

德



山东德衡律师事务所
DEHENG LAW FIRM

衡

山东德衡律师事务所
关于
山东矿机集团股份有限公司
重大资产重组问询函
之
专项核查意见书

二零一七年三月



山东德衡律师事务所
DEHENG LAW FIRM

释 义

在本核查意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

简称		全称
山东矿机/上市公司	指	山东矿机集团股份有限公司
麟游互动	指	北京麟游互动科技有限公司
盟宝科技	指	成都盟宝互动科技有限公司（系麟游互动全资子公司）
本次交易/本次重组	指	山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
浩宇投资	指	樟树市浩宇投资管理中心（有限合伙）
岩长投资		桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）
本所	指	山东德衡律师事务所
本核查意见书	指	《山东德衡律师事务所关于山东矿机集团股份有限公司重大资产重组问询函之专项核查意见书》
文化部	指	中华人民共和国文化部
国家新闻出版广电总局	指	中华人民共和国国家新闻出版广电总局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法（2013 年修正）》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法（2014 年修订）》
《网络出版服务管理规定》	指	《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）
《网络游戏管理暂行办法》	指	《网络游戏管理暂行办法》（文化部令第 49 号）
《出版物市场管理规定》	指	《出版物市场管理规定（2016）》（国家新闻出版广电总局、商务部令第 10 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》	指	《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）
《通知》	指	《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》



山东德衡律师事务所
DEHENG LAW FIRM

《互联网上网服务营业场所管理条例》		《互联网上网服务营业场所管理条例》（2016 修订）
证监会	指	中国证券监督管理委员会



山东德衡律师事务所
DEHENG LAW FIRM

山东德衡律师事务所

关于山东矿机集团股份有限公司重大资产重组问询函之 专项核查意见书

德衡（青）律意见（2017）第 46 号

致：山东矿机集团股份有限公司

山东德衡律师事务所接受山东矿机集团股份有限公司的委托，在其发行股份购买资产并募集配套资金项目中担任专项法律顾问。

根据深圳证券交易所于 2017 年 2 月 13 日出具的《关于对山东矿机集团股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 17 号]的要求，本所律师在对相关情况查证的基础上，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016 年修订）》、《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（2014 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律、法规以及规范性文件的有关规定，以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，及本专项核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本专项核查意见。

对本项核查意见的出具，本所律师特作以下声明：

一、本所律师依据本专项核查意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见；本专项核查意见中，本所认定某些事项或文件是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、法规为依据，同时也充分考虑了有关政府部门给予的批准和确认。

二、本所律师对本专项核查意见所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于本次交易各方向本所提供的文件、资料及所作陈述与说明，在出具本专项核查意见之前，北京麟游互动科技有限公司已承诺其所提供的文件、资料及所作陈述与说明的真实性、完整性和准确性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；对于出具本专项核查



意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、本次交易相关各方或者其他有关单位出具的证明文件。

三、本所律师已履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次交易的相关法律事项（以本专项核查意见发表意见的事项为限）进行了核查验证，保证本专项核查意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

四、本所律师同意将本专项核查意见作为上市公司向证监会、深圳证券交易所及其他主管部门申报的必备法律文件，随其他申报材料一起上报，并依法对所发表的法律意见承担责任。

五、本所律师同意山东矿机依据证监会及其他主管部门的有关规定在相关文件中部分或全部引用本专项核查意见的内容，但山东矿机作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。山东矿机应保证在发布相关文件之前取得本所及本所律师对相关内容的确认，并在对相关文件进行任何修改时，及时知会本所及本所律师。

六、本所仅对本次专项核查意见中的法律问题发表律师意见，不对与本次交易有关的会计、审计、资产评估等事项和报告发表意见。本所在本专项核查意见中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据或结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证，对于这些文件的内容本所并不具备核查和作出评价的适当资格。

七、本专项核查意见仅供上市公司为本次交易之目的使用，未经本所书面同意，本专项核查意见不得用于任何其他目的。



山东德衡律师事务所
DEHENG LAW FIRM

正 文

一、预案披露，麟游互动目前主营业务为游戏产品的代理与运营，行业竞争较为充分。麟游互动 2015 年、2016 年 1 月-9 月营业收入分别为 4,641.72 万元、1.14 亿元，而同期的营业利润分别为-298.06 万元、1,371.17 万元。同时，麟游互动正在运营的 52 款游戏产品存在未能取得版号或未办理文化部备案的情况，且上述游戏销售收入占麟游互动营业收入的比例呈上升趋势。请补充披露以下内容：

（3）请说明上述 52 款游戏产品是否存在权属瑕疵，产品运营是否合法合规，上述情形是否对本次交易构成法律障碍，以及麟游互动针对此种情形的具体解决措施，并请独立财务顾问、律师发表专业意见。

