

四川迅游网络科技股份有限公司

关于控股子公司引进战略投资者暨公司放弃对其增资优先 认缴权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于控股子公司引进战略投资者暨公司放弃对其增资优先认缴权的议案》，同意公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司（以下简称“速宝科技”）以增资扩股的方式引进战略投资者深圳市腾讯创业基地发展有限公司（以下简称“腾讯创业基地”）和吕一闻，同意其将注册资本由人民币1,176.4706万元增加至人民币1,219.1405万元，新增的注册资本人民币42.6699万元由新股东腾讯创业基地和吕一闻共同出资人民币700万元认缴，公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴权。

本次增资扩股不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不需要经过有关部门批准。该事宜属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。公司独立董事就该交易事项发表了同意的独立意见。

二、本次引进的战略投资者基本情况

1、腾讯创业基地

- （1）名称：深圳市腾讯创业基地发展有限公司
- （2）统一社会信用代码：91440300326494872H
- （3）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- （4）法定代表人：林松涛
- （5）注册资本：人民币5,000万元
- （6）成立日期：2015年1月29日

(7) 经营范围：股权投资；创业投资；投资顾问；企业管理咨询；教育培训；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）。企业管理、市场营销、创新创业类培训（不含需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）、教育培训。

2、吕一闻，男，身份证号码330*****8412。

3、关联关系说明

公司与腾讯创业基地、吕一闻不存在关联关系。

三、控股子公司——速宝科技基本情况

1、名称：四川速宝网络科技有限公司

2、统一社会信用代码：91510100091294293W

3、注册地址：成都高新区世纪城南路 599 号 7 栋 7 层 704 号

4、法定代表人：袁旭

5、注册资本：人民币 1,176.4706 万元

6、成立日期：2014 年 2 月 28 日

7、经营范围：研发、销售计算机软硬件、仪器仪表、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、电子产品并提供技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成、网络技术服务（不含前置许可项目、后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）。

8、速宝科技目前从事移动互联网加速系统的开发，主要产品为迅游手游加速器。

9、股权结构：

序号	股东姓名/名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	表决权比例 (%)
1	四川迅游网络科技股份有限公司	297.5	25.2875	58.1275
2	崔杰	95.93	8.15405	3.8324
3	潘坤	194.8	16.5580	7.7823
4	深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	71.25	6.05625	6.05625
5	肖冰	18.75	1.59375	1.59375
6	上海挚信投资管理有限公司	60	5.1000	5.1000

7	深圳市欧瑞成长投资基金企业（有限合伙）	10	0.8500	0.3995
8	天津英雄金控科技有限公司	35	2.9750	1.3983
9	柯明	10	0.8500	0.3995
10	张晓青	10	0.8500	0.3995
11	郑义成	5	0.4250	0.1998
12	宁波梅山保税港区速沣投资管理合伙企业（有限合伙）	199.9059	16.9920	7.9862
13	吴安敏	75.7647	6.4400	3.0268
14	李仪	68	5.7800	2.7166
15	黄玉芳	24.57	2.08845	0.9816
合计		1,176.4706	100.00	100.00

10、最近一年一期财务数据：

项目	2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月	2016 年 12 月 31 日/2016 年度
资产总计	22,737,681.05	16,670,980.23
负债总计	39,997,287.39	29,452,779.82
所有者权益合计	-17,259,606.34	-12,781,799.59
营业收入	26,696,447.97	1,387,155.73
净利润	-4,477,806.75	-26,388,122.20
经营活动产生的现金流量净额	3,894,695.23	-17,105,670.94

四、本次交易的主要内容

1、增资方案

为了加快速宝科技业务发展，引入具有战略协同效应的投资者，优化股权结构，速宝科技拟以增资扩股的方式引进战略投资者。速宝科技拟增加注册资本 42.6699 万元，本次新增的注册资本由新股东腾讯创业基地和吕一闻共同出资人民币 700 万元认缴，具体如下：

（1）腾讯创业基地出资人民币 500 万元，其中 30.4785 万元计入注册资本，469.5215 万元计入资本公积；

（2）吕一闻出资人民币 200 万元，其中 12.1914 万元计入注册资本，187.8086 万元计入资本公积。

本次增资扩股完成后，速宝科技的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	表决权比例 (%)
1	四川迅游网络科技股份有限公司	297.5	24.4022	56.6230
2	崔杰	95.93	7.8686	3.6983
3	潘坤	194.8	15.9785	7.5099
4	深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	71.25	5.8443	5.8443
5	肖冰	18.75	1.5380	1.5380
6	上海挚信投资管理有限公司	60	4.9215	4.9215
7	深圳市欧瑞成长投资基金企业（有限合伙）	10	0.8203	0.3855
8	天津英雄金控科技有限公司	35	2.8709	1.3494
9	柯明	10	0.8203	0.3855
10	张晓青	10	0.8203	0.3855
11	郑义成	5	0.4101	0.1928
12	宁波梅山保税港区速沣投资管理合伙企业 （有限合伙）	199.9059	16.3973	7.7067
13	吴安敏	75.7647	6.2146	2.9209
14	李仪	68	5.5777	2.6215
15	黄玉芳	24.57	2.0154	0.9472
16	深圳市腾讯创业基地发展有限公司	30.4785	2.5	2.5
17	吕一闻	12.1914	1	0.47
合计		1219.1405	100.00	100.00

2、本次增资的定价依据

本次增资价格由相关各方本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，经友好协商共同确定。

3、本次增资扩股完成后，速宝科技的注册资本由 1,176.4706 万元增至 1,219.1405 万元，公司对速宝科技的出资比例由 25.2875%下降至 24.4022%，仍为速宝科技的第一大股东，表决权比例由 58.1275%下降为 56.6230%，对速宝科技仍具有控制权，并表范围不发生改变。

五、公司放弃增资优先认缴权的原因及对公司的影响

速宝科技自成立以来，致力于移动互联网加速系统的开发，在移动游戏加速

领域处于行业领先地位。

通过本次增资扩股，引入腾讯创业基地等具有战略协同效应的投资者，不仅有利于速宝科技形成多元化的股权结构，完善公司治理，还可借助战略投资者在相关领域的经验和资源，集聚更多行业优质资源，推动速宝科技快速发展，进而提升速宝科技盈利水平和核心竞争力。公司放弃本次增资优先认缴权，有利于速宝科技的长远发展，不会损害公司利益，符合公司战略发展规划。本次增资扩股交易完成后，公司对速宝科技仍具有控制权。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了独立意见，认为同意控股子公司速宝科技引进战略投资者暨公司放弃其增资优先认缴权的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次增资扩股引入具有战略协同效应的投资者，有利于速宝科技形成多元化的股权结构，完善公司治理，进而提升速宝科技盈利水平和核心竞争力，加快速宝科技发展壮大，独立董事一致同意上述事项。

七、备查文件

1、第二届董事会第四十五次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2018年2月7日