	7840686	疯狂空艇	笔记本电脑；电脑软件(录制好的)；集成电路卡；计算机；计算机程序(可下载软件)；已录制的计算机程序(程序)；计算机用接口；计算机游戏软件；条形码读出器；网络通讯设备;	2011 年 03 月 28 日至 2021 年 03 月 27 日	微屏软件
11	9458383	半丁	技术项目研究；研究与开发(替他人)；计算机编程；计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)；计算机软件的安装；计算机软件设计；计算机软件升级；计算机系统分析；计算机系统设计；提供互联网搜索引擎;	2012 年 05 月 28 日至 2022 年 05 月 27 日	微屏软件
12	8981804	潮汕游	电子出版物(可下载)；计算机程序(可下载软件)；计算机游戏软件；与外接显示屏或监视器连用的娱乐器具；动画片;	2012 年 01 月 07 日至 2022 年 01 月 06 日	微屏软件
13	8981962	惠游	组织教育或娱乐竞赛；(在计算机网络上)提供在线游戏；电视文娱节目；电影制作；广播和电视节目制作；提供娱乐场所；提供娱乐设施；文娱活动；娱乐信息；娱乐信息(消遣);	2012 年 01 月 07 日至 2022 年 01 月 06 日	微屏软件
14	9458224	半丁	笔记本电脑；电脑软件(录制好的)；电子出版物(可下载)；计算机；计算机程序(可下载软件)；计算机软件(已录制)；计算机外围设备监视器(计算机程序)；已录制的计算机操作程序；已录制的计算机程序(程序);	2012 年 06 月 21 日至 2022 年 06 月 20 日	微屏软件
15	9458251	BANDING	已录制的计算机程序(程序)；笔记本电脑；电脑软件(录制好的)；电子出版物(可下载)；计算机；计算机程序(可下载软件)；计算机软件(已录制)；计算机外围设备；监视器(计算机程序)；已录制的计算机操作程序;	2012 年 06 月 21 日至 2022 年 06 月 20 日	微屏软件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	注册号	商标图案	核定使用商品	注册有效期限	权利人
16	8480217		教育；组织教育或娱乐竞赛；除广告以外的版面设计；提供在线电子出版物(非下载的)；(在计算机网络上)提供在线游戏；娱乐；娱乐信息；提供娱乐场所；数字成像服务；筹划聚会(娱乐);	2011 年 07 月 28 日至 2021 年 07 月 27 日	微屏软件
17	7840693		把有形的数据和文件转换成电子媒体；恢复计算机数据；计算机编程；计算机程序复制；计算机软件的安装；计算机软件更新；计算机软件设计；计算机软件维护；计算机系统设计；提供互联网搜索引擎;	2011 年 03 月 28 日至 2021 年 03 月 27 日	微屏软件
18	16094298		替他人研究和开发新产品；计算机编程；计算机软件设计；计算机系统设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机软件安装；信息技术咨询服务；服务器托管；云计算；计算机技术咨询;	2016 年 03 月 07 日至 2026 年 03 月 06 日	微屏软件
19	7645466	苏游	广告；广告宣传；户外广告；张贴广告；商业管理辅助；商业管理和组织咨询；进出口代理；替他人推销；人事管理咨询；人员招收;	2010 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日	微屏软件
20	7645485	苏游	教育；培训；组织教育或娱乐竞赛；提供在线电子出版物(非下载的)；(在计算机网络上)提供在线游戏；文娱活动；娱乐；体育设备出租(车辆除外)；提供体育设施；节目制作;	2011 年 01 月 07 日至 2021 年 01 月 06 日	微屏软件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）域名

截至重组报告书签署日，微屏软件及其子公司持有的域名情况如下。微屏软件域名的所有权和使用权的取得合法有效，资产权属清晰，不存在抵押、质押或担保等权利受到限制的事项，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的情况。

序号	域名	域名注册人	注册日期	到期日期
1	50777.com	微屏软件	2006 年 5 月 23 日	2018 年 5 月 23 日
2	microbeam.cn	微屏软件	2013 年 12 月 30 日	2016 年 12 月 30 日
3	microbeam.net	微屏软件	2014 年 12 月 2 日	2017 年 12 月 2 日
4	1717520.com	微屏软件	2012 年 5 月 10 日	2018 年 5 月 10 日
5	js67.com	微屏软件	2009 年 4 月 28 日	2018 年 4 月 28 日
6	008.net	微屏软件	2000 年 3 月 2 日	2024 年 11 月 15 日
7	02178.com	微屏软件	2009 年 6 月 30 日	2024 年 6 月 30 日
8	ybwan.com	微屏软件	2012 年 4 月 11 日	2024 年 4 月 11 日
9	01qipai.com	微屏软件	2011 年 12 月 2 日	2023 年 12 月 2 日
10	96pk.tw	微屏软件	2012 年 6 月 26 日	2017 年 6 月 26 日
11	525678.net	微屏软件	2012 年 4 月 13 日	2017 年 4 月 13 日
12	17ko8.net	微屏软件	2012 年 6 月 29 日	2017 年 6 月 29 日
13	17ko8.tw	微屏软件	2016 年 8 月 9 日	2017 年 8 月 9 日
14	17ko8.com	微屏软件	2012 年 6 月 29 日	2017 年 6 月 29 日
15	17ko8.cn	微屏软件	2012 年 7 月 2 日	2017 年 7 月 2 日
16	17ko8.com.cn	微屏软件	2012 年 7 月 2 日	2017 年 7 月 2 日
17	51785178.mobi	微屏软件	2010 年 7 月 1 日	2017 年 7 月 1 日
18	77ko8.com	微屏软件	2012 年 6 月 29 日	2024 年 6 月 29 日
19	bb78.tw	微屏软件	2012 年 10 月 16 日	2016 年 11 月 25 日
20	bb78.cn	微屏软件	2010 年 10 月 19 日	2017 年 10 月 19 日
21	cq78.net	微屏软件	2010 年 4 月 12 日	2024 年 4 月 12 日
22	wan78.net	微屏软件	2013 年 11 月 8 日	2020 年 11 月 8 日
23	changyu.net.cn	微屏软件	2012 年 7 月 1 日	2017 年 7 月 1 日
24	mobaitek.cn	微屏软件	2014 年 1 月 23 日	2024 年 1 月 23 日
25	mobaitek.com	微屏软件	2016 年 8 月 9 日	2017 年 8 月 9 日
26	mobaitek.net	微屏软件	2014 年 1 月 23 日	2024 年 1 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

27	mobaitek.com.cn	微屏软件	2014 年 1 月 23 日	2024 年 1 月 23 日
28	morebaitech.cn	微屏软件	2016 年 8 月 9 日	2017 年 8 月 9 日
29	morebaitech.com	微屏软件	2016 年 8 月 9 日	2017 年 8 月 9 日
30	morebaitech.net	微屏软件	2016 年 8 月 9 日	2017 年 8 月 9 日
31	morebaitech.com.cn	微屏软件	2016 年 8 月 9 日	2017 年 8 月 9 日
32	xiyugame.com	微屏软件	2009 年 9 月 3 日	2017 年 9 月 3 日
33	xiyugame.cn	微屏软件	2009 年 9 月 3 日	2017 年 9 月 3 日
34	xiyugame.net	微屏软件	2009 年 9 月 3 日	2017 年 9 月 3 日
35	7hgame.com	微屏软件	2012 年 7 月 23 日	2017 年 7 月 23 日
36	weipinggame.pw	微屏软件	2016 年 6 月 23 日	2017 年 6 月 23 日
37	weipinggame.net.cn	微屏软件	2016 年 6 月 23 日	2017 年 6 月 23 日
38	weipinggame.com.cn	微屏软件	2016 年 6 月 23 日	2017 年 6 月 23 日
39	weipinggame.cc	微屏软件	2016 年 6 月 23 日	2017 年 6 月 23 日
40	weipinggame.cn	微屏软件	2016 年 6 月 23 日	2017 年 6 月 23 日
41	weipinggame.net	微屏软件	2016 年 6 月 23 日	2017 年 6 月 23 日
42	weipinggame.com	微屏软件	2016 年 6 月 23 日	2017 年 6 月 23 日
43	wpgame.cc	微屏软件	2016 年 6 月 23 日	2017 年 6 月 23 日
44	wpgame.net.cn	微屏软件	2016 年 6 月 23 日	2017 年 6 月 23 日
45	wpgame.com.cn	微屏软件	2016 年 6 月 23 日	2017 年 6 月 23 日
46	izhangxin.net	微屏软件	2011 年 6 月 25 日	2020 年 6 月 25 日
47	izhangxin.com	微屏软件	2011 年 6 月 25 日	2020 年 6 月 25 日
48	hiigame.net	微屏软件	2010 年 1 月 19 日	2020 年 1 月 19 日
49	hiigame.com	微屏软件	2010 年 1 月 19 日	2020 年 1 月 19 日
50	fk78.net	微屏软件	2010 年 9 月 17 日	2017 年 9 月 17 日
51	fkqp.net	微屏软件	2010 年 9 月 17 日	2017 年 9 月 17 日
52	bb78.net	微屏软件	2010 年 9 月 17 日	2024 年 9 月 17 日
53	rrl78.com	微屏软件	2015 年 5 月 8 日	2018 年 5 月 8 日
54	people78.com.cn	微屏软件	2014 年 9 月 2 日	2021 年 9 月 2 日
55	people78.cn	微屏软件	2014 年 9 月 2 日	2022 年 9 月 2 日
56	people78.com	微屏软件	2014 年 9 月 2 日	2022 年 9 月 2 日
57	people78.net	微屏软件	2014 年 9 月 2 日	2021 年 9 月 2 日
58	renrenle178.com	微屏软件	2015 年 4 月 2 日	2018 年 4 月 2 日
59	alexwork.net	微屏软件	2011 年 6 月 20 日	2017 年 6 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