（4）麟游互动如果因为运营此类游戏产品受到相关行政主管部门处罚，请合理分析对麟游互动日常运营情况以及经营业绩的具体影响，并说明麟游互动全体股东承诺对相关处罚进行承担的可行性及合法合规性，并请独立财务顾问、律师发表专业意见。

律师回复：

（一）请说明上述 52 款游戏产品是否存在权属瑕疵，产品运营是否合法合规，上述情形是否对本次交易构成法律障碍，以及麟游互动针对此种情形的具体解决措施，并请独立财务顾问、律师发表专业意见。

1、请说明上述 52 款游戏产品是否存在权属瑕疵，产品运营是否合法合规，上述情形是否对本次交易构成法律障碍

经本所律师查阅中国文化市场网（<http://182.131.21.139>）、国家新闻出版广电总局官方网站（<http://www.sapprft.gov.cn/>）、企信网版权服务平台（<http://copyright.yarnn.com>）及麟游互动提供的相关资料及说明，截止本核查意见书出具之日，麟游互动 52 款游戏产品取得的权属、文化部备案、国家新闻出版广电总局审批情况如下表所示：



山东德衡律师事务所
DEHENG LAW FIRM

序号	游戏名称	备案号	批文号	软著登记号	备注
1	女神星球	文网游备字〔2016〕M-3075 号	新广出审[2017]677 号	2015SR008435	正在运营
2	苍之骑士团	文网游进字〔2016〕0128 号	新广出审[2016]4010 号	2016SR004368	正在运营
3	潮爆无双	文网游备字〔2016〕M-RPG2962 号	新广出审[2017]729 号	2016SR026232	正在运营
4	魔灵幻想	文网游备字〔2015〕M-RPG0859 号	新广出审[2016]3771 号	2014SR048913	正在运营
5	拳皇 97OL	文网游备字〔2016〕M-CSG1890 号	新广出审[2017]19 号	2016SR045450	正在运营
6	口袋兽人	文网游备字〔2017〕M-RPG0022 号	新广出审[2017]418 号	2016SR056501	正在运营
7	天天怼三国	文网游备字〔2016〕M-RPG4133 号	新广出审[2016]4126 号	2016SR141615	正在运营
8	战场双马尾	文网游备字〔2016〕M-RPG1083 号	新广出审[2016]2009 号	2015SR152010	正在运营
9	仙迹	文网游备字〔2016〕M-RPG0459 号	新广出审[2016]414 号	2016SR009537	正在运营
10	热血之怒	文网游备字〔2016〕M-RPG1410 号	新广出审[2016]4749 号	2016SR081249	正在运营
11	魔法英雄	文网游备字〔2016〕M-SLG3757 号	新广出审[2016]2567 号	2016SR051399	正在运营
12	大皇帝 OL	文网游备字〔2016〕M-SLG0672 号	新广出审[2016]121 号	2016SR137026	正在运营
13	魔灵修真	文网游备字〔2016〕M-RPG0190 号	新广出审[2016]353 号	2015SR210657	正在运营
14	口袋训练师	文网游备字〔2016〕M-RPG6434 号	新广出审[2016]2265 号	2016SR133581	正在运营
15	乱斗堂 2	文网游备字〔2016〕M-RPG1200 号	正在办理中（国家新闻出版广电总局受理通知	2015SR187944	正在运营

中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层
Tel: (+86532)83899980/83885959 邮编: 266071
www.deheng.com.cn



山东德衡律师事务所
DEHENG LAW FIRM

序号	游戏名称	备案号	批文号	软著登记号	备注
			书)		
16	数码宝贝大冒险	文网游备字〔2016〕M-RPG1612 号	正在办理中（上海出版局的受理通知书）	2016SR037017	正在运营
17	部落冲突：皇室战争	文网游进字〔2016〕0024 号	新广出审[2016]396 号	2016SR027615	下架
18	全民热血	无	新广出审[2017]1406 号	2016SR061433	下架
19	百万萌娘	文网游备字〔2016〕M-RPG1515 号	无	2016SR098874	下架
20	街机千炮捕鱼	文网游备字〔2016〕M-CSG5580 号	无	2016SR186596	下架
21	口袋妖怪复刻	文网游备字〔2015〕M-SLG0936 号	无	2014SR167170	下架
22	烈火裁决	文网游备字〔2016〕M-RPG2827 号	无	2015SR119965	下架
23	玄天修仙	文网游备字〔2016〕M-RPG3421 号	无	2016SR095704	下架
24	天剑逍遥	文网游备字〔2016〕M-RPG5721 号	无	无	下架
25	仙魔缘	文网游备字〔2016〕M-RPG4043 号	无	2016SR098642	下架
26	心跳战姬	文网游备字〔2016〕M-RPG1413 号	无	2016SR040610	下架
27	战舰传奇	文网游备字〔2016〕M-RPG1045 号	无	2016SR014277	下架
28	大神来了	文网游备字〔2016〕M-RPG2281 号	无	2015SR028242	下架
29	天天炫舞	文网游备字〔2015〕M-CSG0947 号	无	2014SR030214	下架

