

# 浙商证券股份有限公司关于 汉鼎宇佑互联网股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“汉鼎宇佑”、“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买王锐、汪鸿海、陈荣龙、万海闽、张磊、西藏万雨投资管理有限公司、上海万未投资管理中心（有限合伙）以及常州京江美智投资中心（有限合伙）所持有的上海灵娱网络科技有限公司合计 100% 股权。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“本独立财务顾问”）作为汉鼎宇佑本次交易的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等规范性文件的要求，对汉鼎宇佑本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况进行了核查。具体核查情况如下：

## 一、本次交易前 12 个月内，汉鼎宇佑购买、出售资产情况

### 1、全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司对外投资杭州火剧科技有限公司

2016 年 8 月 9 日，公司总经办审议通过《关于全资子公司增资杭州火剧科技有限公司的议案》，基于公司在泛娱乐领域的发展战略，公司全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司拟以自有资金 200 万元人民币以增资形式对杭州火剧科技有限公司进行投资。该事项尚在办理相关工商变更登记程序。

本次投资基于汉鼎宇佑的发展战略规划，与本次重大资产重组的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。

### 2、全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司对外投资全民歌星（北

## 京) 科技有限公司

2016 年 7 月, 汉鼎宇佑全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司(以下简称“互动娱乐”)与全民歌星(北京)科技有限公司(以下简称“全民歌星”)及其股东齐世顺、周浩、北京天浩盛世娱乐文化有限公司、武汉盛世天籁文化传播合伙企业(有限合伙)签订了《增资协议》。根据协议约定, 互动娱乐向全民歌星增资人民币 2,000 万元, 取得全民歌星 20%股权。该项投资已于 2016 年 10 月办理完毕工商变更登记程序。

全民歌星于 2015 年 8 月独立开创传统音乐教育与移动互联网相结合的专业音乐教育 O2O 新模式, 是汇集艺术培训、休闲娱乐、时尚文化、社区属性为一体的综合性艺术培训基地。全民歌星实现实体与线上、专业与潮流、内地与海外完美结合的音乐模式, 是一款将跨界、复合、全方位消费概念一次性满足的新时代音乐教育产品。第一家线下培训主体在北京三里屯开业, 未来将在全国进行连锁化运营。

本次投资基于汉鼎宇佑的发展战略规划, 与本次重大资产重组的交易主体、交易背景、交易标的均不相同, 不存在关联关系; 公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时, 无需纳入累计计算的范围。

### 3、全资子公司汉鼎国际发展有限公司对外投资 CreativeXCo., Ltd

2016 年 6 月 21 日, 公司总经办审议通过《关于全资子公司汉鼎国际认购韩国 CreativeX 公司可转换优先股的议案》, 基于公司在泛娱乐领域的发展战略, 公司全资子公司汉鼎国际发展有限公司(以下简称“汉鼎国际”)拟以自筹资金 100 万美元对 CreativeXCo., Ltd 进行投资。此事项已于 2016 年 7 月完成工商登记程序。

CreativeX 立足打造出全新内容的真人秀节目, 凭借超凡脱俗的节目内容, 自创自作的新颖题材, 整合开发 IP, 强化娱乐数据, 融合多元性文化。

本次投资基于汉鼎宇佑的发展战略规划, 与本次重大资产重组的交易主体、交易背景、交易标的均不相同, 不存在关联关系; 公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时, 无需纳入累计计算的范围。

### 4、公司对外投资北京数想科技有限公司

2015 年 12 月 22 日, 公司召开了第二届董事会第五十次会议, 审议通过了

《关于公司增资北京数想科技有限公司的议案》，公司拟使用自有资金 2,000 万元对北京数想科技有限公司（以下简称“北京数想”“目标公司”）进行增资。增资完成后，公司将持有北京数想科技有限公司 20%的股权，其中出资款中的人民币伍佰万元计入目标公司实收资本，超过实收资本部分人民币壹仟伍佰万元作为增资溢价计入目标公司资本公积。

因公司战略发展规划的调整，经与北京数想友好协商，2016 年 6 月，汉鼎宇佑与北京数想科技有限公司及其股东盛阳、郭子芳、支正春、上海唯猎投资中心（有限合伙）签署《北京数想科技有限公司投资协议补充协议》，根据协议约定，公司原计划拟以自有资金 2,000 万元对北京数想进行增资，增资完成后，公司将持有北京数想 20%的股权。现调整投资额为 200 万元，持有北京数想 2%的股权。该项投资已于 2016 年 8 月办理完毕工商变更登记程序。