60	alexwork.cn	微屏软件	2011 年 6 月 23 日	2017 年 6 月 23 日
61	alexchen.cn	微屏软件	2011 年 6 月 23 日	2017 年 6 月 23 日
62	alexchen.com.cn	微屏软件	2011 年 6 月 23 日	2017 年 6 月 23 日
63	bbdao.net	微屏软件	2010 年 9 月 17 日	2017 年 9 月 17 日
64	78wang.net	微屏软件	2010 年 9 月 17 日	2017 年 9 月 17 日
65	1738090.com	微屏软件	2010 年 8 月 27 日	2017 年 8 月 27 日
66	51785178.net	微屏软件	2010 年 7 月 1 日	2017 年 7 月 1 日
67	51785178.com	微屏软件	2010 年 7 月 1 日	2017 年 7 月 1 日
68	17xunqin.com	微屏软件	2009 年 8 月 25 日	2017 年 8 月 25 日
69	jiagame.net	微屏软件	2009 年 5 月 12 日	2017 年 5 月 12 日
70	jiagame.com	微屏软件	2009 年 5 月 12 日	2017 年 5 月 12 日
71	alaplay.cn	微屏软件	2009 年 2 月 19 日	2017 年 2 月 19 日
72	alaplay.net	微屏软件	2009 年 2 月 19 日	2017 年 2 月 19 日
73	alayou.net	微屏软件	2009 年 2 月 19 日	2018 年 2 月 19 日
74	oneshow-mobi.com	微屏软件	2008 年 3 月 20 日	2017 年 3 月 20 日
75	9egame.net	微屏软件	2007 年 10 月 26 日	2017 年 10 月 26 日
76	xyjoy.net	微屏软件	2007 年 8 月 1 日	2017 年 8 月 1 日
77	xyjoy.cn	微屏软件	2007 年 8 月 1 日	2017 年 8 月 1 日
78	xyjoy.com	微屏软件	2007 年 8 月 1 日	2017 年 8 月 1 日
79	leyoyo.cn	微屏软件	2006 年 3 月 1 日	2017 年 3 月 1 日
80	worthytraining.com	微屏软件	2006 年 2 月 15 日	2017 年 2 月 15 日
81	banding.com.cn	微屏软件	2005 年 8 月 5 日	2017 年 8 月 5 日
82	bbbang.net	微屏软件	2010 年 9 月 17 日	2017 年 9 月 17 日
83	78king.com	微屏软件	2010 年 9 月 17 日	2017 年 9 月 17 日
84	tjgame.net	微屏软件	2007 年 4 月 13 日	2017 年 4 月 13 日
85	gx173.com	微屏软件	2003 年 3 月 11 日	2020 年 3 月 11 日
86	fj173.net	微屏软件	2007 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日
87	fj173.cn	微屏软件	2007 年 2 月 28 日	2020 年 2 月 28 日
88	dzdy78.com	微屏软件	2015 年 2 月 2 日	2018 年 2 月 2 日
89	dzdy173.net	微屏软件	2015 年 1 月 29 日	2020 年 1 月 29 日
90	hz173.net	微屏软件	2010 年 12 月 15 日	2024 年 12 月 15 日
91	cs173.net	微屏软件	2009 年 12 月 9 日	2024 年 12 月 9 日
92	gx173.net	微屏软件	2003 年 3 月 11 日	2020 年 3 月 11 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

93	cq173.net	微屏软件	2014 年 1 月 6 日	2017 年 1 月 6 日
94	dz173.net	微屏软件	2012 年 2 月 27 日	2024 年 2 月 27 日
95	dd173.net	微屏软件	2015 年 3 月 23 日	2018 年 3 月 23 日
96	hb173.net	微屏软件	2015 年 3 月 9 日	2017 年 3 月 9 日
97	jj173.net	微屏软件	2015 年 1 月 27 日	2017 年 1 月 27 日
98	nc173.net	微屏软件	2012 年 2 月 27 日	2024 年 2 月 27 日
99	zj173.net	微屏软件	2012 年 2 月 27 日	2024 年 2 月 27 日
100	zs173.net	微屏软件	2010 年 12 月 16 日	2023 年 12 月 16 日
101	13wan.net	微屏软件	2013 年 10 月 25 日	2017 年 10 月 25 日
102	10759.net	微屏软件	2010 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 16 日
103	txy123.com	微屏软件	2008 年 8 月 22 日	2020 年 8 月 22 日
104	txy123.net	微屏软件	2008 年 8 月 22 日	2020 年 8 月 22 日
105	thzwy.com	微屏软件	2010 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 17 日
106	半丁.net	微屏软件	2011 年 7 月 6 日	2017 年 7 月 6 日
107	半丁.com	微屏软件	2011 年 7 月 6 日	2017 年 7 月 6 日
108	qipaiquan66.cc	微屏软件	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日
109	qipaiquan66.pw	微屏软件	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日
110	qipaiquan66.cn	微屏软件	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日
111	qipaiquan88.pw	微屏软件	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日
112	qipaiquan88.net.cn	微屏软件	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日
113	qipaiquan88.com.cn	微屏软件	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日
114	qipaiquan88.cc	微屏软件	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日
115	qipaiquan88.net	微屏软件	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日
116	qipaiquan88.cn	微屏软件	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日
117	aizhangxin.pw	微屏软件	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日
118	aizhangxin.cc	微屏软件	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日
119	aizhangxin.net.cn	微屏软件	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日
120	aizhangxin.com.cn	微屏软件	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日
121	aizhangxin.net	微屏软件	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日
122	aizhangxin.cn	微屏软件	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日
123	qipaiquan.pw	微屏软件	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日
124	qipaiquan.net.cn	微屏软件	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日
125	qipaiquan.com.cn	微屏软件	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

126	qipaiquan.cc	微屏软件	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日
127	qipaiquan.net	微屏软件	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日
128	tsingroad.com	青露网络	2016 年 5 月 11 日	2017 年 5 月 11 日
129	dokee.cn	帅客网络	2006 年 1 月 10 日	2021 年 1 月 10 日

（四）软件著作权

截至重组报告书签署之日，微屏软件及其子公司持有的软件著作权情况如下。微屏软件软件著作权的所有权和使用权的取得合法有效，资产权属清晰，不存在抵押、质押或担保等权利受到限制的事项，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的情况。

序号	软件名称	版本号	著作权人	登记日期	权利取得方式	登记号
1	掌心宜昌麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/8/10	原始取得	2016SR211819
2	掌心芜湖麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/8/10	原始取得	2016SR211814
3	掌心麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/7/19	原始取得	2016SR184747
4	掌心电玩城游戏软件	V2.0	微屏软件	2016/7/8	原始取得	2016SR172047
5	八闽棋牌圈游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/7/6	原始取得	2016SR169747
6	龙江棋牌圈游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/7/6	原始取得	2016SR169285
7	摇摇乐电玩城游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/6/3	原始取得	2016SR130333
8	赢流量电玩城游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/5/31	原始取得	2016SR126166
9	啪啪电玩城游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/5/28	原始取得	2016SR122995
10	水果机电玩城游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/5/26	原始取得	2016SR120338
11	大咖电玩城游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/5/24	原始取得	2016SR116447
12	天乐塘沽麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/5/24	原始取得	2016SR116357
13	人民棋牌数字娱乐互动平台	V5043	微屏软件	2016/5/23	原始取得	2016SR114587
14	人民棋牌牛牛游戏软件	V1025	微屏软件	2016/5/19	原始取得	2016SR111895
15	真人电玩城游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/5/19	原始取得	2016SR111095
16	人民棋牌南京麻将游戏软件	V1030	微屏软件	2016/5/18	原始取得	2016SR110171
17	人民棋牌欢乐斗地主游戏软件	V1048	微屏软件	2016/5/18	原始取得	2016SR110166
18	人民棋牌漳州麻将游戏软件	V1034	微屏软件	2016/5/18	原始取得	2016SR110160
19	掌心棋牌圈游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/5/9	原始取得	2016SR098835
20	森林舞会电玩城游戏软	V1.0	微屏软件	2016/5/6	原始取得	2016SR096631

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	件					
21	掌心电玩城游戏软件	V1.1	微屏软件	2016/5/6	原始取得	2016SR096620
22	牛牛来了游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/5/5	原始取得	2016SR094835
23	超级电玩城游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/5/3	原始取得	2016SR092713
24	福州麻将圈游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/5/3	原始取得	2016SR092347
25	漳州麻将圈游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/5/3	原始取得	2016SR092193
26	掌上电玩城游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/4/28	原始取得	2016SR089638
27	掌心福州麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/4/22	原始取得	2016SR084261
28	掌心漳州麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/4/22	原始取得	2016SR084257
29	掌心鹤城麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/4/22	原始取得	2016SR084254
30	微屏掌心捕鱼游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/4/21	原始取得	2016SR083002
31	全民电玩城手机游戏软件	V1.1	微屏软件	2016/4/19	原始取得	2016SR080930
32	全民捕鱼手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/4/19	原始取得	2016SR080464
33	棋牌圈手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/4/19	原始取得	2016SR080461
34	全民棋牌游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/4/19	原始取得	2016SR080431
35	全民炸金花游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/4/19	原始取得	2016SR080008
36	鹤城棋牌圈游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/4/14	原始取得	2016SR076276
37	真人街机电玩城游戏软件	V1.1	微屏软件	2016/1/12	原始取得	2016SR007687
38	我要斗地主游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/10/29	原始取得	2015SR208644
39	全民游戏厅游戏软件	V1.1	微屏软件	2015/10/28	原始取得	2015SR208365
40	欢乐游戏厅游戏软件	V1.1	微屏软件	2015/10/26	原始取得	2015SR206263
41	全民娱乐城游戏软件	V1.1	微屏软件	2015/10/26	原始取得	2015SR206261
42	全民游戏集合游戏软件	V1.1	微屏软件	2015/10/24	原始取得	2015SR205170
43	天天娱乐城游戏软件	V1.1	微屏软件	2015/10/24	原始取得	2015SR204857
44	天天电玩城手机游戏软件	V1.1	微屏软件	2015/10/20	原始取得	2015SR201476
45	掌心欢乐电玩城游戏软件	V1.1	微屏软件	2015/8/27	原始取得	2015SR167387
46	人人比大小游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/6/23	原始取得	2015SR112907
47	比大小手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/6/16	原始取得	2015SR107170
48	小宝斗地主游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/6/16	原始取得	2015SR107167
49	电视牛牛游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/6/4	原始取得	2015SR097948
50	武汉麻将手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/5/28	原始取得	2015SR092684
51	太原立四麻将手机游戏	V1.0	微屏软件	2015/5/25	原始取得	2015SR089899