中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层
Tel: (+86532)83899980/83885959 邮编: 266071
www.deheng.com.cn



山东德衡律师事务所
DEHENG LAW FIRM

序号	游戏名称	备案号	批文号	软著登记号	备注
30	仙灵奇缘（仙逆世界）	文网游备字（2016）M-RPG0741 号	无	2015SR263733	下架
31	三国战神威力加强版	文网游备字（2016）M-RPG3460 号	无	2016SR081518	下架
32	三国吧兄弟	文网游备字（2016）M-SLG1378 号	无	2016SR016460	下架
33	功夫全明星	文网游进字（2016）0048 号	无	2015SR218034	下架
34	复联纪元挂机	无	无	2016SR058215	下架
35	死神来了	无	无	2014SR200017	下架
36	街头争霸	无	无	无	下架
37	坦克兄弟连	文网游备字（2016）M-SLG4171 号	无	2014SR168663	仅进行测试并未正式上线运营
38	千年杀	文网游备字（2016）M-RPG4096 号	无	2016SR020992	仅进行测试并未正式上线运营
39	金光群侠传	文网游备字（2016）M-RPG3906 号	无	2016SR060008	仅进行测试并未正式上线运营
40	无限纷争（死神觉醒）	文网游备字（2016）M-RPG1380 号	新广出审[2016]4787 号	2015SR24943	于 2016 年 12 月 28 日关闭游戏充值，2017 年 2 月 10 日停止运营（停登录）
41	新花千骨	文网游备字（2015）M-RPG0568 号	无	2015SR141404	于 2016 年 12 月 30 日关闭游戏充值功能，于 2017 年 2 月 28 日正式关闭服务器。



山东德衡律师事务所
DEHENG LAW FIRM

序号	游戏名称	备案号	批文号	软著登记号	备注
42	叶问 3	文网游备字〔2016〕M-SLG2127 号	无	2016SR028489	关闭服务器
43	别闹怪兽	文网游进字〔2015〕0073 号	无	2016SR003534	关闭服务器
44	可可魔城	无	无	2015SR260321	关闭服务器
45	放三国	文网游备字〔2016〕M-RPG1665 号	无	2015SR087602	于 2017 年 3 月 31 日正式关闭服务器
46	列王时代	文网游备字〔2016〕M-SLG0968 号	无	2016SR06456	于 2017 年 2 月 19 日关闭充值， 2017 年 3 月 19 日停服，不再运营
47	口袋妖怪移动版	无	无	2015SR276490	关闭合作服务器
48	幽游白书	无	无	2015SR172104	关闭合作服务器
49	战灵	文网游备字〔2016〕M-RPG5259 号	无	无	联合运营合作协议于 2017 年 1 月 29 日到期
50	妖精的尾巴 2	无	无	2014SR105574	联合运营合作协议已到期终止
51	弑神之战	无	无	无	联合运营合作协议已到期终止
52	洪荒 OL	无	无	2014SR050514	联合运营合作协议于 2017 年 1 月 31 日到期



(1) 前述 52 款游戏权属情况

根据《计算机软件保护条例》（国务院令第 632 号）与《计算机软件著作权登记办法》（国家版权局令 1 号文）的相关规定，计算机软件著作权人可以向国务院著作权行政管理部门认定的软件登记机构办理登记，软件登记机构发放的登记证明是登记事项的初步证明。

根据麟游互动提供的运营游戏计算机软件著作权证书及查询企信网版权服务平台 (<http://copyright.yarnn.com>), 以上 52 款游戏中有 48 款游戏已办理了计算机软件著作权登记, 该等游戏著作权权属清晰, 不存在权属瑕疵。4 款游戏“街头争霸”、“天剑逍遥”、“战灵”、“弑神之战”麟游互动无法提供计算机软件著作权登记证书, “弑神之战”、“战灵”运营协议已经到期, 未再续签; “街头争霸”、“天剑逍遥”已经下架, 不再运营, 麟游互动作为游戏的联合运营方无法进一步的提供相关游戏的权属证明文件。正在运营的游戏, “魔灵修真”、“仙迹”、“口袋训练师”虽然提供了著作权证书, 但未提供著作权人的相关授权运营文件。除游戏“街头争霸”因联合运营协议丢失, 无法提供外, 其他上述游戏, 根据麟游互动与该等游戏合作方签订的业务合作协议, 相关协议方已承诺该等游戏不存在权属争议, 且因此造成的损失, 由游戏合作方承担相关责任。上述协议是双方平等、自愿、协商的约定, 合法, 有效, 因此不会对麟游的业绩造成实质影响。