北京数想科技有限公司是一家依托大数据分析的科技公司，成立于 2014 年 11 月，主要提供不同支付场景下的“先消费，后付款”服务。

本次投资基于汉鼎宇佑的发展战略规划，与本次重大资产重组的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。

#### **5、全资子公司汉鼎国际发展有限公司对外投资 AuroraMoblieLimited**

2016 年 6 月，公司全资子公司汉鼎国际发展有限公司（以下简称“汉鼎国际”）与卖方 KKMObIE LIMITED、STABLEVIEW LIMITED、FOCUSAXIS LIMITED 和 AuroraMobile Limited 签署《股份购买协议》，根据协议约定，汉鼎国际使用自有资金 1,020 万美元取得 AuroraMoblie Limited 3.9990%股权。该事宜尚在办理相关工商变更登记程序。

AuroraMoblie Limited 在中国境内的业务实施主体为深圳市和讯华谷信息技术有限公司，是国内首家为移动应用开发者提供第三方消息推送服务的公司。极光推送（JPush）是公司的核心产品，目前已为 30 万款移动应用提供专业、稳定、高效的推送服务。

本次投资基于汉鼎宇佑的发展战略规划，与本次重大资产重组的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。

## **6、全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司对外投资微贷（杭州）金融信息服务有限公司**

2016年6月，浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称“汉鼎金服”）与同受王麒诚和吴艳控制的杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，根据协议约定，汉鼎金服使用自有资金2.4亿元取得微贷（杭州）金融信息服务有限公司8%股权。本次交易以北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2016)第3363号评估报告为基础，遵循市场定价的原则，结合目标公司的市场影响力和估值等因素，经双方协商最终确定，汉鼎金服以自有资金人民币2.4亿元通过股权转让方式获得微贷金服8%股权。该事项尚在办理相关工商变更登记程序。

本次投资基于汉鼎宇佑的发展战略规划，与本次重大资产重组的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。

## **7、公司作为发起人之一参与设立安科人寿保险股份有限公司**

2016年4月11日，公司召开第二届董事会五十七次会议，审议通过《关于参与发起设立人寿保险股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币2亿元，拟参与发起设立安科人寿保险股份有限公司（以下简称“安科保险”），公司持有其20%股份。该事项尚在办理相关工商变更登记程序。

汉鼎宇佑正在全面转型以创新金融、智慧互联为核心助推力的产业集团。在创新金融板块，公司力争打造全牌照金控平台，形成产业快速发展的金融解决方案。家庭资管是创新金融平台的重要内容，在发达国家，人寿保险在家庭资产配置中占有重要比重；人寿保单在中国家庭资产配置中的比重也不断上升。发起设立安科人寿，可以快速打造汉鼎金控平台闭环，占领中国家庭资管制高点。安科保险定位于互联网保险平台，将充分借助汉鼎体系的产业基础、流量优势和大数据资源，形成具备创新特色的人寿保险平台，服务中国家庭和智慧城市、文化传媒等产业。

本次投资基于汉鼎宇佑的发展战略规划，与本次重大资产重组的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。

## **8、公司作为发起人之一参与设立鼎丰基金管理股份有限公司**

2016年3月31日，公司召开第二届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于筹建鼎丰基金管理股份有限公司的议案》，同意以自有资金人民币2,400万元，拟参与发起设立鼎丰基金管理股份有限公司（以下简称“鼎丰基金”），公司持有其24%股份。该事项尚在办理相关工商变更登记程序。

汉鼎宇佑正在全面转型以创新金融、智慧互联为核心助推力的产业集团。公司创新金融定位于以互联网技术为工具的多元金控平台，全面支持智慧城市、文化娱乐产业发展。资产管理行业在中国拥有巨大的发展空间，鼎丰基金定位于服务中国家庭资产管理的特色公募基金，将充分依托股东层面在产业基础、资本实力、互联网资源等方面的优势，借助中国资本市场实现快速做大做强。与此同时，鼎丰基金未来也将拓展基金子公司等创新业务，在非标资产整合、资产证券化领域形成特色以更好地服务智慧城市、文化娱乐等产业。在金控战略下，汉鼎宇佑也将持续获取各项金融业务牌照，力求实现金控平台全面协同发展。

本次投资基于汉鼎宇佑的发展战略规划，与本次重大资产重组的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。