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	软件					
52	温州麻将手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/5/21	原始取得	2015SR087573
53	山东麻将手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/5/21	原始取得	2015SR087199
54	火拼麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/5/20	原始取得	2015SR086395
55	宁波麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/5/18	原始取得	2015SR084203
56	滑水麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/5/13	原始取得	2015SR081091
57	麻将挑战赛游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/5/13	原始取得	2015SR080951
58	长沙麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/4/30	原始取得	2015SR072377
59	河北麻将手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/4/28	原始取得	2015SR070766
60	石家庄麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/4/28	原始取得	2015SR070675
61	天津麻将手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/4/24	原始取得	2015SR068009
62	杭州麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/4/22	原始取得	2015SR066482
63	广东推倒胡麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/4/20	原始取得	2015SR065019
64	陕西麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/4/15	原始取得	2015SR063235
65	斗地主挑战赛游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/3/23	原始取得	2015SR050882
66	南昌麻将手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/3/16	原始取得	2015SR046446
67	真人斗牛游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/3/16	原始取得	2015SR046144
68	麻辣斗地主游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/3/16	原始取得	2015SR045896
69	视频斗地主游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/3/13	原始取得	2015SR044802
70	填大坑手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/3/10	原始取得	2015SR042983
71	赢话费斗牛游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/3/9	原始取得	2015SR041980
72	火拼斗地主手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/3/9	原始取得	2015SR041733
73	天天斗牛手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/3/9	原始取得	2015SR041507
74	合肥麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/3/9	原始取得	2015SR041504
75	贵阳捉鸡麻将手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/3/6	原始取得	2015SR040546
76	人民斗牛游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/3/6	原始取得	2015SR040312
77	人人斗牛游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/3/3	原始取得	2015SR038322
78	哈尔滨麻将手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/3/3	原始取得	2015SR038156
79	全民斗牛手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/2/26	原始取得	2015SR035426
80	广东鸡平胡麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/2/26	原始取得	2015SR035403
81	掌心广东麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/2/12	原始取得	2015SR031145

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

82	掌心填大坑游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/2/12	原始取得	2015SR030703
83	掌心石家庄麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/2/12	原始取得	2015SR030603
84	掌心长春麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/2/12	原始取得	2015SR030551
85	掌心上海麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/2/11	原始取得	2015SR030362
86	掌心吕梁麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/2/11	原始取得	2015SR030146
87	福州麻将手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/2/5	原始取得	2015SR026510
88	人民牛牛游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/2/5	原始取得	2015SR026020
89	欢乐牛牛手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/2/4	原始取得	2015SR023966
90	大连穷胡麻将游戏软件	V2.0.0.0	微屏软件	2015/2/4	原始取得	2015SR023909
91	啪啪娱乐城游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/2/4	原始取得	2015SR023242
92	广东麻将手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/2/4	原始取得	2015SR023014
93	欢乐四川麻将手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/2/3	原始取得	2015SR022537
94	欢乐斗牛世界大战游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/2/3	原始取得	2015SR022407
95	长春麻将手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/2/3	原始取得	2015SR021550
96	欢乐闷抓斗地主游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/2/3	原始取得	2015SR021423
97	消灭星星2015版游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/1/31	原始取得	2015SR019252
98	欢乐二人雀神游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/1/21	原始取得	2015SR011989
99	欢乐疯狂斗牛游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/1/21	原始取得	2015SR011986
100	欢乐癞子斗地主游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/1/21	原始取得	2015SR011980
101	人民赢三张游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/1/21	原始取得	2015SR011935
102	全民赢三张游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/1/12	原始取得	2015SR006140
103	全民斗地主手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/1/9	原始取得	2015SR004781
104	全民牛牛游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/1/9	原始取得	2015SR004663
105	全民麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/1/9	原始取得	2015SR004657
106	欢乐麻将手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/1/8	原始取得	2015SR004284
107	欢乐斗牛游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/1/8	原始取得	2015SR004216
108	欢乐斗地主手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/1/8	原始取得	2015SR004214
109	欢乐赢三张游戏软件	V1.0	微屏软件	2015/1/8	原始取得	2015SR003653
110	天天斗地主手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2014/12/31	原始取得	2014SR217308
111	天天牛牛游戏软件	V1.0	微屏软件	2014/12/31	原始取得	2014SR217306

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

112	天天麻将手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2014/12/31	原始取得	2014SR217304
113	天天赢三张手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2014/12/31	原始取得	2014SR217261
114	人人斗地主手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2014/12/27	原始取得	2014SR213208
115	人人麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2014/12/27	原始取得	2014SR213205
116	人人赢三张游戏软件	V1.0	微屏软件	2014/12/24	原始取得	2014SR208575
117	人人牛牛游戏软件	V1.0	微屏软件	2014/12/23	原始取得	2014SR206615
118	消灭星星宝石版游戏软件	V1.0	微屏软件	2014/12/20	原始取得	2014SR202886
119	百人牛牛手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2014/12/11	原始取得	2014SR193333
120	赢话费麻将游戏软件	V2.0	微屏软件	2014/11/6	原始取得	2014SR170162
121	上海麻将游戏软件	V2.0	微屏软件	2014/11/4	原始取得	2014SR167826
122	人民麻将游戏软件	V2.0	微屏软件	2014/11/3	原始取得	2014SR167221
123	人民棋牌游戏软件	V1.0	微屏软件	2014/11/3	原始取得	2014SR167217
124	赢话费斗地主游戏软件	V3.0	微屏软件	2014/11/3	原始取得	2014SR166993
125	人民斗地主游戏软件	V1.0	微屏软件	2014/10/31	原始取得	2014SR165033
126	吕梁麻将游戏软件	V2.0.0.0	微屏软件	2014/9/20	原始取得	2014SR141903
127	微屏滚你个球游戏软件	V1.0	微屏软件	2014/6/27	原始取得	2014SR087282
128	91欢乐斗地主软件	V1.0	微屏软件	2014/5/12	原始取得	2014SR058259
129	真人麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2014/4/8	原始取得	2014SR039203
130	快乐赢三张游戏软件	V1.0	微屏软件	2014/4/8	原始取得	2014SR039197
131	真人斗地主游戏软件	V1.0	微屏软件	2014/4/8	原始取得	2014SR039192
132	炸翻天游戏软件	V1.0	微屏软件	2014/2/12	原始取得	2014SR016168
133	港式扑克游戏软件	V1.0	微屏软件	2014/2/12	原始取得	2014SR016091
134	微屏掌心四川麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2013/11/18	原始取得	2013SR127991
135	微屏掌心厦门麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2013/11/16	原始取得	2013SR127472
136	微屏掌心斗地主游戏软件	V1.0	微屏软件	2013/9/9	原始取得	2013SR097944
137	微屏掌心21点游戏软件	V1.0	微屏软件	2013/9/9	原始取得	2013SR097655
138	微屏掌心炸金花软件	V1.0	微屏软件	2013/2/25	原始取得	2013SR016684
139	微屏掌心二人麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2013/9/9	原始取得	2013SR097651
140	微屏掌心梭哈游戏软件	V1.0	微屏软件	2013/7/13	原始取得	2013SR065036
141	微屏掌心牛牛游戏软件	V1.0	微屏软件	2013/6/15	原始取得	2013SR058345
142	掌心麻将圈	V1.0	微屏软件	2016/7/27	原始取得	2016SR215930

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

143	半丁乐悠游数字娱乐互动平台软件	V2.0	微屏软件	2014/8/8	继受取得	2014AR000124
144	半丁江湖网络游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/7/27	继受取得	2014AR000131
145	半丁八闽游游戏大厅软件	V2012	微屏软件	2016/7/27	继受取得	2014AR000113
146	龙道网页游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/7/27	继受取得	2014AR000112
147	半丁魔法坦克游戏软件	V2.0	微屏软件	2016/7/27	继受取得	2014AR000126
148	魔法坦克游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/7/27	继受取得	2014AR000125
149	半丁比比棋牌在线游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/7/27	继受取得	2014AR000117
150	比比麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/7/27	继受取得	2014AR000116
151	半丁坦克乐翻天在线游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/7/27	继受取得	2014AR000118
152	半丁数字电视游戏平台软件	V1.0	微屏软件	2016/7/27	继受取得	2014AR000120
153	行镖天下网页游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/7/27	继受取得	2014AR000121
154	明朝大亨软件	V1.0	微屏软件	2016/7/27	继受取得	2014AR000127
155	半丁空中骑士游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/7/27	继受取得	2014AR000115
156	半丁虚拟现实数字娱乐平台软件	V1.0	微屏软件	2016/7/27	继受取得	2014AR000114
157	半丁苏游游戏大厅软件	V2012	微屏软件	2016/7/27	继受取得	2014AR000129
158	半丁3D仿真休闲网络游戏引擎软件	V1.0	微屏软件	2016/7/27	继受取得	2014AR000128
159	半丁乐悠游数字娱乐互动平台软件	V3.0	微屏软件	2016/7/27	继受取得	2014AR000119
160	半丁掌心游手机游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/7/27	继受取得	2014AR000130
161	回到明朝做皇帝游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/7/27	继受取得	2014AR000122
162	半丁寻秦在线数字娱乐网络平台软件	V1.0	微屏软件	2016/7/27	继受取得	2014AR000111
163	半丁寻秦在线数字娱乐网络平台软件	V2.0	微屏软件	2016/7/27	继受取得	2014AR000123
164	人民棋牌中国象棋游戏软件	V1.025	微屏软件	2016/8/25	原始取得	2016SR235287
165	人民棋牌台球游戏软件	V1.120	微屏软件	2016/8/25	原始取得	2016SR235266
166	掌心斗牛游戏软件	V6.1.1	微屏软件	2016/8/29	原始取得	2016SR237312
167	掌心拼三张游戏软件	V3.2.0	微屏软件	2016/8/29	原始取得	2016SR238274
168	同城麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/8/31	原始取得	2016SR243301
169	同城棋牌游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/8/31	原始取得	2016SR243297
170	阿拉上海麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/9/2	原始取得	2016SR246152
171	掌心白城麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/9/2	原始取得	2016SR246525