(2) 麟游互动经营资质

(i) 《网络文化经营许可证》

许可证编号	有效期限	业务种类
京网文[2015]2409-472 号	有效期至 2018 年 12 月 30 日	利用信息网络经营游戏产品运营

(ii) 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》

许可证编号	有效期限	业务种类	网址
京 ICP 证 160907 号	有效期限至 2021 年 7 月 29 日	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）	linnyou.com

(iii) 《网络出版服务许可证》



山东德衡律师事务所
DEHENG LAW FIRM

许可证编号	有效期限	出版平台	业务范围
(总)网出证(京)字第 016 号	2016 年 11 月 6 日至 2021 年 11 月 5 日	linnyou.com	网络游戏出版

(3) 盟宝科技的运营资质

(i) 《网络文化经营许可证》

许可证编号	有效期限	业务种类
川网文[2016]2532-077 号	2016 年 6 月 23 日至 2019 年 6 月 22 日	利用信息网络经营游戏产品运营 (含网络游戏虚拟货币发行)

(4) 前述 52 款游戏国家新闻出版广电总局审批、文化部备案情况

截至本核查意见书出具之日，前述 52 款游戏中有 3 款游戏仅是进行了测试，并没有实际上线运营，详见上表中 37-39；已有 17 款办理完毕前置审批手续，详见上表中 1-14 号、17-18、40 号游戏；2 款前置审批申办资料相关主管部门已受理，详见上表中 15-16 号游戏；未办理前置审批的游戏为 33 款，详见上表 19-39 号、41-52 号游戏；已有 42 款游戏办理完毕文化部备案，详见上表中 1-17 号、19-33 号、37-43 号、45-46 号、49 号游戏；尚未办理完毕内容备案的游戏为 11 款；未办理完毕前置审批或内容备案或两者均没有办理的游戏合计降低至 34 款。

(5) 前述 52 款游戏产品运营是否合法合规，上述情形是否对本次交易构成法律障碍

根据《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》，网络游戏上线前应当经过新闻出版总署（即现国家新闻出版广电总局）前置审批，对于未经新闻出版总署前置审批上网运营或审批后擅自改变内容的网络游戏，新闻出版总署将通知有关地方新闻出版管理部门责令其停止运营服务，并依法予以查处。根据《通知》及《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》的规定，已上网出版运营的移动游戏（含各类预装移动游戏），各游戏出版服务单位及相关游戏企业应做好相应清理工作，确需继续上网出版运营的，应在 2016 年 12 月 31 日之前到属地省级出版行政主管部门补办相关审批手续，届时，未补办



相关审批手续的，不得继续上网出版运营。未按照要求履行相关审批手续即上网出版运营的移动游戏，一经发现，相关出版行政执法部门将按非法出版物查处。根据《出版物市场管理规定》及《出版管理条例》的规定，发行非法出版物的，由出版行政主管部门没收出版物、违法所得，违法经营额 1 万元以上的，并处违法经营额 5 倍以上 10 倍以下的罚款；违法经营额不足 1 万元的，可以处 5 万元以下的罚款；情节严重的，责令限期停业整顿或者由原发证机关吊销许可证。发行非法出版物，当事人对其来源作出说明、指认，经查证属实的，没收出版物和非法所得，可以减轻或免除其他行政处罚。

下架游戏 2017 年 1 月份、2 月份流水统计表（全部充值）

序号	游戏名称	1 月份	2 月份
1	部落冲突：皇室战争	--	--
2	全民热血	730.00 元	1060.00 元
3	百万萌娘	333.00 元	471.00 元
4	街机千炮捕鱼	--	--
5	口袋妖怪复刻	--	--
6	烈火裁决	1820.00 元	940.00 元
7	玄天修仙	--	97.80 元
8	天剑逍遥	859.10 元	286.90 元
9	仙魔缘	5452.00 元	5070.00 元
10	心跳战姬	--	--
11	战舰传奇	1492.00 元	476.00 元
12	大神来了	--	--
13	天天炫舞	--	--
14	仙灵奇缘（仙逆世界）	4726.06 元	4596.85 元
15	三国战神威力加强版	7510.00 元	13240.00 元
16	三国吧兄弟	--	60.00 元



序号	游戏名称	1 月份	2 月份
17	功夫全明星	--	--
18	复联纪元挂机	--	--
19	死神来了	--	--
20	街头争霸	--	--
合计		22922.16 元	26298.55 元

