

四川迅游网络科技有限公司

关于同意控股子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、交易概述

四川迅游网络科技有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的议案》，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”）增资并放弃优先认缴权，具体如下：

同意控股子公司速宝科技注册资本由人民币 1,219.1405 万元增加至人民币 1,523.9256 万元，新增的注册资本人民币 304.7851 万元由原股东宁波梅山保税港区速沣投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“速沣投资”）认缴，速沣投资系速宝科技员工持股平台。速沣投资向速宝科技出资人民币 2,468.7596 万元，其中，人民币 304.7851 万元计入注册资本，人民币 2,163.9745 万元计入资本公积，公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴权。

本次交易不构成关联交易，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、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：中国（四川）自由贸易试验区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 1,219.1405 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）；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（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）。

8、业务介绍：

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，主要应用于智能手机等移动互联网设备，支持 iOS、Android 等主流移动操作系统及设备，产品支持各大应用市场的主流对战型、竞技型移动游戏。速宝科技除与主流游戏厂商合作外，还与华为、MTK（联发科）、OPPO、三星、小米、努比亚、魅族等手机制造厂商、芯片制造厂商达成了业务合作，在手机 ROM 及手机芯片中植入迅游手游加速器，整体业务取得较快增长。

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	492.5	40.3972	70.6619
2	崔杰	22.7816	1.8686	0.8782
3	潘坤	91.9417	7.54155	3.5445
4	柯明	10	0.8203	0.3855
5	张晓青	10	0.8203	0.3855
6	郑义成	5	0.4101	0.1927
7	宁波梅山保税港区速沣投资管理合伙企业 (有限合伙)	155.7883	12.77855	6.0059
8	吴安敏	75.7647	6.2146	2.9209
9	黄玉芳	24.57	2.0154	0.9472
10	深圳市腾讯创业基地发展有限公司	30.4785	2.5	2.5
11	吕一闻	12.1914	1	0.47
12	唐光新	172.4803	14.1477	6.6494
13	陈青云	52.2487	4.2857	2.0143

14	车颖轩	63.3953	5.2	2.444
合计		1219.1405	100.00	100.00

10、最近一年一期财务数据：

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日/2019 年 1-6 月	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计	98,929,908.34	50,305,738.65
负债总计	52,274,257.93	38,047,531.55
所有者权益合计	46,655,650.41	12,258,207.10
营业收入	83,350,311.24	90,460,661.73
净利润	34,397,443.31	8,636,635.22

注：2018 年度财务数据经审计，2019 年半年度财务数据未经审计。

三、增资扩股基本情况

为稳定和吸引更多专业人才长期投身于速宝科技的经营发展，速宝科技员工持股平台速沣投资，拟按照每 1 元注册资本交易价格为人民币 8.1 元的对价，以现金（人民币 2,468.7596 万元）方式对速宝科技进行增资，认购速宝科技新增注册资本 304.7851 万元，溢价部分计入资本公积（人民币 2,163.9745 万元），公司放弃本次增资的优先认缴权。本次增资后，速宝科技的注册资本由 1,219.1405 万元增至 1,523.9256 万元。

本次增资完成后，速宝科技的股东及股权结构变为如下：

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	492.5	32.3178	67.1295
2	崔杰	22.7816	1.4949	0.7026
3	潘坤	91.9417	6.0332	2.8356
4	柯明	10	0.6562	0.3084
5	张晓青	10	0.6562	0.3084
6	郑义成	5	0.3281	0.1542
7	宁波梅山保税港区速沣投资管理合伙企业 (有限合伙)	460.5734	30.2228	14.2047
8	吴安敏	75.7647	4.9717	2.3367

9	黄玉芳	24.57	1.6123	0.7578
10	深圳市腾讯创业基地发展有限公司	30.4785	2.0000	2.0000
11	吕一闻	12.1914	0.8000	0.3760
12	唐光新	172.4803	11.3182	5.3195
13	陈青云	52.2487	3.4286	1.6114
14	车颖轩	63.3953	4.1600	1.9552
合计		1523.9256	100.00	100.00

本次增资完成后，速宝科技的注册资本由 1,219.1405 万元增至 1,523.9256 万元，公司对速宝科技的出资比例由 40.3972%下降至 32.3178%，仍为速宝科技的第一大股东，表决权比例由 70.6619%下降为 67.1295%，对速宝科技仍具有控制权，并表范围不发生改变。

3、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。

四、增资方基本情况

公司名称：宁波梅山保税港区速沣投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA284JDN21

主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 G1965

执行事务合伙人：赵炜

成立日期：2017 年 2 月 21 日

经营范围：投资管理，投资咨询。（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）

速沣投资系速宝科技员工持股平台。

与公司关联关系：公司与速沣投资不存在关联关系。

五、本次交易的目的

本次增资扩股有利于进一步健全速宝科技核心技术人才的激励约束机制，充分调动其经营管理团队与核心骨干员工的积极性，稳定和吸引更多专业人才长期投身于速宝科技的经营发展，进而提升速宝科技盈利水平和核心竞争力，有助于公司战略的平稳推进。

六、公司放弃增资优先认缴权的原因及影响

本次增资扩股有利于提高速宝科技经营管理团队与核心骨干员工的积极性，形成较为有效的激励约束机制，提升速宝科技盈利水平和核心竞争力，基于此公司放弃行使增资优先认缴权。本次增资扩股交易完成后，公司对速宝科技仍具有控制权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、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，认为本次同意控股子公司增资并放弃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，本次增资扩股有利于进一步健全速宝科技核心技术人才的激励约束机制，充分调动其经营管理团队与核心骨干员工的积极性，稳定和吸引更多专业人才长期投身于速宝科技的经营发展，进而提升速宝科技盈利水平和核心竞争力，有助于公司战略的平稳推进，独立董事一致同意上述事项。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 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

2019年12月27日