

深圳中国农大科技股份有限公司

关于全资子公司广州国科互娱网络科技有限公司增资并放弃优先认缴权的公告

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、交易概况

2018年2月9日，公司召开了第九届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司广州国科互娱网络科技有限公司增资并放弃优先认缴权的议案》，同意本公司和全资子公司广州国科互娱网络科技有限公司（以下简称“国科互娱”）以及自然人冯奇和王永超签署《增资协议》，同意冯奇和王永超以人民币共2,100万元对国科互娱进行增资，其中1,921.5686万元计入国科互娱注册资本，其余178.4314万元计入国科互娱资本公积金，本公司放弃增资优先认缴权。

本次增资完成后，国科互娱的注册资本将由2,000万元增至3,921.5686万元，本公司出资比例将由100%变更为51.00%，国科互娱将由本公司的全资子公司变更为控股子公司，本次增资不影响本公司的合并报表范围。

本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、增资者的基本情况

姓名：冯奇

住所：广东省广州市

冯奇以人民币1714.2857万元认缴国科互娱1,568.6274万元新增注册资本，其余145.6583万元计入国科互娱资本公积金，增资后出资比例为40.00%

冯奇为国科互娱游戏业务的负责人，除此以外，冯奇与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

姓名：王永超

住所：广东省广州市

王永超以人民币 385.7143 万元认缴国科互娱 352.9412 万元新增注册资本，其余 32.7731 万元计入国科互娱资本公积金，增资后出资比例为 9.00%

王永超与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、增资标的的基本情况

名称：广州国科互娱网络科技有限公司

类型：有限责任公司

经营场所：广州市天河区车陂路 500 号粤雅市场 B304 之一号房

法定代表人：李林琳

注册资本：人民币 2000 万元

成立日期：2017 年 07 月 24 日

统一社会信用代码：91440101MA59QWUL6G

经营范围：企业管理咨询服务；企业形象策划服务；文化艺术咨询服务；软件开发；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；计算机技术开发、技术服务；会议及展览服务；动漫及衍生产品设计服务；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；策划创意服务；信息技术咨询服务。

最近一年未经审计的基本财务数据：

单位：元

	2017 年 12 月 31 日
资产总额	26,668,551.10
负债总额	3,234,821.66
应收账款	1,872,414.15
其他应收款	0.00
所有者权益合计	23,433,729.44
	2017 年度
营业收入	9,889,471.54
营业利润	4,578,400.59
净利润	3,433,729.44
经营活动产生的现金流量净额	-15,918,025.36

本次增资前后的出资额及出资比例

股东	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
深圳中国农大科技股份有限公司	2,000	100.00	2,000	51.00
冯奇	-	-	1,568.6274	40.00
王永超	-	-	352.9412	9.00
合计	2,000	100.00	3,921.5686	100.00

四、本次增资的定价政策及定价依据

由于国科互娱成立时间较短，且经营业务处于初始拓展阶段，团队尚在搭建过程中，本次增资遵循协商一致、共同发展的原则，在充分考虑国科互娱的发展现状和战略规划等情况后，确定本次增资的定价政策及依据如下：国科互娱 2017 年年末的净资产为 2,343.3729 万元（未经审计），2018 年 1 月国科互娱对 2017 年利润进行了分红，分红金额为 330 万元，本次增资价格参考分红后的净资产

(2,013.3729 万元)，并经各方协商确定为 1.0929 元/每一元注册资本。

五、增资协议的主要内容

1、截至本协议签订之日，国科互娱的注册资本为人民币 2,000 万元，各方同意将国科互娱注册资本增至人民币 3,921.5686 万元，新增注册资本人民币 1,921.5686 万元全部由冯奇和王永超以现金形式认缴。本公司放弃优先认购权。

冯奇和王永超的合计增资款为 2100 万元。其中，冯奇出资 1714.2857 万元认缴 1,568.6274 万元新增注册资本，王永超出资 385.7143 万元认缴 352.9412 万元新增注册资本。

2、上述增资价款中 1,921.5686 万元计入国科互娱注册资本，剩余 178.4314 万元计入资本公积。

3、自本协议生效之日起 10 个工作日内，冯奇和王永超将其需要实缴的增资价款划入国科互娱指定的验资账户。

4、本次增资完成后，国科互娱资本公积金、盈余公积金和滚存的未分配利润由新老股东按实缴出资比例共同享有或承担。上述“增资期间”，是指自本协议签署之日起至增资扩股完成之日（以工商变更登记手续办理完毕之日为准）止的期间。

5、本次增资完成后，若冯奇和王永超拟将增资后所持的国科互娱股权转让给本公司以外的其他方的，需经本公司书面同意，且本公司享有优先受让权。

六、本次增资的目的和对本公司的影响

国科互娱本次增资的投资者为冯奇和王永超。冯奇先生为国科互娱游戏业务的负责人，在国科互娱的发展规划和运营管理等方面将起到重要作用，本次以自有资金增资，将其个人利益与国科互娱的发展结合在一起，有利于激发核心人员的主动性和积极性，提高经营效率，促进可持续发展。王永超先生为产业投资者，具有深厚的游戏产业背景和资源，能够为国科投资带来相关资源，协助国科互娱开拓业务，提升国科互娱的整体竞争力。此外，本次增资将进一步增强国科互娱

的资本实力，推动主营业务的快速发展。

国科互娱本次增资完成后，本公司出资比例将由 100%变更为 51.00%，国科互娱将由本公司的全资子公司变更为控股子公司。本次增资不影响本公司的合并报表范围，不会对本公司经营状况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第九届董事会 2018 年第二次临时会议决议；
- 2、增资协议。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十日