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

172	同城棋牌圈游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/9/5	原始取得	2016SR248352
173	同城麻将圈游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/9/5	原始取得	2016SR248366
174	掌心棋牌游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/9/5	原始取得	2016SR248775
175	掌心绵阳麻将游戏软件	V1.0	微屏软件	2016/9/12	原始取得	2016SR257652
176	青露手游系列之无尽的小麻烦软件	V1.0	青露网络	2016/1/31	原始取得	2016SR094775
177	消灭星星粉碎糖果软件	V1.0	青露网络	2016/4/8	原始取得	2016SR071240
178	小宝斗地主游戏软件	V1.0	青露网络	2015/6/16	原始取得	2015SR107167

十四、主营业务具体情况

（一）所处行业的主管部门、监管体制、法律法规及产业政策

1、主管部门及监管体制

网络游戏行业属于互联网信息服务业的子行业之一，受到相关政府部门监督管理及行业协会自律监管。行业行政主管单位包括工业和信息化部、文化部、国家新闻出版广电总局、国家互联网信息办公室等部门，以上相关部门在各自职责范围内依法对涉及特定领域或内容的互联网信息服务实施监督管理。

工业和信息化部主要负责拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进信息化和工业化融合，制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，制定技术政策、技术体制和技术标准等工作，具体包括统筹规划公用通信网、互联网、专用通信网，依法监督管理电信与信息服务市场，负责通信资源的分配管理及国际协调，推进电信普遍服务，并承担通信网络安全及相关信息安全管理的责任。

文化部对网络游戏行业实施运营监督和管理，主要负责拟订互联网文化市场发展及行政指引、政策和规划，指导文化市场综合执法工作，对提供互联网文化产品及其服务的互联网文化单位实行审批及备案制度，监察互联网文化内容及惩罚违反相关国家法律法规的行为，对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。

国家新闻出版广电总局主要负责起草新闻出版、著作权管理的法律法规草案，拟订新闻出版业的方针政策，制定新闻出版、著作权管理的规章并组织实施；监管出版活动；负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审批和监管；负责网络游戏网上发行前置审批和进口网络游戏审批管理。

国家版权局是国务院著作权行政管理部门，主管全国的著作权管理工作，负责贯彻

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

实施著作权法律、法规，制定著作权管理的规章制度和重要管理措施，并组织实施和监督检查，监督管理作品著作权登记、外国作品著作权认证工作、涉外著作权合同备案和法定许可使用作品的工作，监管著作权贸易和版权代理，促进发展版权产业。

国家互联网信息办公室是经国务院为促进互联网信息服务健康有序发展，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家安全和公共利益，授权组建的负责全国互联网信息内容管理工作，并负责监督管理执法的监管机构。其主要职责包括，落实互联网信息传播方针政策和推动互联网信息传播法制建设，指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理，指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域业务布局规划，域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址分配、网站登记备案、接入等互联网基础等工作。

除行政主管部门外，行业还有中国互联网协会、中国软件行业协会游戏软件分会、中国出版工作者协会游戏工作委员会等自律性组织。

中国互联网协会成立于 2001 年 5 月 25 日，由国内从事互联网行业的网络运营商、服务提供商、设备制造商、系统集成商以及科研、教育机构等 70 多家互联网从业者共同发起成立，是由中国互联网行业及与互联网相关的企事业单位自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织。协会宗旨是团结互联网行业的相关企业、事业单位和学术团体，组织制定行约、行规，维护行业整体利益，保护互联网用户的合法权益，加强企业与政府的交流与合作，促进相关政策与法规的实施，提高互联网应用水平，普及互联网知识，积极参与国际互联网领域的合作、交流，促进中国互联网健康发展。

中国软件行业协会游戏软件分会成立于 1993 年 9 月，是我国游戏行业合法主管协会，隶属于工信部，业务上接受工信部、文化部等业务有关的主管部门领导，其主要职责和任务是配合、协助政府的游戏产业主管部门对我国从事游戏产品（包含各种类型的游戏机硬件产品和各种类型的游戏软件产品）研发、生产、运营、服务、传播、管理、培训活动的单位和个人进行协调和管理，是全国性的行业组织。

中国出版工作者协会游戏工作委员会是中国游戏领域规模最大的自律性组织，于 2003 年 7 月 23 日正式成立。其成立的主要目的是为了改善游戏出版业，规范游戏出版物市场，消除产业发展中的不良因素，使游戏出版业更加健康和繁荣。游戏工作委员会是每年游戏产业年会的主要组织者。

中国文化娱乐行业协会由文化部主管，其主要职责和任务是开展文化娱乐业产业结

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

构、组织结构、经营管理等方面的调查研究，制定推广行业技术服务标准与规范，组织经营管理、技术和职业素质培养，开展国际间组织交流与合作等多种方式，加强政府与行业之间的沟通和协调，促进市场健康平稳发展。

2、互联网游戏相关行业法律法规

我国网络游戏行业的法律法规监管体系主要包括了《中华人民共和国电信条例》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网文化管理暂行规定》、《网络出版服务管理规定》、《网络游戏管理暂行办法》和《关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》等规定。上述法律法规及规章，对经营网络游戏的企业从资质获取、经营管理，到游戏发行前的前置审批、游戏内容和宣传方式等方面，都进行了规范。主要法律法规及自律规定的主要内容如下表所示：

序号	文件名称	实施日期	文件主要内容
1	《互联网信息服务管理办法》	2011 年修订	主要目的为了规范互联网信息服务活动，促进互联网信息服务建康有序发展。规定从事经营性、非经营性信息服务的机构分应分别在电信管理机构取得增值电信业务经营许可证、办理备案手续。
2	《网络出版服务管理规定》	2016 年	申请从事网络出版服务，应当向所在地省、自治区、直辖市出版行政主管部门提出申请，经审核同意后，报国家新闻出版广电总局审批。
3	《互联网文化管理暂行规定》	2011 年修订	规定申请设立经营性互联网文化单位，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门提出申请，由初审同意后，报文化部审批，经批准后取得《网络文化经营许可证》。
4	《关于加强网络游戏产品内容审查工作的通知》	2004 年	要求凡在境内在线传播或者移动传播的外国网络游戏产品（含中国香港、澳门特别行政区和台湾地区），必须经文化部内容审查后，方可投入运营，申请进口网络游戏产品的经营单位，需取得文化部核发的《网络文化经营许可证》。同时，禁止非独家授权使用的游戏产品进口。
5	《关于进一步加强网吧及网络游戏管理工作的通知》	2007 年	明确了中国人民银行加强规范和管理网络游戏虚拟货币的具体内容，严禁倒卖虚拟货币，并从严整治带有赌博色彩的网络游戏，积极推动网络游戏防沉迷系统的开发应用，运用科技手段解决青少年沉迷网络游戏问题。
6	《关于保护未成年人身心健康实施网络游戏防沉迷系统的通知》	2007 年	要求各网络游戏运营企业必须严格按照《网络游戏防沉迷系统开发标准》在所有网络游戏中开发设置网络游戏防沉迷系统，并严格按照配套的《网络游戏防沉迷系统实名认证方案》加以实施。
7	《电信业务经营许可管理办法》	2009 年	规定《基础电信业务经营许可证》和《跨地区增值电信业务经营许可证》由工信部审批，省、自治区、直辖市范围内的《增值电信业务经营许可证》由省、自治区、直辖市通信管理局审批，凡经营电

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	文件名称	实施日期	文件主要内容
			信业务的企业，应当依法取得电信管理机构颁发的经营许可证。
8	《关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》	2009 年	要求凡有提供“网络游戏虚拟货币发行服务”或“网络游戏虚拟货币交易服务”任一项业务的企业，须符合设立经营性互联网文化单位的有关条件，向企业所在地省级文化行政部门提出申请，省级文化行政部门初审后报文化部审批，并且同一企业不得同时经营以上两项业务。同时，《通知》还进一步规范了网络游戏虚拟货币的发行和交易行为，要求加大执法力度，严厉打击利用虚拟货币从事赌博等违法犯罪行为。
9	《关于加强对进口网络游戏审批管理的通知》	2009 年	在境内举办各种游戏的会展交易节庆活动中，凡涉及境外游戏作品的展示、演示、交易、推广等内容的，必须按进口网络游戏审批规定，事先报新闻出版总署审查批准。
10	《关于改进和加强网络游戏内容管理工作的通知》	2009 年	要求网络游戏经营单位建立自我约束机制，设立专门的内容自审机构负责游戏产品内容的管理，改变以“打怪升级”为主导的游戏模式，采取技术措施加强对未成年玩家的注册指导和游戏时间限制。
11	《网络游戏管理暂行办法》	2010 年	规定从事网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行和网络游戏虚拟货币交易服务等网络游戏经营活动的单位，应当向省、自治区、直辖市文化行政部门申请并取得《网络文化经营许可证》。
12	《“网络游戏未成年人家长监护工程”实施方案》	2011 年	要求网络游戏经营单位建立专门的“未成年人家长监护工程”服务页面，公布专线咨询电话，开通专门受理渠道，介绍受理方式，做到“四有”，即有专人负责、有专线电话、有转区设置、有季度报告。
13	《网络文化经营单位内容自审管理办法》	2013 年	要求网络文化经营单位应当建立健全内容管理制度，设立专门的内容管理部门，配备取得《内容审核人员证书》的人员负责网络文化产品及服务的内容管理，保障网络文化产品及服务内容的合法性。同时，网络文化经营单位内容管理制度应当明确内容审核工作职责、标准、流程及责任追究办法，并报所在地省级文化行政部门备案。
14	《关于移动游戏出版服务管理的通知》	2016 年	国家新闻出版广电总局下发，要求自 7 月 1 日起，新上线的移动游戏将先审批，后上线；已经批准出版的移动游戏升级作品及新资料片视为新作品，上线时需重新审批；已经上线的移动游戏，10 月 1 日前完成审批补办手续。

