证券代码：002602　　证券简称：世纪华通　　上市地点：深圳证券交易所

浙江世纪华通集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易预案（修订稿）

发行股份及支付现金购买资产交易对方		
上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）	林芝腾讯科技有限公司	绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）
宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）	深圳华侨城资本投资管理有限公司	上海道颖投资管理中心（有限合伙）
绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）
国华人寿保险股份有限公司	上海馨村投资中心（有限合伙）	绍兴上虞砾颐股权投资合伙企业（有限合伙）
珠海鸿泰盈股权投资基金（有限合伙）	珠海鸿瀚投资管理企业（有限合伙）	德清朴华锦岚股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海嘉琴企业管理合伙企业（有限合伙）	歌斐资产管理有限公司（代表创世华盛私募基金）	宁波公佑股权投资合伙企业（有限合伙）
詹弘	宁波殊一投资合伙企业（有限合伙）	苏州领瑞鑫慧投资管理中心（有限合伙）
上海钧成投资中心（有限合伙）	子于股权投资基金（宿迁）合伙企业（有限合伙）	共青城中投盛灿投资管理合伙企业（有限合伙）
嘉兴若荟投资管理有限公司	银川凤凰盛达基金管理合伙企业（有限合伙）	宁波梅山保税港区盛世互联投资合伙企业（有限合伙）
紫荆明曜（宁夏）投资管理中心（有限合伙）	苏州君骏德股权投资合伙企业（有限合伙）	
募集配套资金认购对象：拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金		

独立财务顾问

长江证券承销保荐有限公司
CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）

二零一八年十一月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目　录

目　录 1

释　义 6

一、一般释义 6

二、专业释义 12

交易对方声明 15

重大事项提示 16

一、本次交易方案概述 16

二、标的资产预估及作价情况 18

三、本次交易支付方式、发行股份和募集配套资金安排 18

四、过渡期间损益 30

五、业绩承诺、减值测试和补偿安排 30

六、本次交易构成关联交易 34

七、本次交易构成重大资产重组 35

八、本次交易不会导致上市公司控制权的变化，亦不构成重组上市 35

九、本次交易对上市公司影响 44

十、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 47

十一、本次交易相关方做出的重要承诺 48

十二、上市公司的控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见，控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 57

十三、保护投资者合法权益的相关安排 58

十四、独立财务顾问的保荐机构资格 60

十五、待补充披露的信息提示 60

重大风险提示 61

一、与本次交易相关的风险 61

二、交易标的相关风险 64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、其他风险 68
第一节 本次交易概况 70
一、本次交易的背景 70
二、本次交易的目的 73
三、本次交易决策过程及审批情况 76
四、本次交易的具体方案 77
五、标的资产预估及初步作价情况 79
六、本次交易支付方式、发行股份和募集配套资金安排 79
七、过渡期间损益 91
八、业绩承诺、减值测试和补偿安排 91
九、本次交易构成关联交易 95
十、本次交易构成重大资产重组 95
十一、本次交易不会导致上市公司控制权的变化，亦不构成重组上市 96
十二、本次交易对上市公司影响 104
第二节 上市公司情况 108
一、公司概况 108
二、公司历史沿革 108
三、公司最近六十个月的控制权变动情况及最近三年的重大资产重组情况 109
四、公司最近两年一期主要财务数据 110
五、公司主营业务情况 111
六、控股股东和实际控制人概况 113
七、公司最近三年行政处罚或者刑事处罚情况 115
第三节 交易对方情况 116
一、交易对方总体情况 116
二、交易对方详细情况 117
三、交易对方中有限合伙企业、契约型基金相关情况 342
四、本次发行股份购买资产对象不超过 200 人情况 375

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、交易对方涉及私募基金备案情况.....378
六、交易对方其他事项说明.....379
第四节　标的公司基本情况.....383
一、标的公司基本情况.....383
二、历史沿革.....383
三、盛跃网络相关的境外上市、私有化及 VIE 拆除情况.....389
四、与控股股东、实际控制人的产权控制关系.....400
五、盛跃网络下属公司情况.....401
六、主要财务数据.....405
七、盛跃网络主营业务情况.....410
八、主要资产情况.....474
九、业务经营资质情况.....479
十、资产许可使用情况.....487
十一、主要负债、或有负债情况.....488
十二、标的公司不存在出资不实或影响其合法存续的情况.....488
十三、抵押、质押、诉讼仲裁及行政处罚等情况说明.....488
第五节　本次发行股份情况.....528
一、发行股份购买资产情况.....528
二、发行股份募集配套资金情况.....536
第六节　标的资产的预估及拟定价情况.....541
一、标的资产预估值.....541
二、本次预估方法的说明.....541
三、标的资产的拟定价情况.....545
四、标的资产预估值情况与可比公司比较.....545
五、标的资产预估值与历史交易估值差异情况说明.....546
六、标的公司未来三年业绩承诺合理性说明.....550
第七节　本次交易对上市公司的影响.....581
一、本次交易对上市公司主营业务的影响.....581