截止到本核查意见书出具之日，麟游互动正在运营的 16 款游戏中，14 款已取得国家新闻出版广电总局的前置审批手续；2 款游戏相关的前置审批手续已被有关主管部门受理。除 2 款马上关停服务器的游戏外，其他未取得前置审批手续且仍在运营期限内的游戏，麟游互动及其子公司进行了下架处理，即麟游互动及其子公司不再进行推广运营，不再新增新用户，存在少量的老用户充值情况。麟游互动及其子公司采取这种措施，一是为了规范运营，二是为了维护已充值用户利益，避免引起投诉及纠纷。这部分用户产生的流水已非常少，详见上表。另外 2 款即将关停服务器的游戏“放三国”（2017 年 3 月 31 日正式关停服务器）、“列王时代”（2017 年 2 月 19 日关闭充值，2017 年 3 月 19 日停服），及前述已下架游戏在没有办理完毕前置审批的情况下仍在运营，存在被行政处罚的风险，但是鉴于其他不规范的游戏已经下架，正在运营的游戏只有两款，且马上将关停服务器。根据上述相关规定，情节严重的，责令限期停业整顿或者由原发证机关吊销许可证，但当事人对其来源作出说明、指认，经查证属实的，没收出版物和非法所得，可以减轻或免除其他行政处罚。根据《山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，麟游互动主营业务为移动网络游戏的代理发行及联合运营，除游戏“放三国”、“大神来了”外，该等游戏均是麟游互动联合运营的游戏，与合同相对方签署有书面的正式协议，所以能够对其来源作出说明、指出，若查证属实，存在被没收出版物和非法所得的处罚，同时可以减轻或免除其他行政处罚。

根据《网络游戏管理暂行办法》及《通知》的有关规定，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，未及时办理的，由县级以上文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令改正，并可根据情节轻重处 20,000 元以下罚款。



截止到本核查意见书出具之日，麟游互动正在运营的上述 52 款游戏中的 16 款游戏，已全部获得文化部的备案；尚未取得备案的 5 款游戏麟游互动已经进行下架处理。对于报告期内，麟游互动存在运营未取得备案的游戏，存在被行政处罚的风险，为应对潜在风险，麟游互动全体股东已在《发行股份购买资产协议》中承诺，麟游互动在交割日前因违反法律法规而受到的行政处罚或因侵犯他人权利而遭受的经济损失，由其按照交割日前持有的麟游互动股权比例向麟游互动在上市公司指定日期内以现金形式进行补偿。

根据《新闻出版总署、国家版权局、全国“扫黄打非”工作领导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》的规定，未经新闻出版总署前置审批并获得具有网络游戏经营范围的《互联网出版许可证》，任何机构和个人不得从事网络游戏运营服务。否则新闻出版管理部门将依法予以取缔，同时通知电信管理部门取消其相应增值电信业务经营许可证，通知工商行政管理部门依法变更登记或注销登记。根据《网络出版服务管理规定》，未经批准，擅自从事网络出版服务，或者擅自上网出版网络游戏（含境外著作权人授权的网络游戏），将可能由出版行政主管部门、工商行政管理部门依照法定职权予以取缔，并由所在地省级电信主管部门给予责令关闭网站等处罚；同时可能被要求删除全部相关网络出版物，没收违法所得和从事违法出版活动的主要设备、专用工具，违法经营额 1 万元以上的，并处违法经营额 5 倍以上 10 倍以下的罚款。

报告期内，麟游互动未取得《网络出版服务许可证》代理发行的 2 款游戏，存在违规行为，但是截止本核查意见书出具之日，这 2 款游戏中“大神来了”已下架，“放三国”马上关停服务器，且麟游互动已于 2016 年 11 月取得《网络出版服务许可证》。根据麟游互动出具的说明与承诺并经本所经办律师登陆公开网站进行适当核查，报告期内及截至本核查意见书出具之日，麟游互动不存在网络游戏出版方面的重大行政处罚。

根据《互联网信息服务管理办法（2011 修订）》的规定，国家对未取得互联网信息服务增值电信业务经营许可证，擅自从事经营性互联网信息服务，由省、自治区、直辖市电信管理机构责令限期改正，有违法所得的，没收违法所得，处违法所得 3 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 5 万元的，处 10 万元以上 100 万元以下的罚款；情节严重的，责令关闭网站。《互联网上网服务营业场所管理条例》的规定，擅自从事互联网上网服务经营活动的，由文化行政部门



或者由文化行政部门会同公安机关依法予以取缔，查封其从事违法经营活动的场所，扣押从事违法经营活动的专用工具、设备；触犯刑律的，依照刑法关于非法经营罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由文化行政部门没收违法所得及其从事违法经营活动的专用工具、设备；违法经营额 1 万元以上的，并处违法经营额 5 倍以上 10 倍以下的罚款；违法经营额不足 1 万元的，并处 1 万元以上 5 万元以下的罚款。