3、网络游戏行业相关政策

随着网络经济的持续增长，网络游戏成为互联网行业和文化传媒行业中的重要组成部分。随着国家经济结构的优化和发展战略的调整，文化娱乐行业成为国家重点支持对象。相关部门先后制定政策规划，为游戏产业健康发展提供有利的政策环境，鼓励和保护行业发展。微屏软件主营的网络游戏研发和运营业务迎合了当下大文化产业的市场导向，也符合国家大力扶持网络游戏行业发展的政策方向。网络游戏行业的相关法规政策

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

如下：

序号	政策名称	时间	出台部门	内容
1	《关于加快文化产业发展的指导意见》	2009年	文化部	《意见》要求，增强游戏产业的核心竞争力，推动民族原创网络游戏的发展，提高游戏产品的文化内涵。鼓励研发具有自主知识产权的网络游戏技术、电子游戏软硬件设备，优化游戏产业结构，提升游戏产业素质，促进网络游戏、电子游戏、家用视频游戏的协调发展。鼓励游戏企业打造中国游戏品牌，积极开拓海外市场。
2	《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》	2010年	中央宣传部、中国人民银行、财政部、文化部、广电总局、新闻出版总署、银监会、证监会、保监会	《意见》要求，对于动漫、游戏，出版内容的采集、加工、制作、存储等相关设备的企业，可发放融资租赁贷款。积极开发文化消费信贷产品，为文化消费提供便利的支付结算服务。各金融机构应积极培育文化产业消费信贷市场，通过消费信贷产品创新，不断满足文化产业多层次的消费信贷需求。可通过开发分期付款等消费信贷品种，扩大对动漫游戏、数字产品、创意设计等消费信贷投放。
3	《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》	2011年	国务院办公厅	《意见》提出，促进数字内容和信息网络技术融合创新，拓展数字影音、数字动漫、健康游戏、网络文学、数字学习等服务，大力推动数字虚拟等技术在生产经营领域的应用。
4	《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》	2012年	文化部	《规划》提出，要积极协调有关部门，逐步完善文化产业各门类政策，改造提升演艺、娱乐、文化旅游、工艺美术等传统文化产业，加快发展动漫、游戏、网络文化、数字文化服务等新兴文化产业，构建结构合理、门类齐全、科技含量高、竞争力强的现代文化产业体系，形成各行业百花齐放、共同繁荣的良好局面，推动文化产业跨越式发展。
5	《文化部“十二五”文化科技发展规划》	2012年	文化部	《规划》提出，要加快发展文化装备制造业，以先进技术支撑文化装备、软件、系统研制和自主发展。提高演艺业、娱乐业、动漫业、游戏业、文化旅游业、艺术品业、工艺美术业、文化会展业、创意设计业、网络文化业、数字文化服务业等重点产业的技术装备水平与系统软件国产化水平；发展面向公共文化服务与传播渠道建设的文化资源处理装备、展演展映展播展览装备和流动服务装备与系统平台。
6	《中共中央关于全面深化改革若干	2013年	中国共产党第十八届中央委	《决定》之“十一、推进文化体制机制创新”中明确提出，鼓励各类市场主体公平竞争、优胜劣汰，促进文化资源在全国范围内流动。继续推进国有经营性文化单位改制，加

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	重大问题的决定》		员会第三次全体会议	快公司制、股份制改造。对按规定转制的重要国有传媒企业探索实行特殊管理股制度。推动文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平。建立多层次文化产品和要素市场，鼓励金融资本、社会资本、文化资源相结合。完善文化经济政策，扩大政府文化资助和文化采购，加强版权保护。健全文化产品评价体系，改革评奖制度，推出更多文化精品。
7	《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》	2014年	国务院	《意见》要求，大力推动传统文化单位发展互联网新媒体，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，提升先进文化互联网传播吸引力。深入挖掘优秀文化资源，推动动漫游戏等产业优化升级，打造民族品牌。推动动漫游戏与虚拟仿真技术在设计、制造等产业领域中的集成应用。
8	《关于深入推进文化金融合作的意见》	2014年	文化部、中国人民银行、财政部	《意见》提出要鼓励金融机构开发演出院线、动漫游戏、艺术品互联网交易等支付结算系统，鼓励第三方支付机构发挥贴近市场、支付便利的优势，提升文化消费便利水平，完善演艺娱乐、文化旅游、艺术品交易等行业的银行卡刷卡消费环境。探索开展艺术品、工艺品资产托管，鼓励发展文化消费信贷。鼓励文化类电子商务平台与互联网金融相结合，促进文化领域的信息消费。
9	《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》	2015年	国务院	指出要建设高速畅通、覆盖城乡、质优价廉、服务便捷的宽带网络基础设施和服务体系，进一步提速降费，提升服务水平。
10	《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》	2015年	国务院	指出到2018年，互联网与经济社会各领域的融合发展进一步深化，基于互联网的新业态成为新的经济增长动力，互联网支撑大众创业、万众创新的作用进一步增强，互联网成为提供公共服务的重要手段，网络经济与实体经济协同互动的发展格局基本形成。

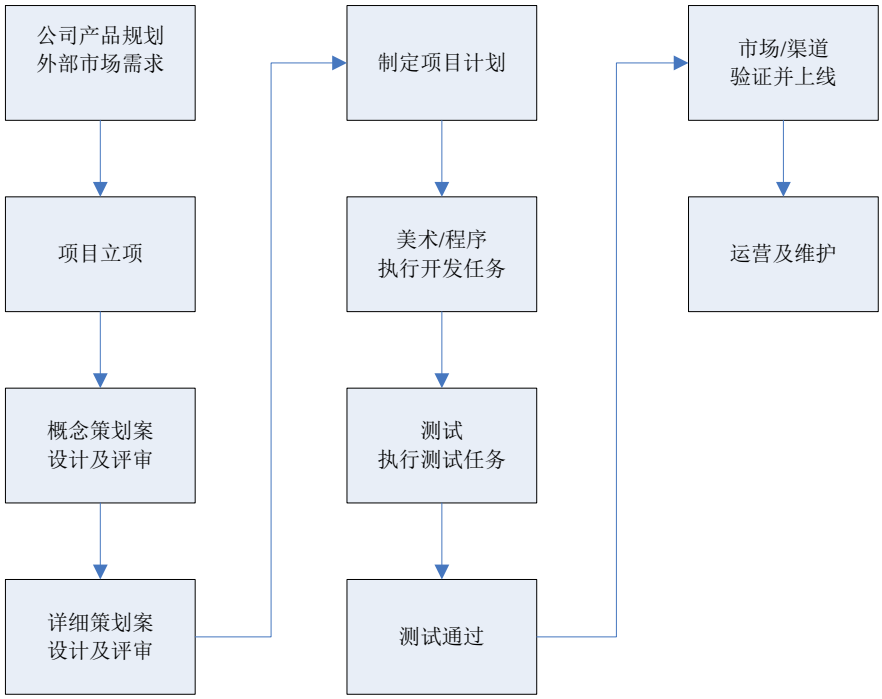
（二）主要产品或服务的用途

作为网络游戏开发运营商，微屏软件的为广大玩家提供优质的游戏服务。微屏软件的主要产品为互联网棋牌休闲游戏。

（三）主要服务的流程图

微屏软件致力于为广大玩家提供丰富有趣的各项游戏，其基本服务流程如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



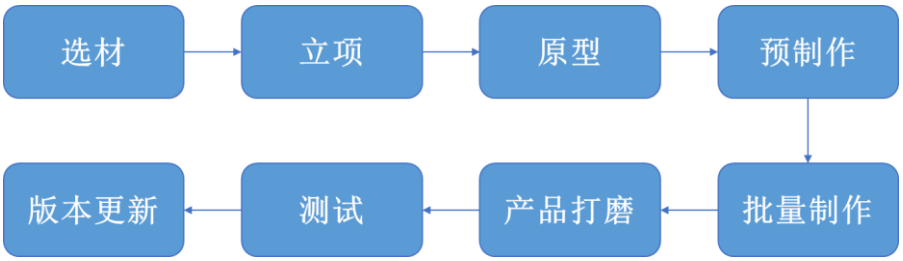
（四）主要经营模式、盈利模式和结算模式

1、采购模式

微屏软件的采购主要包括对 PC 和移动端的渠道服务，云服务器租赁，软硬件设备的采购。其中，PC 和移动端的渠道服务包括支付渠道及渠道推广。云服务器租赁主要向百度云，阿里云等公司租赁云设备用于游戏平台的运营。同时，由于产品开发和日常办公需要，微屏软件也采购了各类技术软件和基础办公软件。在该环节，微屏软件建立了完备的采购管理制度，要求相关部门按照章程完成预算管理、采购立项申请、合同审批、验收管理、付款及对账管理等事务。

2、开发模式

微屏软件的开发模式如下：



1）选材阶段

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

微屏软件对于新游戏题材和创意的开发流程有由上至下和由下至上两种方式。

由上至下的方式为：充分了解当下市场情况，调研市场需求，描绘出新产品的设计要求和基本方向。在此基础上，选定合适的题材，会对其进行评估讨论，在评估通过后，则由微屏软件项目组选定研发团队进入开发阶段。