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响.....581
三、本次交易对上市公司股权结构的影响.....582
四、本次交易对上市公司同业竞争和关联交易的影响.....583
第八节　交易的合规性分析.....587
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定.....587
二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的规定.....591
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定.....591
四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、以及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》要求.....595
五、上市公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形.....597
六、关于《<上市公司重大资产重组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第 10 号》规定的“上市公司重组时，拟购买资产存在被其股东及其关联方、资产所有人及其关联方非经营性资金占用的情形”.....597
七、本次重组不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（2016 年 9 月修订）第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形.....598
第九节　风险因素分析.....599
一、与本次交易相关的风险.....599
二、交易标的相关风险.....602
三、其他风险.....606
第十节　其他重要事项.....608
一、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用，或为实际控制人及其关联人提供担保的情形.....608
二、上市公司最近十二个月内重大资产交易情况.....608
三、本次交易对上市公司治理机制影响的说明.....614
四、相关人员买卖股票自查情况.....615
五、连续停牌前上市公司股票价格的波动情况.....621
六、上市公司的现金分红政策及相应的安排.....622

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节　独立董事及相关中介机构的意见 626

一、独立董事意见 626

二、独立财务顾问意见 627

第十二节　上市公司全体董事声明 629

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释　义

在本预案（修订稿）中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

一、一般释义

交易方案相关简称		
世纪华通、公司、本公司、上市公司	指	浙江世纪华通集团股份有限公司
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	世纪华通发行股份及支付现金购买盛跃网络科技（上海）有限公司 100%股权，并募集配套资金的交易行为
标的公司	指	在本预案（修订稿）涉及标的公司相关主营业务内容时指盛跃网络科技（上海）有限公司及其下属子公司；在本预案（修订稿）其余部分特指盛跃网络科技（上海）有限公司
交易标的、标的资产、标的股权、拟购买资产	指	盛跃网络科技（上海）有限公司 100%股权
盛跃网络	指	盛跃网络科技（上海）有限公司
本预案（修订稿）	指	《浙江世纪华通集团股份有限公司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预案（修订稿）》
预评估基准日	指	2018 年 4 月 30 日
华通控股	指	浙江华通控股集团有限公司，上市公司之控股股东
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	上市公司与标的公司全体股东签署的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》
《业绩承诺及减值测试补偿协议》	指	上市公司与曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁签署的《关于盛跃网络科技（上海）有限公司之业绩承诺及减值测试补偿协议》
补偿义务人	指	曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁
业绩承诺及减值测试补偿期间	指	2018 年、2019 年和 2020 年
交易对方之机构名称		
曜瞿如	指	上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙），标的公司控股股东
上虞吉运盛，吉运盛	指	绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙），标的公司股东
宁波盛杰	指	宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙），标的公司股东
林芝腾讯	指	林芝腾讯科技有限公司，标的公司股东
国华人寿	指	国华人寿保险股份有限公司，标的公司股东
道颖投资	指	上海道颖投资管理中心（有限合伙），标的公司股东