经本所律师核查及麟游互动提供的资料，上述 52 款游戏中，“功夫全明星”、“天天炫舞”、“口袋妖怪复刻”、“街机千炮捕鱼”、“部落冲突：皇室战争”存在通过未取得相关经营资质的子公司盟宝科技进行运营推广的情形。截止到本核查意见出具之日，该 5 款游戏已经全部下架，自 2017 年 1 月 1 日至今，上述 5 款游戏没有流水产生。盟宝科技已于 2016 年 6 月取得《网络文化经营许可证》。根据盟宝科技出具的说明与承诺并经本所经办律师登陆公开网站进行适当核查，报告期内及截至本核查意见书出具之日，盟宝科技不存在重大行政处罚。

综上所述，本所律师认为，麟游互动及其子公司在报告期内，经营存在不规范之处，造成了被行政处罚的风险，但麟游互动及其子公司积极办理了各类运营需要的资质，对于不符合运营条件的游戏，进行了下架、补办相关手续等措施进行妥善处理。正在运营的游戏，虽然存在未办理完毕前置审批的情况下仍在运营的情形，但属于这种情形的游戏马上关闭服务器，不再运营。经本所律师查询、麟游互动及其子公司出具承诺，报告期内及截至本核查意见书出具之日麟游互动及其子公司未因上述 52 款游戏著作权存在问题或运营资质瑕疵而受到相关主管机关的重大行政处罚、任何行政强制措施或其他法律程序，也未因此而与业务合作方发生任何争议或纠纷的情形。上述业务瑕疵不会对麟游互动业务经营及本次交易构成重大实质性障碍。

2、麟游互动对此种情形采取的解决措施

（1）与上游合作方积极沟通，敦促相关主体尽快补办相关手续

根据《通知》的规定，游戏出版服务单位负责移动游戏内容审核、出版申报及游戏出版物号申领工作。实践中，网络游戏的前置审批及内容备案主要由规模较大的发行商（如独家代理商）主导完成，麟游互动主要从事移动游戏的联合运营及代理发行，报告期内所从事的业务主要为联合运营，属于移动游戏的联合运营单位。所以运营游戏的办理主体一般是由运营合作方进行承办。麟游互动已与上游合作方积极沟通，敦促相关主体尽快补办相关手续。自 2016 年 9 月 30 日至 2016 年 12



山东德衡律师事务所
DEHENG LAW FIRM

月 31 日，麟游互动已敦促上游合作方，办理前置审批 13 款游戏。麟游互动正在运营的游戏，权属、前置审批、备案均已办理完毕，不存在运营手续不全游戏的情形。

(2) 配合上游合作方，做好部分手续瑕疵游戏停服工作

针对部分已由上游合作方发布停服公告的游戏，麟游互动积极配合，及时向下游合作方发布游戏停服的通知并做好游戏下架工作。

(3) 全面梳理现有运营游戏，积极与上游合作方沟通，主动清理部分手续瑕疵游戏

针对部分月流水较少且办理手续困难的游戏，麟游互动已与上游合作方积极协商，分别采取合同到期后不再续签或停止运营的措施进行规范。

(4) 建立接入游戏审查制度，提高新游戏接入门槛

对于未来接入的游戏产品，在签订联合运营合同之前，严格审查该游戏产品是否已办理完毕前置审批，是否存在权属纠纷，对于存在手续瑕疵的游戏产品采取一票否决制度。游戏正式上线运营后，密切跟踪内容备案情况，确保新接入游戏产品手续齐全、合法合规。

(5) 在合作合同中与上游合作方约定游戏瑕疵责任承担条款

除建立审查制度之外，麟游互动承诺将保持在未来的游戏联合运营协议中明确约定联合运营的相对方对联合运营游戏的合法性作出保证并承担因游戏瑕疵给麟游互动造成的损失。

综上所述，本所律师认为，若上述措施得以顺利实施，将有效的避免麟游互动及其子公司的经营风险。

(二) 麟游互动如果因为运营此类游戏产品受到相关行政主管部门处罚，请合理分析对麟游互动日常运营情况以及经营业绩的具体影响，并说明麟游互动全体股东承诺对相关处罚进行承担的可行性及合法合规性，并请独立财务顾问、律师发表专业意见。

根据《通知》的规定，游戏出版服务单位负责移动游戏内容审核、出版申报及游戏出版物号申领工作。实践中，网络游戏的前置审批及内容备案主要由规模较大的发行商（如独家代理商）主导完成，麟游互动主要从事移动游戏的联合运营及代理发行，报告期内所从事的业务主要为联合运营，属于移动游戏的联合运营单位，故麟游互动不承担办理游戏出版前置审批的主要责任。