由下至上的方式为：由微屏软件部门成员提供创意并向上汇报，当微屏软件对题材审批通过后，则交由研发部门进行产品的直接开发。

对于以上题材的选取，微屏软件研发部门由专业团队负责题材的审核，从市场的发展趋势、玩家的需求变化、同类竞品的市场反应、市场对于产品创新点的预期、市场监管新政策等信息出发，决定该题材的选取是否适当。

2）立项阶段

在该阶段，微屏软件的项目成员会完成新项目立项计划书，包括产品策划、技术标准、成员编制、项目周期、项目投入、项目预期收益、项目可行性分析、设备需求、进度控制等内容。当新项目立项计划书得到微屏软件管理层审批通过后，即可进入产品的原型开发阶段。

3）原型阶段

在原型阶段，将有 5-6 个成员完成原型的开发工作，并据此考察产品开发的可行性。在该阶段中，将重点关注产品的核心玩法和核心技术，并形成产品小样，交由微屏软件管理层进行验收。

对于具有技术创新要素的游戏产品，微屏软件将在项目立项之前进行产品的原型开发，从而确保项目在技术环节上切实可行。对于较以往游戏不存在创新要素的、甚至已完成类似项目的工程试验的产品，微屏软件将不再进行原型开发，而直接进行后续的优化步骤。

由于微屏软件的研发工作针对于地方性用户，因此在核心玩法与技术的设计阶段，研发团队将以目标市场的文化与消费习惯为基础进行定制化的开发。

4）预制作阶段

在预制作阶段，开发人员主要负责解决与产品相关的工程问题，包括确定开发工程的效率和时间等。该环节中，开发人员将产出更加精细的产品模型，并交由负责人进行验收。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5）批量制作阶段

本阶段是产品的正式开发阶段，其内容包括了游戏策划的整改、美工设计和程序编调等，以完善各种具体应用操作功能，形成最终游戏产品，并交给负责人进行验收。每个版本需要上传至 SVN。

6）打磨阶段

当负责人验收通过后，研发将对产品进行反复打磨，不断纠正游戏开发中的错误内容，优化游戏的功能，并对各方面的策划、美工和程序进行改进，准备进行测试部门的测试。

7）测试阶段

在测试环节采用了“三层测试”体系：第一层级的测试为研发人员自测，主要进行技术层面上的修改；第二层级的测试为项目组专业测试人员的测试；而第三层级的测试包括了对外测试，是模拟更新至外网后玩家对游戏的测试。

测试完成后将产品交由运营平台进行审核。当产品的质量和规范性被认可后，产品可以得以上线运营。

8）版本持续更新

产品上线运营后，研发团队对玩家的反馈意见及隐藏的问题进行修改优化，对版本的持续更新。

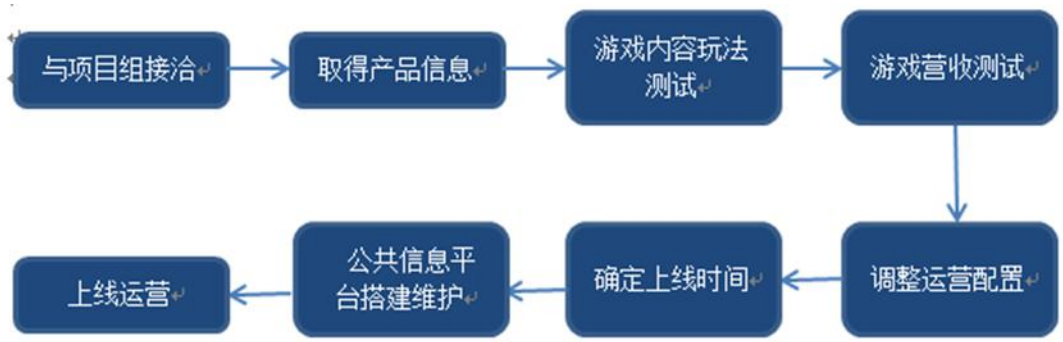
3、发行模式

微屏软件 PC 端游戏完全采用自主发行模式，而移动端采用自主发行和代理发行相结合的模式。

（1）自主发行模式

自主发行的发行流程图如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



1）游戏资料获取阶段与研发接洽：主动挖掘市场的热门游戏产品，或接受其他部门的策划需求。在业务的初期，开展项目讨论会议，完成与研发之间的接洽。

2）取得产品信息：了解产品的各方面信息，包括游戏的题材、形式、后台数据、盈利模式、配置需求、市场定位等。

3）游戏内容玩法测试：微屏软件将基于游戏的内容深度、地方特性和玩家接受程度等内容进行评测。在游戏内容玩法测试阶段，微屏软件将着重考虑产品题材及内容与发行运营地区文化的契合度，从而对在不同地区的发行业务设计不同的评测方法。

4）游戏运营测试：微屏软件会对游戏用户的接受度并结合市场进行评测，也会针对不同地区的发行的游戏制定不同的修改优化计划。

5）调整运营配置：对于通过测试的产品，项目组将基于运营过程中的关键数据（用户活跃度、用户付费率、用户留存周期等），建立或调整数据模型。并将协助研发建立起一系列接口，包括玩家前台登录接口、充值接口、运营数据后台查询交互接口、系统公告信息接口等。

6）确定上线时间：当一切准备工作就绪后，项目组和运营组将讨论确定产品的更新上线时间。

7）公共信息平台搭建维护：在官方网站搭建产品信息，同时运营部门与项目组沟通完成游戏产品维护工作，发布上线公告，更新广告宣传图片等。

8）上线运营：此后，产品将正式上线运营并进行版本的持续更新，运营后对玩家反馈意见的采集整理，数据监控做好工作。

（2）代理发行模式

代理发行模式与自主发行的区别主要体现在上线的环节，自主发行模式下，游戏通过自身测评后即可按照之前确定的时间上线，而代理模式在最后发行阶段需要与游戏联

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

运平台申请，需通过平台审核后才可由联运平台发布。

除上述环节外，代理发行模式和自主发行模式完全一致。

4、运营模式

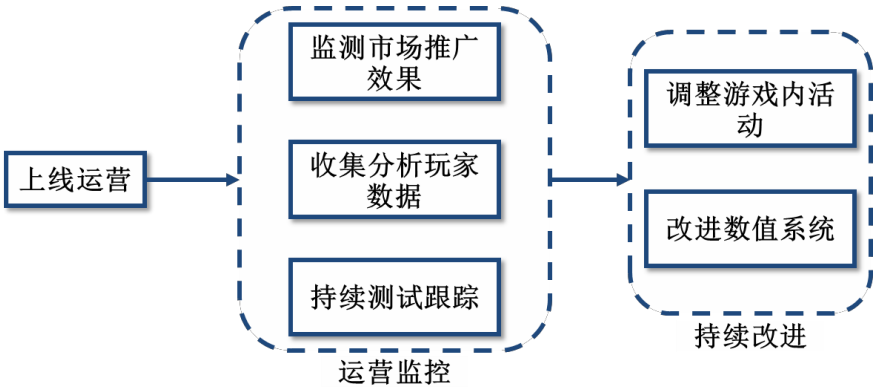
微屏软件的 PC 端游戏采用自主运营的运营模式，移动端游戏采用自主运营与联合运营相结合的运营方式。

（1）自主运营模式

自主运营模式是指游戏研发完成后通过自有游戏平台发布并运营游戏产品。在自主运营模式下，微屏软件全面负责自主研发游戏产品的推广、客户服务、技术支持和维护等工作并提供游戏的运营服务。玩家可以通过游戏的官方网站进行客户端游戏安装包的下载。运营过程中，独立进行各种后台支持和数据提取，并独立完成产品版本的更新。

自主运营模式的优点在于，微屏软件直接从游戏玩家处取得收入，资金回收周期较快，玩家的忠诚度较高，并且数据可得到第一时间监控，即使游戏突然出现问题，也可以第一时间得到验证并加以修改优化。自主运营结合一定的市场宣传推广手段，游戏产品可取得较高的覆盖率。

自主运营的运营流程图如下：

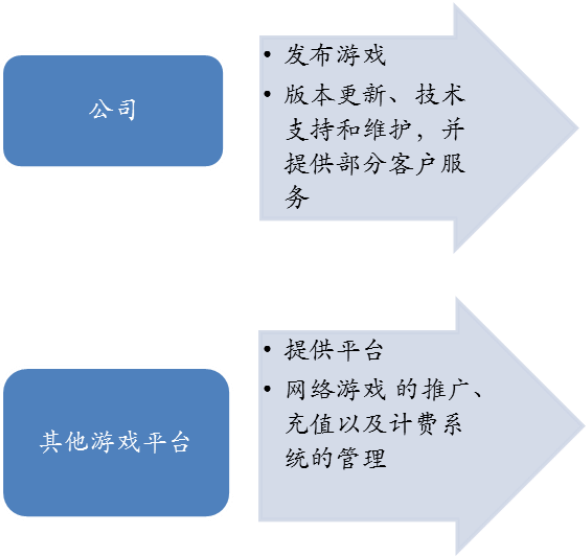


在产品的运营阶段，微屏软件的运营流程如下：在产品上线后，测试体验部门、运营部门和客服部门将对于市场推广效果、玩家数据、运营数据等信息进行提取、分析和维护。根据这些数据，微屏软件可及时发现技术缺陷、玩家需求变化等，并通过调整游戏内活动和改进数值系统的方式进行改善，以保持并提高游戏的可玩性和吸引力。

（2）联合运营模式

联合运营模式情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



联合运营模式是指微屏软件与游戏平台类公司合作，即与腾讯应用宝、360、搜狗等游戏平台商共同联合运营的网络游戏运营方式。联合运营模式中，平台类公司负责运营平台并进行平台推广、导入用户；微屏软件自行管理玩家数据库；平台和微屏软件各自建立计费系统并定期对账。对于移动端游戏，玩家需要注册成为上述网络游戏平台商的用户，在网络游戏平台商的充值系统中进行充值从而获得虚拟货币，再在游戏中进行消费。游戏平台公司负责网络游戏平台的提供和网络游戏的推广、充值服务以及计费系统的管理，微屏软件负责版本更新、技术支持和维护，并提供部分客户服务。