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

歌斐资产	指	歌斐资产管理有限公司，代表所管理的创世华盛私募基金持有标的公司股权
珠海鸿瀚	指	珠海鸿瀚投资管理企业（有限合伙），标的公司股东
上虞砾颐	指	绍兴上虞砾颐股权投资合伙企业（有限合伙），标的公司股东
上海馨村	指	上海馨村投资中心（有限合伙），标的公司股东
上海华璨	指	上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙），标的公司股东
朴华锦岚	指	德清朴华锦岚股权投资基金合伙企业（有限合伙），标的公司股东
上海嘉琴	指	上海嘉琴企业管理合伙企业（有限合伙），标的公司股东
上虞吉仁	指	绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙），标的公司股东
上虞熠诚	指	绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙），标的公司股东
领瑞鑫慧	指	苏州领瑞鑫慧投资管理中心（有限合伙），标的公司股东
紫荆明曜	指	紫荆明曜（宁夏）投资管理中心（有限合伙），标的公司股东
凤凰盛达	指	银川凤凰盛达基金管理合伙企业（有限合伙），标的公司股东
盛世互联	指	宁波梅山保税港区盛世互联投资合伙企业（有限合伙），标的公司股东
钧成投资	指	上海钧成投资中心（有限合伙），标的公司股东
宁波公佑	指	宁波公佑股权投资合伙企业（有限合伙），标的公司股东
殊一投资	指	宁波殊一投资合伙企业（有限合伙），标的公司股东
中投盛灿	指	共青城中投盛灿投资管理合伙企业（有限合伙），标的公司股东
华侨城资本	指	深圳华侨城资本投资管理有限公司，标的公司股东
苏州君骏德	指	苏州君骏德股权投资合伙企业（有限合伙），标的公司股东
若荟投资	指	嘉兴若荟投资管理有限公司，标的公司股东
子于投资	指	子于股权投资基金（宿迁）合伙企业（有限合伙），标的公司股东
珠海鸿泰盈	指	珠海鸿泰盈股权投资基金（有限合伙），标的公司股东
宁夏砾颐	指	宁夏砾颐股权投资合伙企业（有限合伙）
上海砾游	指	上海砾游投资管理有限公司
上虞通捷	指	绍兴市上虞通捷投资管理合伙企业（有限合伙）
盛跃网络全体股东/交	指	曜瞿如、林芝腾讯、上虞吉运盛、宁波盛杰、道颖投资、华

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

易对方		侨城资本、上虞熠诚、上虞吉仁、上海华璨、国华人寿、上海馨村、上虞砾颐、珠海鸿泰盈、珠海鸿瀚、朴华锦岚、上海嘉琴、宁波公佑、殊一投资、领瑞鑫慧、歌斐资产、钧成投资、子于投资、中投盛灿、若荟投资、凤凰盛达、紫荆明曜、盛世互联、苏州君骏德、詹弘
相关公司		
盛趣信息	指	盛趣信息技术（上海）有限公司
数龙科技	指	上海数龙科技有限公司
盛展网络	指	上海盛展网络科技有限公司
泛果信息	指	上海泛果信息技术有限公司
鼎趣投资	指	鼎趣股权投资管理（上海）有限公司
上海数吉	指	上海数吉计算机科技有限公司
盛绩信息	指	盛绩信息技术（上海）有限公司
蓝沙信息	指	蓝沙信息技术（上海）有限公司
DREAMLAND	指	DREAMLAND TECHNOLOGY （HK） LIMITED
SDGI	指	SDGI Pte. Ltd. （Singapore）
酷银香港	指	Goldcool Holdings（HK）Limited
酷银上海	指	酷银软件（上海）有限公司
ST Holdings （HK）	指	Shengqu Technology Holdings Limited （Hong Kong），曾用名为 Shanda Games Holdings Limited （Hong Kong）
Shanda Games、盛大游戏	指	Shanda Games Limited，原在美国纳斯达克上市的盛大游戏有限公司
Shanda Interactive、盛大互娱	指	Shanda Interactive Entertainment Limited
Shanda SDG、盛大投资	指	Shanda SDG Investment Limited
Capitalhold	指	Capitalhold Limited
Capitalcorp	指	Capitalcorp Limited
亿利盛达香港	指	Yili Shengda Investment Holdings（Hong Kong）Company Limited
中绒圣达香港	指	Zhongrong Shengda Investment Holdings （Hong Kong） Company Limited
中绒投资香港	指	Zhongrong Investment Holdings （Hong Kong） Company Limited
正骏投资香港	指	Zhengjun Investment Holdings （Hong Kong）Company Limited
丝路投资香港	指	Silkroad Investment Holdings（Hong Kong）Company Limited

