

关于产业并购基金第四次对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、产业并购基金基本情况概述

经深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议、公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准，公司出资 5.8 亿元、北京信中利股权投资管理有限公司（以下简称“信中利股权管理公司”）出资 0.2 亿元、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）出资 12 亿元，三方合作发起设立产业并购基金。根据产业并购基金合伙协议的约定，产业并购基金设投资决策委员会，产业并购基金的投资项目（包括投资、投资金额、退出时点及退出路径等）经投资决策委员会通过后方可实施。投资决策委员会由 5 名委员组成，其中信中利股权管理公司委派 2 名，公司委派 1 名，中航信托委派 2 名，公司拥有投资决策委员会所审事项一票否决权。

二、产业并购基金本次对外投资情况

近日公司接到信中利股权管理公司的通知，公司与信中利股权管理公司合作设立的产业并购基金与成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦科技”）股东成都臻尚企业管理中心(有限合伙)（以下简称“臻尚企管中心”）、寇汉先生及郭中健先生达成了股权转让意向，产业并购基金拟以现金形式收购哆可梦科技 22.43%股权，股权转让价格以评估报告为基准经交易双方协商确定。预计哆可梦科技整体估值不超过人民币 18 亿元，22.43%股权成交金额不超过人民币 4 亿元。2016 年 12 月 5 日公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于基金计划收购成都哆可梦网络科技有限公司 22.43%股权的议案》，董事会同意在成交金额不超过人民币 4 亿元的前提下，授权公司委派人员在投资决策委员会

上对该投资事项投赞成票。

三、交易对方的基本情况

(一) 交易对方一：成都臻尚企业管理中心(有限合伙)

营业期限：2014 年 5 月 22 日至长期

注册资本：10 万元

执行事务合伙人：寇汉

统一社会信用代码：91510108399144283R

企业类型：有限合伙企业

住所：成都市成华区建兴路 15 号 2 栋 1 楼 13 号

经营范围：企业管理咨询；网络技术服务，电脑游戏软件开发，计算机、配件及辅助设备销售。

合伙人：寇汉、郭中健。

(二) 交易对方二：寇汉

身份证号码：513001*****0015

(三) 交易对方三：郭中健

身份证号码：512924*****2811

四、目标企业的基本情况

企业名称：成都哆可梦网络科技有限公司

营业期限：2009 年 6 月 8 日至长期有效

注册资本：2,000 万元

法定代表人：寇汉

统一社会信用代码：91510100690910166J

企业类型：股份有限公司

住所：成都市高新区世纪城南路 559 号天府软件园 D 区 6 号楼 15 层

经营范围：网络技术服务；电脑游戏软件开发。计算机、软件及辅助设备销售。第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》和国家统计局现行的《国民经济行业分类》，哆可梦科技属于“I65 软件和信息技术服务业”。

主要产品及服务：

（1）移动互联网流量经营平台业务：哆可梦旗下 52wangames 流量经营平台，为移动互联网流量运营平台，拥有专业的移动互联网流量变现运营产品能力，平台百万 DAU，拥有独特的差异化市场移动应用及游戏用户流量聚合能力，DAU 百万级别以上的独家资源 APP 超过 300 家，个人站长流量资源超过 10000 家；

（2）游戏发行运营业务：游戏发行是指在取得游戏的使用授权或所有权后，通过游戏运营平台以及各推广服务渠道（比如腾讯、360、阿里、百度、苹果、Google、Facebook 等渠道）将游戏产品推介至游戏玩家，包括游戏上线运营、渠道建设、客户服务及收益结算等业务。在游戏发行方面，哆可梦与多家运营、渠道商建立了深度的合作关系，除承担自研网络游戏的发行之外，亦代理发行了多款其他公司优质的网络游戏产品；

