

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

编号：临 2017-058

# 大晟时代文化投资股份有限公司

## 关于全资子公司收购海南祺曜互动娱乐有限公司

### 股权的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 交易简要内容：公司全资子公司深圳淘乐网络科技有限公司及其董事兼总经理王卿羽收购分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）、徐威扬、广州卓游信息科技有限公司合计持有的海南祺曜互动娱乐有限公司 100%股权，收购总价为 21,260 万元；

● 本次交易未构成关联交易；

● 本次交易未构成重大资产重组；

● 交易实施不存在重大法律障碍；

● 本次交易已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；

● 本公告所涉及金额的币种均为人民币。

#### 一、交易概述

##### （一）本次交易的基本情况

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”或“大晟文化”）全资子公司深圳淘乐网络科技有限公司（以下简称“淘乐网络”）及淘乐网络董事兼总经理王卿羽（以下合称“股权受让方”或“乙方”）与分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）、徐威扬、广州卓游信息科

技术有限公司、赵斌（以下合称“股权转让方”或“甲方”）拟签署附生效条件的《股权转让协议》和《盈利预测补偿协议》，淘乐网络受让分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）持有的海南祺曜互动娱乐有限公司（以下简称“标的公司”或“祺曜互娱”）58.8889%股权、徐威扬持有的祺曜互娱 10.0000%股权和广州卓游信息科技有限公司持有的祺曜互娱 11.1111%股权，王卿羽受让分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）持有的祺曜互娱 20.0000%股权。收购完成后，淘乐网络持有祺曜互娱 80.0000%股权，王卿羽持有祺曜互娱 20.0000%股权。

经北京华信众合资产评估有限公司评估，祺曜互娱 100%股权的评估价值为 21,262.09 万元，参考前述评估价值，甲乙双方一致同意，标的股权的转让价款为 21,260 万元。乙方以现金方式分期向甲方支付标的股权转让价款，乙方中之各方按照其受让丙方股权的比例支付上述股权转让价款，甲方中之各方按照其各自持有丙方股权的比例享有上述股权转让价款。

## （二）审批及其他相关程序

2017 年 7 月 4 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司收购海南祺曜互动娱乐有限公司股权的议案》。表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该股权收购事项发表了如下独立意见：

本次公司全资子公司淘乐网络收购祺曜互娱股权的交易完成后，祺曜互娱将成为淘乐网络的控股子公司，有利于形成资源共享，在产业、产品等方面形成协同效应，提升淘乐网络盈利能力，符合公司发展战略。

本次交易是在交易各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，公司决策程序合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规

范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本次公司全资子公司淘乐网络收购祺曜互娱股权事项。

本次交易对方为非公司关联方，本次交易不构成关联交易；根据《重大资产重组管理办法》规定，本次交易亦不构成重大资产重组。本次股权收购交易尚需提交股东大会审议。

## 二、交易各方当事人情况介绍

### （一）股权转让方情况介绍

#### 1、分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）
住所	江西省新余市分宜县双林镇龙门路1号院内
执行事务合伙人	吴玉美
企业类型	有限合伙企业
经营范围	企业投资；企业管理咨询；社会经济咨询；技术转让与知识产权服务；科技交流与推广服务（以上业务不含金融、证券、期货、保险业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期	2017年5月15日

分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为赵斌和吴玉美，与公司不存在任何关联关系。分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）的合伙人信息如下：

吴玉美，女，370224195703xxxxxx，中国国籍，住所山东省胶州市。

赵斌，男，370281198704xxxxxx，中国国籍，住所广州市天河区。

2、徐威扬，男，110104198306xxxxxx，中国国籍，住所北京市东城区。

### 3、广州卓游信息科技有限公司

公司名称	广州卓游信息科技有限公司
住所	广州市海珠区新港东路 620 号 1201 房自编 01-04 号（仅限办公用途）
法定代表人	胡春亮
注册资本	204.0816 万元
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	网络游戏服务；网上动漫服务；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；动漫及衍生产品设计服务；信息技术咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；游戏软件设计制作；电子产品设计服务；计算机技术开发、技术服务；商品信息咨询服务；软件零售；货物进出口（专营专控商品除外）；信息电子技术服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；信息系统集成服务；软件开发；数字动漫制作；技术进出口；文化艺术咨询服务；科技信息咨询服务；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；软件批发；软件服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；
成立日期	2015 年 08 月 11 日

截至 2017 年 3 月 31 日，广州卓游信息科技有限公司总资产为 16,076.34 万元、净资产为 12,020.65 万元、2017 年 1-3 月营业收入为 988.57 万元、净利润为-233.07 万元。（上述财务数据未经审计）