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中绒传奇香港	指	Zhongrong Legend Investment Holdings （Hong Kong） Company Limited
东方弘泰	指	Orient Hongtai （Hong Kong） Limited
东方弘智	指	Orient Hongzhi （Hong Kong） Limited
砾天合伙	指	上海砾天企业管理合伙企业（有限合伙） 曾用名：上海砾天投资中心（有限合伙）
砾海合伙	指	上海砾海企业管理合伙企业（有限合伙） 曾用名：上海砾海投资中心（有限合伙）
砾华合伙	指	上海砾华企业管理合伙企业（有限合伙） 曾用名：上海砾华投资中心（有限合伙）
亿利达合伙	指	宁夏亿利达股权投资合伙企业（有限合伙）
丝路合伙	指	宁夏丝路股权投资合伙企业（有限合伙）
正骏合伙	指	宁夏正骏股权投资合伙企业（有限合伙）
中绒传奇合伙	指	宁夏中绒传奇股权投资合伙企业（有限合伙）
中绒圣达合伙	指	宁夏中绒圣达股权投资合伙企业（有限合伙）
中绒文化合伙	指	宁夏中绒文化产业股权投资企业（有限合伙）
丝路科技	指	宁夏丝路科技有限公司
传奇科技	指	宁夏传奇科技有限公司
正骏科技	指	宁夏正骏科技有限公司
栎麦网络	指	栎麦网络科技（上海）有限公司
华盛 BVI	指	HuaSung Holdings Limited，一家注册在 BVI 的公司
通盛 BVI	指	TonSung Holdings Limited，一家注册在 BVI 的公司
浩鼎 BVI	指	Hao Ding International Limited，一家注册在 BVI 的公司
上海海胜通	指	上海海胜通投资有限公司
砾达商务	指	宁夏砾达商务咨询有限公司
武达商务	指	宁夏武达股权投资有限公司
宁夏卓信	指	宁夏卓信瑞盛投资有限公司
卓瑞文化	指	宁夏卓瑞文化股权投资有限公司
大夏伟业	指	银川大夏伟业资产投资有限公司
中绒集团	指	宁夏中银绒业国际集团有限公司
亚拓士、Actoz	指	Actoz Soft Co., Ltd.
Eyedentity Entertainment	指	Eyedentity Entertainment Co.,Ltd. （SouthKorea）
美娱信息	指	美娱信息技术（上海）有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

STI（Singapore）	指	Shengqu Technology International （Pte） Ltd.（Singapore），一家新加坡公司
Eyedentity Games	指	Eyedentity Games, Inc. （SouthKorea）
Goldcool	指	Goldcool Holdings Limited，一家注册在 BVI 的公司
栎颐信息	指	栎颐信息技术（上海）有限公司
栎趣信息	指	上海栎趣信息技术有限公司
游吉科技	指	天津游吉科技有限公司
海胜通小贷	指	宁夏海胜通互联网小额贷款有限公司
天津盛景	指	天津盛景贸易有限公司
盛汀信息	指	上海盛汀信息科技有限公司
数龙计算机	指	上海数龙计算机科技有限公司
上海鸿利	指	上海鸿利数码科技有限公司
盛大网络	指	上海盛大网络发展有限公司
七酷网络	指	无锡七酷网络科技有限公司
天游软件	指	上海天游软件有限公司
点点北京	指	点点互动（北京）科技有限公司
点点开曼	指	DianDian Interactive Holding
点点互动	指	DianDian Interactive Holding 和点点互动（北京）科技有限公司的合称
腾讯计算机	指	深圳市腾讯计算机系统有限公司
华聪投资	指	上海华聪投资中心（有限合伙）
菁尧投资	指	上海菁尧投资中心（有限合伙）
永丰国际	指	永丰国际集团（香港）有限公司
华毓投资	指	上海华毓投资中心（有限合伙）
趣点投资	指	绍兴上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）
鼎通投资	指	绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）
其他词汇		
VIE	指	Variable Interest Entity，可变利益实体
VIE 公司	指	通过协议控制的方式管理运营的业务实体
VIE 架构	指	境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内 VIE 公司签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为 VIE 公司业务的实际受益人和资产控制人
传奇、传奇 2	指	《Legend of Mir II》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）
美国	指	美利坚合众国
开曼	指	开曼群岛
香港	指	中华人民共和国香港特别行政区
BVI	指	British Virgin Islands，英属维尔京群岛
SEC	指	The U.S. Securities and Exchange Commission，美国证券交易委员会
纳斯达克、NASDAQ	指	美国纳斯达克股票交易所
LP	指	Limited Partner，有限合伙人
GP	指	General Partner，普通合伙人
元	指	人民币元
独立财务顾问、长江保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工信部、工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
文化部	指	中华人民共和国文化和旅游部
商务部	指	中华人民共和国商务部
国家新闻出版广电总局	指	中华人民共和国国家新闻出版广电总局，国务院直属机构之一，前身是国家新闻出版总署和国家广播电影电视总局。2013 年 3 月 14 日国务院将国家新闻出版总署、广播电视总局的职责整合，组建国家新闻出版广播电影电视总局，随后更名为国家新闻出版广电总局。
国家新闻出版总署	指	中华人民共和国新闻出版总署，原国务院直属机构之一，主管全国新闻出版事业与著作权管理工作，现已并入国家新闻出版广电总局。
国家版权局	指	中华人民共和国国家版权局，原国家新闻出版总署，为一个机构、两块牌子。
中共中央	指	中国共产党中央委员会
中宣部	指	中国共产党中央委员会宣传部
人民银行	指	中国人民银行
财政部	指	中华人民共和国财政部
国务院	指	中华人民共和国国务院
国务院办公厅	指	中华人民共和国国务院办公厅