联合运营的优势在于整合双方的资源优势，降低运营风险。同时游戏研发商可以将一款网络游戏产品交付给多个网络游戏平台商，充分利用各游戏平台的资源运营游戏，扩展了游戏的覆盖面，增加了游戏的盈利机会。

微屏软件按自营和联运划分的充值收入情况如下：

单位：万元

分类	2014 年	2015 年	2016 年 1-6 月
自营收入	7,354.37	13,391.77	9,053.45
联运收入	2,900.14	746.87	509.68

（3）分服运营模式

微屏软件目前尚无分服运营业务。

5、盈利模式

目前我国网络游戏市场中主要存在按虚拟道具收费、按时间/局数收费、按下载收费这三类基本的盈利方式。同时，市场上还存在广告收费、IP 授权再开发、IP 衍生品

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

销售等类型的其他盈利模式。

按虚拟道具收费是指游戏为玩家提供网络游戏的免费下载和免费的游戏娱乐体验（不包括因下载而产生的数据流量费用），而游戏的收益则来自于游戏内虚拟道具的销售。按时间/局数收费模式是指游戏玩家按照游戏时间/游戏局数支付费用，按时间可以按照小时等时间单位计费，也可以包月计费，按局数则一般对玩家参与每一局收取一定的局费。按下载收费模式是指游戏玩家通过相关平台下载游戏或应用时，向平台支付相应的费用。

微屏软件旗下的游戏主要来源为每一局游戏收取相应局费，以及极少量道具消耗收入，其中2016年1-6月，PC端道具消耗产生的收入占比为0.85%，移动端占比为0.04%。

6、结算模式

（1）自主运营的结算模式

在自主运营模式下，微屏软件的充值系统、计费系统、玩家账户数据库均由微屏软件自行管理，当需要进行付费时，玩家通过支付渠道直接付费给微屏软件，如：银行卡充值、支付宝充值、官方点卡充值等。

（2）联合运营的结算模式

在平台和微屏软件联合运营模式下，合作双方在合作协议中对游戏代理授权金金额以及授权运营期内的分成比例作出约定。每月双方对计费系统中的交易记录进行核对，数据经双方核对无误后确认收入。

（五）主要产品的产能、产量及销售收入情况

1、主要产品的产能及产量

作为网络游戏开发运营商，微屏软件的服务实现方式为广大玩家提供优质的游戏服务，因此微屏软件的产能及产量取决于团队的研发和运营能力，报告期内微屏软件团队运行良好。

2、主要产品的销量和销售收入

参见本节“五、最近三年主营业务情况中（四）各类型产品收入”

3、服务的主要消费群体

微屏软件的主要消费群体为广大网络游戏玩家。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、服务销售价格的变动情况

微屏软件的游戏玩家通过人民币购买金币，报告期内金币的价格稳定。

5、前五名客户销售情况

报告期内，微屏软件向前五名客户销售产品或服务情况如下：

单位：万元

年份	序号	客户名称	发生额	占总发生额比
2016 年 1-6 月	1	支付宝（中国）网络技术有限公司	5,461.67	53.29%
	2	上海学天网络科技有限公司	3,129.88	30.54%
	3	易宝支付有限公司	530.44	5.18%
	4	深圳市财付通科技有限公司	401.95	3.92%
	5	上海蓝娱信息科技有限公司	38.87	0.38%
	合计		**9,562.81**	**93.30%**
2015 年度	1	上海学天网络科技有限公司	5,798.70	37.62%
	2	支付宝（中国）网络技术有限公司	5,596.18	36.30%
	3	易宝支付有限公司	2,059.67	13.36%
	4	财付通支付科技有限公司	183.95	1.19%
	5	上海谷羽网络科技有限责任公司	93.93	0.61%
	合计		**13,732.43**	**89.08%**
2014 年度	1	上海学天网络科技有限公司	6,481.25	60.32%
	2	南京盈乾科技有限公司	1,691.69	15.74%
	3	易宝支付有限公司	1,107.41	10.31%
	4	南京趣宝网络科技有限公司	489.6	4.56%
	5	支付宝（中国）网络技术有限公司	292.69	2.72%
	合计		**10,062.64**	**93.65%**

注：1、由于单个游戏玩家充值金额较小，统计前五大客户时，微屏软件将第三方支付渠道商、点卡经销商、点卡经销商作为客户统计；

2、支付宝为微屏软件提供移动端主要计费渠道，微屏软件在游戏中接入支付宝计费代码，支付宝收取手续费后支付微屏软件；

3、易宝支付、财付通为微屏软件提供 PC 端计费渠道，微屏软件在游戏中接入易宝支付和财付通计费代码，易宝支付和财付通收取手续费后支付微屏软件；

报告期内，微屏软件持股 5%以上的股东及其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在前五名客户中占有权益的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（六）主要产品的原材料和能源及其供应情况

1、主要产品的原材料和能源

微屏软件区别于传统的生产型企业，不存在一般意义上的原材料供应商，微屏软件对外采购主要为对 PC 和移动端的渠道服务，云服务器租赁，软硬件设备的采购。其中，PC 和移动端的渠道服务包括支付渠道及渠道推广。云服务器租赁主要向百度云，阿里云等公司租赁云设备用于游戏平台的运营。

微屏软件提供的服务大多在租用的办公楼完成，因此微屏软件办公场所基本不涉及生产用电或用水，能源耗用需求及其供应情况对微屏软件生产经营不会造成重大影响。

2、前五名供应商采购情况

2014 年至 2016 年 1-6 月，微屏软件向前五名供应商采购产品或服务情况如下：

单位：万元

年份	序号	供应商名称	采购金额	占营业成本比例
2016 年 1-6 月	1	上海学天网络科技有限公司	655.04	45.75%
	2	南京九步网络信息科技有限公司	192.21	12.55%
	3	上海熙游网络科技有限公司	150.00	9.79%
	4	深圳市敏旭网络科技有限公司	129.05	8.42%
	5	深圳市三格软件科技有限公司	48.71	3.18%
	合计		**1,175.02**	**76.69%**
2015 年度	1	上海学天网络科技有限公司	1,338.88	39.46%
	2	南京九步网络技术有限公司	1,041.86	30.71%
	3	上海熙游网络科技有限公司	300.00	8.84%
	4	北京搜狗网络技术有限公司	157.71	4.65%
	5	上海逐缘网络科技有限公司	80.33	2.37%
	合计		**2,918.77**	**86.03%**
2014 年	1	上海学天网络科技有限公司	1,937.17	73.05%
	2	上海邦多信息科技有限公司	206.00	7.77%
	3	北京搜狗网络技术有限公司	70.57	2.66%
	4	北京力天无限网络技术有限公司	42.57	1.61%
	5	北京昂然时代广告有限公司	42.15	1.59%
	合计		**2,298.46**	**86.68%**

报告期内，微屏软件持股 5%以上的股东及其董事、监事、高级管理人员、核心技

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

术人员不存在在前五名供应商中占有权益的情况。

（七）安全生产及环境保护情况

微屏软件属于技术密集型的互联网和相关服务行业，其业务过程基本不涉及安全生产和环境保护问题。

（八）主要产品和服务的质量控制情况

微屏软件在新游戏产品的立项、开发、测试、上线运营、客户服务等多个环节，均采用了严格的质量控制措施，形成了一套完善的质量控制体系。通过对游戏产品与服务质量进行控制，确保游戏产品上线时能够达到各项测试指标，在最大程度上保障游戏玩家的利益。

1、微屏软件在流程管控上的质量控制

为了建立有效的质量管理和风险控制体系，微屏软件设立了流程管理部，保障了各项业务程序的规范性，同时在不断的流程优化中做到质量与效率的同步提升。

流程管理部门以微屏软件现有的流程制度为基础，在微屏软件内部开展培训工作，使得各项业务的负责人充分了解正确的流程与方法，实现经济高效的业务经营。同时，该部门还致力于不断优化各项业务的流程，强化节点的意义和评审环节的作用，严格质量、风险控制及退出机制，提高专业人士的话语权，提升微屏软件在流程管理上的竞争优势。

微屏软件从纵横两个维度出发，将纵向的各产品项目维度的质量风险管理与横向的各区域市场布局相结合，在纵向优化的同时考虑横向布局的优势，并以成本意识的精细化管理为理念贯穿全程，实现有效的质量控制与提升。

2、产品研发过程的质量控制

在产品的研发过程中，微屏软件制定了详尽的验收计划。对于开发流程中的每个里程碑式节点，微屏软件有关部门都会对上一时期的研发过程及成果进行验收。对于较为重要的里程碑式节点，如各个阶段的收尾及各个版本的成型，微屏软件的管理层将从流程合规性、成果质量方面进行全面的验收。而对于其他的里程碑式节点，微屏软件的项目管理部会检验其项目进度是否与计划一致，而流程部则会检验其项目程序是否与微屏软件流程相符。通过完备的验收体系，微屏软件可以对其产品的研发进行密切的监控，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

防止质量漏洞的出现。

（1）选材阶段

题材和创意的选择对一款新游戏质量的优劣有着重要的影响，微屏软件为新产品题材的选定设立了专门的审核团队。当研发部门提出新产品创意时，由该团队负责题材的审核，从市场的发展趋势、玩家的需求变化、同类竞品的市场反应、市场对于产品创新点的预期、市场监管新政策等信息出发，决定该题材的选取是否适当。仅当审核团队对于新产品创意的审核通过后，该创意才有机会真正投入开发，对于创意的审核机制在很大程度上保证了产品原型的质量，预防失败作品的出现。

