

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2017-015

**上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告的
补充公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年 2 月 28 日，上市公司对外披露了《上海东方明珠新媒体股份有限公司第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告》（详见公告编号：临 2017-014）。

现对该公告中《关于公司拟对盖娅互娱投资的议案》涉及的交易对方基本情况补充披露如下：

一、深圳市盖娅网络科技有限公司（以下简称“盖娅网络”）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王彦直

注册资本：6802.721 万元

公司住所：深圳市南山区科兴科技园 a4 单元 1006

经营范围：网络游戏开发；网络科技开发；计算机软硬件、数码产品的技术开发及销售；网上经营游戏产品；网络系统技术开发、技术咨询；网络电子设备的销售；计算机及配件、网络设备的技术开发和销售；国内贸易；货物及技术进出口。

控股股东：王彦直

王彦直先生出生于 1984 年 5 月，中国籍，住所为北京市丰台区，无境外居留权。2012 年至 2013 年于乐檬互动（北京）网络科技有限

公司担任总经理，2013 年至 2015 年 2 月于北京中清龙图网络技术有限公司担任董事，2014 年 10 月至 2015 年 6 月任深圳市盖娅网络科技有限公司担任总经理，2015 年 6 月至今任北京盖娅互娱网络科技有限公司股份有限公司总经理。

盖娅网络与东方明珠不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关系。

二、姜洪文

姜洪文，男，中国籍，住所为深圳市福田区。曾先后任职于深圳泰邦集团有限公司、深圳聚能投资中心（普通合伙）、深圳汉葳投资管理有限公司，现任职于深圳华旗盛世投资管理有限公司、深圳丰盈传祺资产管理有限公司。

姜洪文控制的核心企业基本情况如下：

序号	企业名称	主要经营范围	注册资本 (万元)	出资比例 (%)
1	深圳丰盈传祺资产管理有限公司	创业投资业务；投资管理；股权投资	1000	55
2	深圳华旗盛世投资管理有限公司	创业投资业务；投资管理；股权投资	1000	45
3	深圳汉葳投资管理有限公司	投资管理、受托资产管理、股权投资、投资咨询、信息咨询、市场营销策划	1000	50

姜洪文与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。

三、张淑娟

张淑娟，女，中国国籍，住所为广东省汕头市。2003 年至今担任汕头市中美林实业有限公司经理。汕头市中美林实业有限公司由张淑娟控股，主营业务为鞋类出口贸易。

张淑娟与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。

四、深圳华旗盛世投资管理有限公司（以下简称“华旗盛世”）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：姜洪文

注册资本：1000 万人民币

公司住所：深圳市福田区香蜜湖 NEO 大厦 B 座 21C

经营范围：创业投资业务；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资。

股东结构：姜洪文 45%，赵诚 30%，何贤波 10%，李炜 10%，盛世佳景 5%。

华旗盛世与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。

华旗盛世 2015 年度资产总额 10,802.13 万元，资产净额 113.93 万元，营业收入 657.46 万元，净利润 165.10 万元。

五、北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（以下简称“盖娅互娱”）

盖娅互娱是在全国中小企业股份转让系统挂牌的公众公司，主要办公地点在北京，主营业务为移动端游戏的开发、运营与发行业务，最近三年来业务发展迅速，在移动游戏市场领域占有稳定的地位。

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：王彦直

注册资本：14503.125 万人民币

公司住所：北京市石景山区八角东街 65 号院主楼北座 2 号楼 8

层 802

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、橡胶制品、金属制品、建筑材料、装饰材料；计算机技术培训（不得面向全国招生）；施工总承包、专业承包；室内装饰工程设计；风景、园林工程设计；经营电信业务；从事互联网文化活动。

控股股东：深圳市盖娅网络科技有限公司

实际控制人：王彦直

盖娅互娱与东方明珠不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关系。

盖娅互娱财务指标如下：

单位：万元

基准日	总资产	净资产	营业收入	净利润	归属于母公司的净利润
2015.12.31	109,801.74	75,416.70	6,571	9.1	-104
2016.6.30	1,281,45.16	875,50.79	26,556.95	12,182.67	10,419.09

注：盖娅网络、王彦直于 2015 年 6 月 15 日取得北京道从交通安全科技股份有限公司（盖娅互娱前身，股票代码：430181）控股权，2016 年 6 月 30 日数据摘自盖娅互娱 2016 年半年报。

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2017 年 3 月 1 日