广州卓游信息科技有限公司股东为胡春亮和广州奥飞文化传播有限公司，与公司不存在任何关联关系。

## （二）其他方情况介绍

王卿羽，女，371302198212xxxxxx，中国国籍，住所深圳市南山区。

## 三、交易标的基本情况

### （一）基本情况

公司名称	海南祺曜互动娱乐有限公司
住所	海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园
法定代表人	赵斌
注册资本	112.5 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	网络游戏服务、网络游戏软件开发；技术研究、开发、转让、咨询、服务、推广、培训；计算机系统服务；应用软 件服务；软件设计与开发；互联网游戏、手机游戏出版； 经济信息咨询；商务信息服务；计算机网络工程、软件的 开发和维护；计算机网络系统集成；销售计算机软硬件 及辅助设备、计算机产品、网络产品；因特网信息服务业 务；利用信息网络经营游戏产品。
成立日期	2016 年 1 月 14 日

### （二）股权结构

本次收购前，祺曜互娱的股权结构如下：

股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）	88.75	78.8889
徐威扬	11.25	10.0000
广州卓游信息科技有限公司	12.5	11.1111
合计	112.5	100.0000

本次收购后，祺曜互娱的股权结构如下：

股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
深圳淘乐网络科技有限公司	90	80.0000
王卿羽	22.5	20.0000
合计	112.5	100.0000

### （三）主要业务情况

祺曜互娱成立于 2016 年，是一家专注于手机游戏与网页游戏研发与发行的新兴游戏公司，秉承着“全心全意为你创造梦想”的企业理念，致力于打造一流的游戏精品。主要运营的产品有网页游戏《神仙劫》、H5 游戏《决战沙城》、H5 游戏《武道至尊》等。祺曜互娱团队拥有丰富的互联网产品研发、发行及运营经验，具备敏锐的行业洞察力、精湛的科研技术和丰富的专业知识，对游戏有着狂热的激情和独到的理解。

### （四）审计、评估情况

祺曜互娱 2016 年及 2017 年 1-3 月财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字【2017】48450016 号《审计报告》。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货业务资质。

北京华信众合资产评估有限公司就此次拟购买的祺曜互娱股权进行了评估，并出具了华信众合评报字【2017】第 1075 号资产评估报告。北京华信众合资产评估有限公司具备从事证券期货业务资质。

### （五）主要财务指标

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（瑞华审字【2017】48450016 号），祺曜互娱经审计的合并报表财务数据汇总如下：

单位：万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
资产总额	2,544.39	1,301.77
负债总额	2,290.38	1,805.20
净资产	254.01	-503.43
项目	2017年1-3月	2016年度
营业收入	2,381.36	1,284.85
营业利润	748.36	-1,559.03
净利润	755.11	-1,557.74

#### （六）权属状况说明

交易标的的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### 四、交易协议的主要内容及履约安排

##### （一）协议主体

甲方

甲方一：分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）

甲方二：徐威扬

甲方三：广州卓游信息科技有限公司

甲方四：赵斌

乙方

乙方一：深圳淘乐网络科技有限公司

乙方二：王卿羽

丙方：海南祺曜互动娱乐有限公司

## （二）收购标的和定价

1. 甲乙双方一致同意，股权转让价款以资产评估报告中确认的丙方评估值作为交易参考依据。丙方的评估值为 21,262.09 万元，标的股权的转让价款为 21,260 万元。乙方以现金方式分期向甲方支付标的股权转让价款，乙方之各方按照其受让丙方股权的比例支付上述股权转让价款，甲方中之各方按照其各自持有丙方股权的比例享有上述股权转让价款。

（1）截至股权转让协议签署日，甲方中之各方合法持有丙方股权情况如下：

序号	主体	出资比例（%）
1	甲方一	78.8889
2	甲方二	10.0000
3	甲方三	11.1111
合计		100.0000

（2）具体转让情况如下：

序号	股权转让方	股权受让方	股权转让比例（%）	股权转让比例合计（%）
1	甲方一	乙方一	58.8889	80.0000
2	甲方二		10.0000	
3	甲方三		11.1111	
4	甲方一	乙方二	20.0000	20.0000

