

众应互联科技股份有限公司

关于子公司股权收益权转让及回购事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易情况概述

众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开公司第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》，公司拟向北京易迪基金管理有限公司（以下简称“北京易迪”）融资5亿元。北京易迪以2.5亿元的价格受让公司对霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司（以下简称“霍市摩伽”）享有的50.00%股权收益权，受让期限为12个月，年利率为9.50%。到期后，公司向北京易迪回购霍市摩伽的股权收益权。北京易迪以2.5亿元的价格受让公司对北京新彩量科技有限公司（以下简称“彩量科技”）享有的100%股权收益权，受让期限为12个月，年利率为9.50%。到期后，公司向北京易迪回购彩量科技的股权收益权。

公司分别以持有的霍市摩伽50%的股权、彩量科技100%的股权向北京易迪提供质押担保。公司控股股东宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）拟为上述回购及支付回购价款的业务提供无偿保证担保。

本次交易并非转让资产，而是通过对设定权益的阶段性的处置，得到相应的资金，实质是一种融资行为。

公司2017年3月29日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权与金融机构申请融资额度的议案》，并于2017年4月20日经公司2016年度股东大会审议通过，授权董事会在累计不超过人民币10 亿元（或等值外汇）的额度内与金融机构签订融资合同；公司2017年10月18日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加授权融资额度的议案》，并于2017年11月6日经公司2017年第五次临时

股东大会审议通过，授权董事会融资额度由原来的10亿元（或等值外汇）增加至15亿元（或等值外汇），签订合同的对象调整为包括但不限于与金融机构。

本次融资事项在董事会审批的权限内，公司董事会授权经营管理层为本次融资签署相关协议，包括但不限于《股权收益权转让及回购合同》等协议。截至本公告披露日，公司尚未签署相关协议。

二、交易各方的基本情况

1、公司名称：众应互联科技股份有限公司

统一社会信用代码：913205006082757232

企业类型：股份有限公司（上市）

成立日期：1993年04月02日

注册资本：23,294.3924万元

住所：江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室

法定代表人：郑玉芝

经营范围：互联网信息服务业务；销售娱乐数码类产品；计算机软件及辅助设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（国家限制类、禁止类除外）（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）

2、公司名称：宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA281XXR4D

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2016年05月06日

注册资本：85,298万元

注册地址：北仑区梅山大道商务中心十七号办公楼323室

执行事务合伙人：冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司

实际控制人：郭昌玮先生

经营范围：投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，本次担保不收取担保费用。

3、公司名称：北京易迪基金管理有限公司

统一社会信用代码：91110105MA0018NA2X

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2015年10月15日

注册资本：4,000万元

注册地址：北京市朝阳区平房路71号院4号楼二层B32

法定代表人：李刚

经营范围：股权投资管理。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）；投资管理；资产管理；项目投资。（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。）

公司与北京易迪基金管理有限公司不存在关联关系。

三、标的股权基本情况

1、公司名称：霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司

统一社会信用代码：91654004328802488E

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015年07月09日

注册资本：50,000万元

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心B4东方国际会展中心

法定法表人：赵小川

经营范围：电子商务，网络游戏的开发、运营；软件设计与开发、企业信息化、网站设计与开发。

主要财务状况：

截止2016年12月31日（经审计），公司资产总额为2,093,473,040.53元，净资产为1,120,289,973.85元，2016年度净利润为210,703,002.35元。截止2017年9月30日（未审计），公司资产总额为2,002,083,851.49元，净资产为1,282,480,438.98元，2017年1-9月份实现净利润为151,586,549.38元。

2、公司名称：北京新彩量科技有限公司

统一社会信用代码：91110106585859151W

企业类型：其他有限责任公司（法人独资）

成立日期：2011年11月9日

注册资本：990万人民币

注册地址：北京市丰台区贾家花园15号院7号楼2A258室

法定表人：谷红亮

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；企业管理咨询；企业策划；销售家具、计算机软硬件及辅助设备；从事互联网文化活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务状况：

截止2016年12月31日（经审计），公司资产总额为62,500,634.36元，净资产为36,799,102.57元，2016年度净利润为24,386,796.88元。截止2017年9月30日（未经审计），公司资产总额为94,419,923.83元，净资产为71,394,315.04元，2017年1-9月份实现净利润为34,272,087.47元。

四、对公司的影响

本次交易旨在通过标的股权收益权的转让为公司的经营增加流动资金，以融资为最终目的，不涉及霍市摩伽股权、彩量科技股权的转让。本次交易拓宽了公司的融资渠道，增加公司资金流动性，有助于公司后续的资金使用规划，有利于公司的长远发展，对公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响。

本次交易在一定程度上造成公司财务费用的增加，但对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二日