（3）游戏开发业务：游戏开发是指通过拟订游戏开发计划，组织策划、文案、美工、编程等各种资源完成游戏的初步开发，再经过内外部的多轮测试加以完善，最终形成一款游戏。依托自有平台运营优势和较强的品牌号召力，哆可梦积极涉足游戏开发环节，通过引入优质 IP 资源打造属于自己的精品游戏，相继推出了多款业内热门游戏。

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
寇汉	8,647,071	8,647,071	43.24%
郭中健	1,351,105	1,351,105	6.76%
成都臻尚企业管理中心（有限合伙企业）	2,702,210	2,702,210	13.51%
林嘉喜	810,663	810,663	4.05%
完美世界（北京）数字科技有限公司	1,688,881	1,688,881	8.44%

深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙）	1,688,881	1,688,881	8.44%
宁夏和中股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,111,101	2,111,101	10.56%
深圳市岚悦网络科技有限公司	1,000,088	1,000,088	5.00%
合计	20,000,000	20,000,000	100%

最近一年又一期的主要财务指标如下（审计初稿数）：

单位：元

项目	2016.9.30/2016 年 1-9 月	2015.12.31/2015 年度
资产总额	65,465,550.27	37,349,271.92
资产净额	50,624,663.90	29,588,767.10
营业收入	104,299,618.63	31,724,167.21
净利润	20,837,048.00	1,300,390.81

五、股权转让意向协议的主要内容

1、产业并购基金拟以现金形式分别受让臻尚企管中心所持有的哆可梦科技 2,702,210 股股份、寇汉先生所持有的哆可梦科技 432,685 股股份、郭中健先生所持有的公司 1,351,105 股股份，合计受让哆可梦科技 448.6 万股股份，占哆可梦科技总股本的 22.43%。

2、寇汉先生承诺哆可梦科技 2017 年净利润不低于 14,500 万元、2018 年净利润不低于 18,800 万元、2019 年净利润不低于 24,500 万元，如哆可梦科技在盈利承诺期内的任一年度未能实现当年承诺利润，寇汉先生应以现金方式向产业并购基金进行补偿。

六、产业并购基金本次投资项目已履行的程序

1、已聘请北京市金杜律师事务所对哆可梦科技进行法律尽职调查并出具了相

关报告；

2、已聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对哆可梦科技最近一年又一期的会计报表进行审计，已提供审计初稿；

3、已聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司对哆可梦科技 100%股权价值进行评估，尚未正式出具评估报告，已提供评估草案，预计评估价值不超过人民币 18 亿元。

七、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

董事会全体董事认真审阅了信中利股权管理公司提供的关于哆可梦科技的尽调报告、审计初稿、评估草案，确认基金本次投资项目已按《信中利惠程产业并购基金之合作协议》的约定履行了投资程序，目标企业哆可梦科技最近一年一期连续盈利，预期未来持续盈利且增长，具有良好发展前景，符合《信中利惠程产业并购基金之合作协议》约定的基金投资目标要求，因此同意在成交金额不超过人民币 4 亿元的前提下，授权公司委派人员在投资决策委员会上对该投资事项投赞成票。

2、独立董事意见

（1）基金本次投资项目已按《信中利惠程产业并购基金之合作协议》的约定履行了投资程序，目标企业最近一年一期连续盈利，预期未来持续盈利且增长，具有良好发展前景，符合《信中利惠程产业并购基金之合作协议》约定的基金投资目标要求。

（2）本次股权转让价格根据具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告为基准经交易双方协商确定，交易定价政策公允、合理。

（3）根据相关法律法规的规定，基金本次投资项目不构成关联交易，审批程序合法、合规，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。

综上，我们同意在成交金额不超过人民币 4 亿元的前提下，授权公司委派人员在投资决策委员会上对该投资事项投赞成票。

八、产业并购基金本次对外投资对上市公司的影响

上市公司对产业并购基金按照长期股权投资进行权益法核算，产业并购基金对外投资的损益将间接影响公司当期损益。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一六年十二月六日