

上海富控互动娱乐股份有限公司关于 Jagex Limited

2016 年 7-12 月盈利预测实现情况的说明

按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 53 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》(2007 年修订)的有关规定,现将上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“富控互动”,曾用名上海中技投资控股股份有限公司)下属控股孙公司 Jagex Limited(以下简称“Jagex”)2016 年 7-12 月盈利预测实现情况说明如下:

1、重大资产重组的基本情况

上海宏投网络科技有限公司(以下简称“宏投网络”)为有限责任公司(非上市),成立于 2016 年 2 月 24 日,注册资本为 220,000.00 万元,法定代表人为王晓强,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室,经营范围为从事网络科技、电子科技、信息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让,投资咨询,实业投资。

2016 年 3 月 14 日,宏投网络与 Jagex 原股东签署整体股份收购协议,宏投网络以现金方式向 Jagex 所有原股东收购其合计持有的 Jagex 100%股权。2016 年 6 月 20 日,宏投网络与 Jagex 原股东完成了股权交割。2016 年 6 月 29 日,Jagex 完成了相关股东变更登记手续。本次转让后,宏投网络持有 Jagex 100%股权。

Jagex 成立于 2000 年 4 月 28 日,取得英国和威尔士核发的公司许可,注册号为 03982706。Jagex 实收资本为 11,267.54 英镑,经营场所为 220 Science Park, Milton Road, Cambridge, England, CB4 0WS, 经营范围为交互式休闲娱乐游戏软件的开发及成品运营。

2016 年 7 月 11 日,富控互动分别与上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“品田投资”)、上海宏达矿业股份有限公司(原名山东宏达矿业股份有限公司,以下简称“宏达矿业”)签署了关于收购宏投网络控股股权的《收购意向协议》。品田投资和宏达矿业合计持有宏投网络 100%的股权,其中品田投资

持有宏投网络 75%股权，宏达矿业持有宏投网络 25%股权。经友好协商，富控互动拟收购品田投资持有的宏投网络 26%股权以及宏达矿业持有的宏投网络 25%股权。

2016 年 9 月 11 日，富控互动与品田投资签订了《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司 26%股权之股权收购协议》，双方一致同意，根据上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信评估”）以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日出具的信资评报字[2016]第 3041 号《资产评估报告》，宏投网络 100%股权的评估值为 320,327.32 万元；在此基础上经双方协商确定，品田投资所持宏投网络 26%股权的交易价格为 83,200.00 万元，富控互动以支付现金的方式购买。

2016 年 9 月 11 日，富控互动与宏达矿业签订了《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司 25%股权之股权收购协议》，双方一致同意，根据立信评估以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日出具的信资评报字[2016]第 3041 号《资产评估报告》，宏投网络 100%股权的评估值为 320,327.32 万元；在此基础上经双方协商确定，宏达矿业所持宏投网络 25%股权的交易价格为 80,000.00 万元，富控互动以支付现金的方式购买。

根据《重大资产购买协议》，本次交易标的资产宏投网络的最终交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，在此基础上由各方协商确定。截至评估基准日，宏投网络 100%股权的评估值为 320,327.32 万元，即宏投网络 51%股权对应的价值为 163,366.93 万元，经交易各方友好协商，拟确定宏投网络 51%股权交易对价为 163,200.00 万元，占富控互动 2015 年度经审计的合并财务报告期末资产净额的比例达到 50%以上，根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。

2016 年 9 月 11 日，富控互动与宏达矿业控股股东梁秀红签订了《业绩承诺补偿协议》，并于 2016 年 9 月 23 日签订了《业绩承诺补偿协议之补充协议》。根据补充协议约定，盈利补偿期间为 2016 年 7-12 月、2017 年、2018 年，承诺净利润数的确认是依据立信评估出具的信资评报字[2016]第 3041 号《上海中技投资控股股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），对宏投网络全资子公司

司 Jagex 按照收益法进行评估所确定的 Jagex 2016 年 7-12 月、2017 年、2018 年扣除非经常性损益的盈利预测数分别为 1,134.81 万英镑, 3,325.77 万英镑, 3,622.78 万英镑, 双方同意以基准日 2016 年 6 月 30 日中国人民银行公布的英镑对人民币的中间价 8.9212 进行折算, 折算后的 Jagex 2016 年 7-12 月、2017 年、2018 年扣除非经常性损益的盈利预测数分别为 10,123.90 万元、29,669.87 万元、32,319.53 万元。并且双方同意, 盈利补偿期内由梁秀红以宏达矿业本次所出售宏投网络 25%股权的交易对价为限(即 80,000 万元)对 Jagex 收益法评估值进行业绩承诺。

2、盈利预测情况

依据立信评估出具的《资产评估报告》, 富控互动与梁秀红双方同意并确认 Jagex 2016 年 7-12 月扣除非经常性损益后的预测净利润为人民币 10,123.90 万元。

3、盈利预测实现情况

单位: 万元

项目	2016 年 7-12 月盈利 实现数(英镑)	2016 年 7-12 月盈 利实现数(人民币)	2016 年 7-12 月盈利预 测数(人民币)	实现比率
Jagex 2016 年 7-12 月扣除非经常性损 益后净利润	1,694.48	15,116.79	10,123.90	149%

Jagex 2016 年度财务报表已经 UHY Hacker Young LLP 审计, 并于 2017 年 3 月 27 日出具了《Jagex Limited Annual Report and financial statements for the year ended 31 December 2016》。

Jagex 2016 年 7-12 月盈利实现数由英镑折成人民币系按照富控互动与梁秀红一致同意的 2016 年 6 月 30 日中国人民银行公布的英镑对人民币的中间价 8.9212 进行折算。

2016 年 7-12 月 Jagex 实现净利润超过盈利预测的主要原因是下半年游戏收入平稳, 同时公司加强对费用的有效管控所致。

4、结论

截至 2016 年 12 月 31 日止, Jagex 2016 年 7-12 月盈利预测已经实现。

上海富控互动娱乐股份有限公司

二〇一七年三月二十八日