

**浙江金科文化产业股份有限公司董事会**  
**关于公司在本次重大资产重组前 12 个月内**  
**购买、出售资产的说明**

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“金科文化”或“公司”）以发行股份的方式向朱志刚、王健、绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳霖枫投资咨询有限公司购买其持有的杭州逗宝网络科技有限公司 100% 股权，以及向徐波、绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的绍兴上虞码牛通讯技术有限公司 100% 股权。同时，公司将进行配套融资，向不超过 5 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次购买资产交易价格的 100%（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

经核查，在公司审议本次交易正式方案的董事会（即第三届董事会第四次会议）召开日前 12 个月内，公司发生的主要购买、出售资产交易如下：

2016 年 12 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途暨收购资产的议案》，同意金科文化收购杭州每日给力科技有限公司 100% 股权。标的股权交易价格合计为 30,000 万元人民币。

2017 年 1 月 17 日，公司全资子公司金科国际（香港）有限公司（以下简称“金科香港”）与欧亚平签署《股权转让协议》，以自有资金 0.5 万美元受让由欧亚平先生持有的 United Luck Group Holdings Limited（以下简称“联合好运”）95%

股权中的 10% 股权。本次股权转让完成后，金科香港持有联合好运 10% 股权。

2017 年 5 月 22 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司受让 United Luck Group Holdings Limited 部分股权的议案》，同意金科香港以自有资金 1.25 万美元受让由欧亚平先生持有的联合好运 85% 股权中的 25% 股权。本次股权转让完成后，金科香港持有联合好运 35% 股权。

2017 年 5 月 26 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟使用自有资金收购湖州吉昌化学有限公司股权的议案》，同意金科文化收购湖州吉昌化学有限公司 30% 股权。标的股权交易价格合计为 10,800 万元人民币。

除上述交易外，本次重大资产重组前 12 个月内，其他交易与本次交易相互独立，不存在关联的情况，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。除上述交易外，公司本次重大资产重组前 12 个月内不存在其他购买、出售资产的情况。

特此说明！

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2017年8月29日