根据《通知》第十四条之规定，通知施行前已上网出版运营的移动游戏（含各类预装移动游戏），各游戏出版服务单位及相关游戏企业应做好相应清理工作，确需继续上网出版运营的，按本通知要



山东德衡律师事务所
DEHENG LAW FIRM

求于 2016 年 10 月 1 日前到属地省级出版行政主管部门补办相关审批手续。届时，未补办相关审批手续的，不得继续上网出版运营。根据《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》，将补办相关审批手续的时限顺延至 2016 年 12 月 31 日，国家新闻出版广电总局允许存在前置审批手续瑕疵的移动游戏在 2017 年 1 月 1 日前通过补办手续进行规范。

《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》及《网络游戏管理暂行办法》规定，对于未经新闻出版总署前置审批上网运营或审批后擅自改变内容的网络游戏，新闻出版总署将通知有关地方新闻出版管理部门责令其停止运营服务，并依法予以查处。

根据上述相关规定及麟游互动的实际经营情况，可以发现，麟游互动被行政处罚的主要风险来源于自 2017 年 1 月 1 日以后，仍运营的未办理完毕前置审批手续的游戏，截至本核查意见书出具之日，前述 52 款游戏中，未办理完毕前置审批或内容备案的 34 游戏已进行合作期限到期不再续签新合同或停服或下架处理。该等 34 款游戏报告期内运营收入占麟游互动营业收入的比例分别为 5.97%、6.93%、3.44%，其中属于未办理完毕前置审批情形的游戏是 33 款。不属于麟游互动及子公司主要运营游戏，对麟游互动报告期经营业绩影响较小，不会对麟游互动日常运营情况以及经营业绩产生重大不利影响。截止到本核查意见书出具之日，未办理完毕前置审批但仍在运营的游戏有 2 款，分别是“放三国”（2017 年 3 月 31 日正式关停服务器）、“列王时代”（2017 年 2 月 19 日关闭充值，2017 年 3 月 19 日停服）。鉴于上述两款游戏即将关停服务器，所以虽然存在被行政处罚的风险，但不应属于情节较重的情形，不会对麟游互动的持续经营造成实质影响。

就上述游戏业务资质瑕疵，麟游互动、盟宝科技及麟游互动部分股东连带地做出《关于游戏审批、备案及相关运营资质的承诺函》，(1)截至本承诺函出具之日，麟游互动、盟宝科技目前正在运营的游戏产品均处于良好运营状态，未因游戏运营资质瑕疵而受到相关主管机关的行政处罚、任何行政强制措施或其他法律程序，也未因此而与业务合作方发生任何争议或纠纷；麟游互动、盟宝科技的业务、财务及收入未因该类游戏运营资质瑕疵而受到重大不利影响。(2)承诺人承诺将根据法律法规及证券监管机构的要求规范麟游互动、盟宝科技目前存在的游戏运营资质瑕疵，包括但不限于取得相关主管部门出具的合规证明、申请并取得相关资质、许可、审批及备案文件及与具有法



山东德衡律师事务所
DEHENG LAW FIRM

律法规要求资质的第三方签署委托或合作协议。同时，为了应对可能的风险，麟游互动全体股东已在《发行股份购买资产协议》中承诺，麟游互动在交割日前因违反法律法规而受到的行政处罚或因侵犯他人权利而遭受的经济损失，由其按照交割日前持有的麟游互动股权比例向麟游互动在上市公司指定日期内以现金形式进行补偿。本次交易完成后，麟游互动全体股东将取得上市公司对价股份，该等股份设定有一定期限的锁定期，且根据附条件生效的《发行股份购买资产协议》，麟游互动部分股东留有一定期间的任职期限，如因麟游互动在交割日前因违反法律法规而受到的行政处罚或因侵犯他人权利而遭受的经济损失，上市公司可以据此敦促麟游互动全体股东履行相关承诺，该等安排具有可行性。前述安排系从维护上市公司及中小股东的利益出发，由上市公司与麟游互动全体股东自由协商的结果，属于麟游互动全体股东的真实意思表示，不违背国家有关法律法规等禁止性规定，合法有效。

综上所述，本所律师认为，前述 52 款游戏中，截止到 2016 年 12 月 31 日，已经停止运营包括已经关闭充值功能准备停止服务器的游戏共计 12 款；尚在运营期间但未办理完毕前置审批或内容备案的游戏 20 款，麟游互动及其子公司已作下架处理；正在运营的 16 款游戏中，已办理完毕前置审批及内容备案的游戏产品共计 14 款，已收到主管机关审批受理通知书的游戏共计 2 款，该等游戏，运营手续已全部规范。麟游互动正在运营的已作下架处理的游戏报告期内运营收入占麟游互动营业收入的比例分别为 5.97%、6.93%、3.44%，不属于麟游互动及子公司主要运营游戏，对麟游互动报告期经营业绩影响较小，不会对麟游互动日常运营情况以及经营业绩产生重大不利影响。附条件生效的《发行股份购买资产协议》，是上市公司与麟游互动全体股东自由协商的结果，属于麟游互动全体股东的真实意思表示，不违背国家有关法律法规等禁止性规定，合法合规，其内容对麟游互动的全体股东具有约束力，麟游互动全体股东承诺对相关处罚进行承担具有可行性。

