

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2018-015

深圳市赛为智能股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

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

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“赛为智能”）于2018年2月8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”）增资3,200万元，全部计入开心人信息注册资本。本次增资完成后，开心人信息注册资本将由1,298万元增加至4,498万元，其股权结构不发生变化，公司仍将持有其100%的股权。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金及增资的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]578号）核准，于2017年12月非公开发行人民币普通股31,136,950.00股，每股面值1元，发行价格为人民币15.48元/股，募集资金总额人民币481,999,986.00元，扣除发行费用人民币21,249,999.81元，募集资金净额为人民币460,749,986.19元。上述募集资金公司已于2017年12月11日收到，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZI0797号《验资报告》验证确认。

根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》以及《发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》披露的募集资金用途，以及公司第四届董事会第十次会议于2018年2月8日审议通过的《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》，公司本次募集资金拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司IP授权使用及游戏开发建设项目和支付本次交易的中介机构费用，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	原拟投入 募集资金金额	现拟投入 募集资金金额
1	支付本次交易的现金对价	32,200.00	32,200.00
2	IP授权使用及游戏开发建设项目	19,000.00	13,200.00
3	支付本次交易的中介机构费用	2,800.00	2,800.00
合计		54,000.00	48,200.00

公司本次募集资金投资项目中“IP授权使用及游戏开发建设项目”由公司全资子公司开心人信息负责实施。公司本次使用募集资金3,200万元对全资子公司开心人信息进行增资，用于上述项目的项目建设。公司后续将根据项目的实际进度，继续通过对开心人信息增资的方式将募集资金投入。

公司本次使用募集资金向全资子公司开心人信息进行增资，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司实际情况。本次增资事项已经2018年2月8日公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，不涉及关联交易和资产重组，根据《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，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

1、基本情况

公司情况：北京开心人信息技术有限公司

统一社会信用代码：91110108672848792T

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周斌

经营期限：2008年02月26日至2028年02月25日

注册资本：1298万元人民币

住所：北京市海淀区农大南路1号院9号楼3层301-3005室

经营范围：技术开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2019年12月31日）；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至2018年12月05日）；第二类增值电信业务的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含出版、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年10月23日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、最近一期财务数据

截止2017年9月30日，开心人信息资产总额为166,370,060.11元，负债总额为23,707,194.05元，净资产为142,662,866.06元。2017年1-9月，开心人信息营业收入为139,977,129.15元，实现净利润59,056,281.90元。

3、股权结构

本次增资前，开心人信息系公司全资子公司。本次增资完成后，开心人信息注册资本将由1,298万元增加至4,498万元，其股权结构不发生变化，公司仍将持有其100%股权。

三、本次增资的目的及影响

公司本次使用募集资金对全资子公司开心人信息进行增资，是根据公司本次发行股份及支付现金购买开心人信息100%股权并募集配套资金事项中关于募集资金使用的实施安排，此次增资有助于推进募集资金投资项目的建设，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。

四、增资后募集资金的管理

为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的

使用效率，开心人信息将在银行开立非公开发行募集资金专项账户进行管理，公司、开心人信息、广发证券股份有限公司将与开户银行签订《募集资金四方监管协议》，并将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次使用募集资金对公司全资子公司增资有利于募集资金项目的顺利实施，改善子公司资产结构，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的发展战略及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定。我们同意本次使用募集资金对全资子公司进行增资事宜。

六、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问广发证券股份有限公司、英大证券有限责任公司认为：：赛为智能将本次募集配套资金3,200万元用于向开心人信息，用于“IP授权使用及游戏开发建设项目”的实施符合已披露的募集配套资金使用方案。赛为智能本次募集资金使用事项履行了内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法规的规定。因此，独立财务顾问同意赛为智能将本次募集配套资金3,200万元用于向开心人信息增资，用于“IP授权使用及游戏开发建设项目”的实施。

七、备查文件

- 1、《第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第五次会议决议》；

3、《深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

4、《广发证券股份有限公司、英大证券有限责任公司关于深圳市赛为智能股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月八日