## **9、参与发起设立上海保险交易所股份有限公司**

2016年3月15日，公司总经办审批《关于参与发起设立上海保险交易所股份有限公司的议案》，公司拟与上海保险交易所股份有限公司（以下简称“上海保交所”）各发起人共同签署《上海保险交易所股份有限公司发起人协议》，拟使用自有资金3,000万元认购上海保交所股份，占上海保交所总股本的1.3423%。此事项已于2016年6月完成工商登记程序。

本次投资基于汉鼎宇佑的发展战略规划，与本次重大资产重组的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。

## **10、公司对外投资深圳市小铜人金融服务有限公司**

2015年11月，汉鼎宇佑与深圳市小铜人金融服务有限公司（以下简称“小铜人”）及其控股股东刘侠风签署《深圳市小铜人金融服务有限公司增资协议书》，根据协议约定，汉鼎宇佑使用自有资金1,000万元取得小铜人20%股权。该投资

事宜已于 2015 年 12 月办理完毕工商变更登记程序。

公司围绕着“产业+金融+互联网”发展战略，着力打造基于产业的互联网金融平台，投资小铜人将非常有利于公司快速构建互联网端口能力。小铜人作为“微时代、微营销、微传播、微整合”专业的微信整合营销机构，其将为公司旗下多个互联网平台提供强大的整合营销能力。与此同时，小铜人未来也将建立起泛金融、娱乐、生活消费类的自媒体\新媒体矩阵，打造微时代的立体化整合营销服务机构，也将成为汉鼎生态系统中的重要一环。

本次投资基于汉鼎宇佑的发展战略规划，与本次重大资产重组的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。

#### **11、公司对外投资杭州汉鼎租赁有限公司**

2015 年 11 月 3 日，公司总经办审议通过《关于公司收购杭州汉鼎租赁有限公司 3%股权的议案》，拟使用自有资金 600 万元收购杭州汉鼎租赁有限公司 3%的股权，股权转让完成后，公司将持有杭州汉鼎租赁有限公司 100%的股权。此次股权转让已于 2015 年 11 月完成工商变更登记程序。

本次投资基于汉鼎宇佑的发展战略规划，与本次重大资产重组的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。

#### **12、公司对外出售控股子公司四川宇佑通普系统工程有限公司部分股权**

2016 年 6 月 20 日，汉鼎宇佑与自然人马纲、杨勇签署《股权转让协议》，马纲、杨勇 809.20 万元人民币估值购买汉鼎宇佑持有的四川宇佑通普系统工程有限公司（以下简称“四川通普”）35%的股权。本次股权出售涉及关联交易（马纲先生原为汉鼎宇佑董事、总经理，2016 年 6 月辞职。杨勇先生与马纲先生为一致行动人），本次交易以北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2016)第 3472 号评估报告为基础，遵循市场定价的原则，结合目标公司的市场影响力和估值等因素，经双方协商最终确定，公司以 809.20 万元人民币的价格转让四川通普 35%股权。此次股权转让尚在办理相关工商变更登记程序。

本次股权出售基于四川通普的发展战略规划，与本次重大资产重组的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否

构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。

### **13、公司对外出售参股公司中城智慧城市规划咨询有限公司（以下简称“中城咨询”）部分股权**

2016年4月8日，公司总经办审议通过《关于公司将中城咨询4%股权转让给策龙（杭州）环保工程有限公司的议案》，经与中城咨询创业团队和策龙（杭州）环保工程有限公司充分协商，公司拟以人民币84万元转让中城咨询4%的股权转让给策龙（杭州）环保工程有限公司，对应注册资本84万元。此次股权转让已于2016年6月完成工商变更登记程序。

本次股权出售与本次重大资产重组的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。

### **14、公司对外出售杭州欧途欧科技有限公司30%股权**

2016年6月21日，公司总经办审议通过《关于公司转让杭州欧途欧科技有限公司30%股权的议案》，公司拟将杭州欧途欧科技有限公司30%股权60万元股权转让给自然人伊君。本次股权转让后，公司不再持有杭州欧途欧科技有限公司的股权。此次股权转让已于2016年7月完成工商登记程序。

## **二、核查意见**

经核查，本独立财务顾问认为：

1、除上述交易外，汉鼎宇佑在本次交易前12个月内未发生其他重大资产交易行为；

2、汉鼎宇佑上述资产交易与本次交易的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，且不属于同一交易方所有或控制，无需纳入本次交易的累计计算的范围。

特此说明。

（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：\_\_\_\_\_

周旭东

\_\_\_\_\_

陈忠志

浙商证券股份有限公司

二〇一六年十月二十五日