二、预案披露，本次 9 个购买资产的交易对方和 2 个募集资金认购方中，包括浩宇投资、桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“岩长投资”）2 个有限合伙企业，请补充披露以下内容，并请独立财务顾问和律师进行专项核查并发表专业意见：

1、有限合伙企业合伙人的出资形式、目的、资金来源、取得合伙权益的日期、普通合伙人和有限合伙人之间的权利义务关系以及利益分配等情况。

2、请穿透披露岩长投资所有股东，直至自然人，并补充披露每层股东取得相应权益的时间、出资比例，以及穿透后认购募集配套资金的总人数，并说明岩长投资本次认购资金中是否包含结



结构化产品，如有，请说明解除结构化产品的相应措施。

律师回复：

1、有限合伙企业合伙人的出资形式、目的、资金来源、取得合伙权益的日期、普通合伙人和有限合伙人之间的权利义务关系以及利益分配等情况。

(1) 根据浩宇投资合伙协议及浩宇投资全体合伙人出具的承诺，浩宇投资合伙人出资形式、目的、资金来源等情况如下：

有限合伙企业	合伙人	合伙人类型	出资形式	投资目的	资金来源	取得合伙权益的日期
浩宇投资	金志强	普通合伙人	货币	投资	自有资金	2016 年 2 月
	赵婧伊	有限合伙人	货币	投资	自有资金	2016 年 7 月

(2) 有限合伙企业普通合伙人和有限合伙人之间的权利义务关系以及利益分配等情况如下：

有限合伙企业	普通合伙人与有限合伙人权利义务关系	利益分配
浩宇投资	根据合伙协议的约定，浩宇投资的普通合伙人与有限合伙人的权利义务关系如下： 1、普通合伙人金志强为执行事务合伙人，其他合伙人不执行合伙事务。 2、执行事务合伙人负责企业日常运营，对外代表合伙企业。不参加执行事务的合伙人有权监督执行事务的合伙人，检查其执行合伙事务的情况，执行合伙事务人应定期向其他不参加执行事务的合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况。 3、普通合伙人对有限合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资为限承担有限责任	按照合伙协议的约定予以分配

(3) 鉴于资本市场监管环境发生较大变化，岩长投资拟不再参与公司本次募集配套资金非公开发行股份事宜，并于 2017 年 3 月 10 日与上市公司签署《山东矿机集团股份有限公司与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）之股份认购合同之终止合同》，决定终止履行《山东矿机集团股



山东德衡律师事务所
DEHENG LAW FIRM

份有限公司与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）之股份认购合同》，该事项业经上市公司第三届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过。

2、请穿透披露岩长投资所有股东，直至自然人，并补充披露每层股东取得相应权益的时间、出资比例，以及穿透后认购募集配套资金的总人数，并说明岩长投资本次认购资金中是否包含结构化产品，如有，请说明解除结构化产品的相应措施。

鉴于资本市场监管环境发生较大变化，岩长投资拟不再参与公司本次募集配套资金非公开发行股份事宜，并于 2017 年 3 月 10 日与上市公司签署《山东矿机集团股份有限公司与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）之股份认购合同之终止合同》，决定终止履行《山东矿机集团股份有限公司与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）之股份认购合同》，该事项业经上市公司第三届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过。

本次律师认为，根据浩宇投资合伙协议及其合伙人出具的承诺，浩宇投资已将有限合伙企业合伙人的出资形式、目的、资金来源、取得合伙权益的日期、普通合伙人和有限合伙人之间的权利义务关系以及利益分配等情况如实披露；根据上市公司与岩长投资签署的《山东矿机集团股份有限公司与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）之股份认购合同之终止合同》，上市公司与岩长投资决定终止履行《山东矿机集团股份有限公司与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）之股份认购合同》，即岩长投资不再参与山东矿机本次募集配套资金发行认购，该事项业经公司第三届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过，履行程序合法有效。



山东德衡律师事务所
DEHENG LAW FIRM

（本页无正文，为《山东德衡律师事务所关于山东矿机集团股份有限公司重大资产重组问询函之专项核查意见》的签字页）

山东德衡律师事务所

负责人：李旭修_____

经办律师：田 军_____

刘志慧_____

2017 年 3 月 23 日