## （三）股权转让价款、支付进度

1、股权转让实施完成日后十日内，乙方向甲方支付其股权转让价款的 40%，金额为 8,504 万元。

2、丙方达到 2017 年度所约定的承诺利润数的，乙方于丙方专项审计报告出具后十日内向甲方支付其股权转让价款的 20%，金额为

4,252 万元。

3、丙方达到 2018 年度所约定承诺利润数的，乙方于丙方专项审计报告出具后十日内向甲方支付其股权转让价款的 20%，金额为 4,252 万元。

4、丙方达到 2019 年度所约定的承诺利润数的，乙方于丙方专项审计报告出具后十日内向甲方支付股权转让价款的 20%，金额为 4,252 万元。

#### （四）业绩承诺及补偿安排

##### 1、业绩承诺

甲方承诺，丙方 2017 年的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低的原则确定）至少为 2,100 万元，丙方 2018 年的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低的原则确定）至少为 2,625 万元，丙方 2019 年的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低的原则确定）至少为 3,255 万元。

各方同意，若丙方 2017 年、2018 年实际盈利数超出当年盈利预测数（不包括本数）的，超出部分均可累计到下一年度计算丙方实现的实际盈利数。

##### 2、实际盈利数与盈利预测数差异的确定

在盈利承诺期内，乙方进行年度审计时应对丙方当年的实际盈利数与盈利预测数的差异情况进行审核，并由负责乙方年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于乙方年度财务报告出具时对前述差异情况出具专项审计报告，甲方应当根据前述专项审计报告的结果承担相应补偿义务并对乙方进行补偿。

##### 3、低于承诺净利润的补偿安排

如发生丙方实际盈利数低于盈利预测数而需要甲方进行补偿的情

形，乙方应在专项审计报告出具后计算并确定甲方当年的补偿金额，甲方应在专项审计报告出具后十日内将足额现金一次汇入乙方指定的账户。

#### 4、补偿金额的计算方式

当期应补偿金额=(截至当期期末累积盈利预测数-截至当期期末累积实际盈利数)÷盈利承诺期内各年度盈利预测数之和×本次交易的总对价-已补偿金额

根据上述公式计算各年应补偿金额时，若计算出的各年应补偿金额少于或等于0，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。

### 五、涉及收购的其他安排

(一) 根据王卿羽于2015年1月与公司和淘乐网络签署的股权转让协议，王卿羽承诺：若非公司同意，不得在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益)直接或间接从事或参与任何与淘乐网络构成竞争的任何业务或活动，也不得以任何方式从事或参与生产任何与淘乐网络产品相同、相似或可能取代淘乐网络产品的业务活动。

基于看好手机游戏与网页游戏研发与发行，王卿羽参与本次对祺曜互娱的收购，受让祺曜互娱原股东20%股权。该事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二) 目前分宜新视界投资合伙企业(有限合伙)合伙人赵斌持有广州畅娱信息科技有限公司4.61%股权，赵斌确认，截至本次股权转让协议签署之日，广州畅娱信息科技有限公司已无实际经营；且赵斌进一步承诺，在合适的时机将其持有的广州畅娱信息科技有限公司4.61%股权全部转给与其无关联关系的第三方。

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易。

## 六、收购资产的目的和对公司的影响

### （一）本次交易的必要性及合理性

本次交易完成后，公司全资子公司淘乐网络将持有祺曜互娱 80% 的股权，有利于进一步发展公司的泛文化，特别是游戏文化业务，长期来看将对公司财务状况和经营成果产生积极影响，符合公司全体股东利益。

### （二）本次交易对上市公司财务状况和经营成果所产生的影响

根据盈利预测补偿协议，祺曜互娱盈利预测数如下：2017 年、2018 年和 2019 年经审计的净利润分别为不低于 2,100 万元、2,625 万元和 3,255 万元。

上述盈利预测存在不确定性，具体盈利情况以具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计数据为准，敬请投资者注意风险。

### （三）本次收购对公司的影响

收购祺曜互娱后，公司不仅拓展了新的游戏业务，又在网页游戏和 H5 游戏的细分市场进行了布局，进一步增加公司游戏开发类型及扩大公司的用户群体，并且为公司带来了新的利润增长点。结合公司已有的行业资源和产业优势，能够形成协同效应，为公司在新的市场领域快速稳定的发展奠定了基础。

本次收购的实施满足了公司拓宽业务的需求，符合公司发展战略，本次收购能够进一步完善和加强公司在国内游戏业务方面的布局，有利于提高公司的综合实力和未来的盈利能力，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则，对公司未来经营发展起到了积极的作用。

## 七、上网公告附件

(一) 独立董事对公司第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见

(二) 审计报告

(三) 评估报告

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2017年7月5日

● 报备文件

(一) 经与会董事签字确认的董事会决议

(二) 经与会监事签字确认的监事会决议