（2）原型开发阶段

经过原型阶段的开发，能够展现产品核心技术和主要玩法的样品将完成制作。通过原型开发，微屏软件将重点考核游戏核心玩法和核心技术的可行性，对于存在重大可行性问题的产品，微屏软件将放弃其进一步研发。通过这种手段，微屏软件的研发部门降低了其后续开发阶段的失败率，是一种十分有效的质量控制手段。

（3）预制作阶段

在预制作阶段，开发人员主要负责解决与产品相关的工程问题，包括确定开发工程的效率和时间等。该环节中，开发人员将产出更加精细的产品模型，对于工程上存在巨大缺陷的产品，微屏软件将重新考虑其立项申请。预制作阶段可以确保产品在正式开发过程中的高效，同时可以预防工程性问题的出现。

（4）批量制作和打磨阶段

项目组策划、美工和程序开发团队分别设置了相应的测试人员，在开发过程中，团队内的测试人员可有效地把控批量制作的质量。在批量制作完成后，团队将对于其成品进行反复的打磨修改，不断纠正游戏开发中的错误内容，并对各方面的策划、美工和程序进行改进，不断提升成品的质量水平，准备进行测试部门的测试。

（5）三层测试体系

微屏软件在测试环节采用了“三层测试”体系：第一层级的测试为研发人员自测，主要进行技术层面上的修改；第二层级的测试为项目组专业测试人员的测试；而第三层级的测试包括了微屏软件测试部门对外的一系列对外测试。该体系循序渐进地将测试范围逐渐扩大，逐一排查技术、玩法和美工上的问题，是一种有效的质量控制手段。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

当新游戏经过了开发人员自测和项目组测试后，将由测试部门对其进行封闭测试。该阶段仅少量玩家参与，其目的是完成技术层面的测试与改善。封闭测试保证了产品在接纳大规模用户前在技术方面的完善性，同时也由项目组对于测试部门提供的反馈意见进行修改。

微屏软件测试部门在内部测试阶段根据游戏产品立项计划、产品特点，对新游戏展开较多玩家参与的针对性测试。测试过程涉及游戏产品的重大功能时，将会调动其他部门的人力配合，进行更大范围和更深层次的产品测试。测试部门将会记录测试结果，并反馈给开发团队进行游戏的优化，并对游戏的改动进行测试，从而保证游戏产品各项计划指标的实现。

在新游戏完成内部测试后，微屏软件将游戏发布到体验服务器上，邀请玩家进行试玩。外部测试可以核查内测在网络环境、参与人数等条件限制下所不能发现的游戏漏洞。外部测试会根据游戏玩家反馈的意见进行修改调试，保证了游戏产品在正式发布时的稳定性与可靠性。

（九）主要产品生产技术及所处的阶段

目前，互联网棋牌类游戏的相关技术均较为成熟。

1、游戏开发技术

（1）大厅及游戏程序

微屏软件在平台大厅开发及游戏开发程序上使用多语言开发环境。游戏大厅集合各类功能于一体，完美的结合了客户端、官网、及后台操作。微屏软件掌握多种棋牌程序算法规则，配合多年开发经验，能快速开发各类主流及地方性特色棋牌游戏。

（2）服务器程序

微屏软件在服务器程序开发方面具有丰富的经验和长期的技术积累。微屏软件的服务器程序框架使服务器具有较高的承载能力，可容纳大规模的玩家同时在线，保障了压力情况下服务器运行的稳定性。另外，该程序带来了服务器性能的改善，从而提高了用户上线期间游戏运行的流畅性。同时，该服务器程序增强了运营数据的安全性，可大幅提升用户的娱乐体验。

2、未来发展方向

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）企业云系统

微屏软件着手自研的企业云服务系统，可以灵活地进行配置服务，在不增加物理服务器的条件下，可以方便地增加虚拟机数量，大幅降低运维成本。该系统采用了基于B/S 架构的云主机管理系统，可以进行虚拟机的快速配置，使得部署一组游戏新服务器的所需的时间从一周变为几个小时。同时，该系统还引入了新的动态迁移技术，可以将虚拟机在物理机之间进行无缝迁移，使得物理机在硬件更换过程中无需停止相应的服务，对用户完全透明。

（2）持续提升产品技术水平，提升用户体验

微屏软件的产品更新紧跟发展潮流。例如当 windows10 系统推出后不久，微屏软件便率先升级游戏大厅版本，兼容高系统版本玩家。

微屏软件未来的研发工作将配合硬件设备功能的提升，不断推出与之相匹配的接口。通过率先更新现有技术的方式，可以抢占硬件新系统下的用户群，为新系统用户带来更好的用户体验。

（3）更高性能的开发模式

微屏软件致力于研发插件、组件的应用模式，强调快速迭代开发的推行。更高性能的服务器程序意味着玩家可在不同的软硬件情况下体验游戏的乐趣，有助于微屏软件扩展其用户群，从而扩大产品的影响力和营业效益。

（4）布局 VR 端产品

微屏软件计划推出硬件产品配合游戏产品获得更好体验。目前，微屏软件已经与部分 VR 厂商展开合作，力争快速布局 VR 端产品业务。

（十）报告期核心技术人员特点分析及变动情况

报告期内，微屏软件核心技术人员整体保持稳定，基本情况如下：

序号	姓名	性别	近三年任职情况	现任职务
1	王一夫	男	微屏软件技术总监	技术总监
2	雷亮	男	微屏软件 PC 事业部总监	PC 事业部总监
3	高见	男	微屏软件研发部经理	研发部经理
4	汪新峰	男	微屏软件游戏产品经理	产品经理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十五、报告期的会计政策及相关会计处理

（一）收入成本的确认原则和计量方法

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、收入的确认原则、方式和流程

公司目前的网络游戏运营模式主要包括自主运营、与游戏平台联合运营和分服运营[1]。

（1）公司自主运营收入的确认原则、方式

公司是通过游戏玩家在网络游戏中购买虚拟游戏道具、某些特殊游戏功能模块或购买游戏币的方式取得在线网络游戏运营收入。游戏玩家可以从公司的游戏点卡渠道商处购得游戏点卡，也可以从公司的官方运营网站上通过银行借记卡、信用卡、手机支付以及银行转账等方式购得游戏点卡。游戏玩家可以使用上述游戏点卡进入公司的运营网络游戏中进行消费（如购买游戏虚拟道具及其他特殊游戏功能体验或游戏币）。

在按购买游戏币收费模式下，玩家充值后，公司按照游戏玩家在游戏中消耗的充值游戏币比例确认收入。

在按道具收费模式下，游戏玩家可以免费体验公司在线运营的网络游戏的基本功能，只有游戏玩家购买游戏中的虚拟道具时才需要支付费用。销售游戏虚拟道具所取得的收入在游戏玩家实际使用虚拟货币购买道具时予以确认。

（2）与游戏平台联合运营收入的确认原则、方式

公司已与移动基地，APP store 等多家大型网络游戏平台签订合作运营网络游戏协议。其玩家通过平台的宣传了解公司游戏产品，直接通过平台提供的游戏链接下载游戏客户端，注册后进入游戏。游戏用户通过购买平台发行的点卡充值到账户中兑换成虚拟

[1] 微屏软件目前尚无分服运营业务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

货币，在游戏中购买道具等虚拟物品。游戏玩家购买的是平台发行的点卡，并通过平台的链接进入到游戏，游戏的服务器由公司提供，游戏的维护、升级、客户服务等仍由公司负责。网络游戏平台将其在合作运营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司。按此模式，整体运作由平台完成，公司属于为平台提供技术服务的平台外包项目，因此在双方核对收入数据确认无误后，公司确认营业收入。

（3）分服运营服务收入的确认原则、方式

公司与分服商签订合作运营协议，由公司为其提供约定的后续服务，分服商将其在合作运营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司，在双方核对数据确认无误后，公司确认营业收入。

公司与分服运营商签订合作运营网络游戏协议，由于公司需后续不断提供服务，将一次性收取的版权金予以递延并列为其他流动负债项下的递延收益，分别于协议约定的受益期间内对其按直线法摊销确认营业收入。

3、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别依下列情况确定让渡资产

使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二）会计政策和会计估计与同行业或同类资产之间的差异

微屏软件属于互联网和相关服务业行业，会计政策和会计估计与同行业上市公司相比，不存在重大差异。

（三）财务报表编制基础

微屏软件财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，微屏软件会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指微屏软件拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括微屏软件及全部子公司。子公司，是指被微屏软件控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，微屏软件将进行重新评估。

（五）报告期内资产转移剥离调整情况

报告期内，微屏软件不存在资产转移剥离调整的情形。

（六）重大会计政策及会计估计

1、重大会计政策变更

报告期内，微屏软件不存在重大会计政策变更的情形。

2、重大会计估计变更

报告期内，微屏软件不存在重大会计估计变更的情形。

3、重大会计政策或会计估计与上市公司的差异

微屏软件与上市公司在重大会计政策、重大会计估计方面不存在重大差异。

（七）行业特殊的会计处理政策

微屏软件属于互联网和相关服务业行业，不存在行业特殊的会计处理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节 备查文件

一、备查文件

1、金利科技关于本次交易的董事会决议

2、金利科技独立董事关于本次交易的独立意见

3、本次交易相关协议

4、本次重大资产重组拟购买资产审计报告

5、本次重大资产重组拟购买资产的资产评估报告

6、金利科技备考审阅报告

7、中信证券股份有限公司关于昆山金利表面材料应用科技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独立财务顾问报告

8、北京市天元律师事务所关于昆山金利表面材料应用科技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

9、发行股份购买资产交易对方出具的相关承诺

10、其他与本次交易有关的重要文件

二、备查地点

投资者可在下列地点查阅有关备查文件：

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

注册地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路 1098 号

主要办公地址：江苏省昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 1701 室

法定代表人：郑玉芝

联系人：孙铁明、吕红英

联系电话：0512-36860986

传真：0512-36860985

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（此页无正文，为《昆山金利表面材料应用科技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）摘要》之签章页）

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

年 月 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站