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国音数协游戏工委	指	中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会
国际数据公司	指	美国国际数据集团（IDG）旗下子公司，是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商
中新游戏研究、CNG、伽马数据	指	中新游戏研究中心，是国家新闻出版总署游戏工作委员会《中国游戏产业报告》独家内容制作方
Newzoo	指	一家提供全方位服务的全球市场研究与咨询公司， 专注于游戏市场
中证登深圳分公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《问答》	指	《<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>的问题与解答》
《准则第 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》
苹果	指	Apple Inc.（苹果公司），美国的一家高科技公司，致力于设计、开发和销售消费电子、计算机软件、在线服务和个人计算机业务

二、专业释义

月活跃用户	指	月度活跃用户数量，指当月登陆过游戏的用户数量
月付费用户	指	月度付费用户数量，指当月存在游戏内消费行为的用户数量
IP	指	英文 Intellectual Property 的缩写，意即知识产权，基于智力的创造性活动所产生的权利
Apple App Store	指	苹果公司的在线应用商店
Facebook	指	美国著名的社交网络服务网站
腾讯应用宝	指	Android 手机应用平台，是深圳市腾讯计算机系统有限公司推出的智能手机的资源获取平台
Demo/Demo 版本	指	游戏研发中，用于演示游戏概念性设计的版本
ARPU 值	指	Average Revenue per User 的缩写简称，指每个用户的平均收入，本报告书中特指每个活跃游戏用户的平均消费
ARPPU 值	指	Average Revenue per Paying User 的缩写简称，指每个付费用户的平均收入，本报告书中特指每个付费用户的平均消费
月消耗金额	指	玩家当月游戏内消耗金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

虚拟道具	指	游戏中的非实物道具的全称，所有游戏中的道具都是虚拟的，只能存在游戏中，没有实际物体存在
代理模式	指	公司与代理商签署协议，代理商负责代理游戏和用户推广，在对账后根据分成比例向公司分成，游戏不在代理商的平台上进行运营
联营模式	指	公司与平台运营商签署协议，联营平台负责用户推广，一般使用联运平台的用户管理体系及充值接口，对账后根据分成比率向公司分成
移动游戏/移动端游戏/手游	指	安装运行在手机上的客户端游戏，其运营系统包括主流的 Symbian、Windows Mobile、Windows phone、iOS、Linux（含 Android、Maemo、MeeGo 和 WebOS）、Palm OS 和 BlackBerry OS 等等，包含单机游戏以及联网游戏
客户端游戏/电脑端游戏/PC 端游戏/端游	指	需要在电脑上安装游戏客户端软件才能运行的游戏
网页游戏/页游	指	基于网站开发技术，以标准 HTTP 协议为基础传输形式的无客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏
电视游戏/主机游戏	指	通常使用电视屏幕作为显示器，需借助一定的专用设备运行的游戏
模拟经营类游戏	指	是电子游戏类型的一种，由玩家扮演管理者的角色，对游戏中虚拟的现实世界进行经营管理
RPG	指	Role Playing Game，即角色扮演类游戏
MMO	指	Massively Multiplayer Online，大型多人在线
MMORPG	指	Massively Multiplayer Online Role Playing Game，即大型多人在线角色扮演类游戏
IDC	指	Internet Data Center，即互联网数据中心

注：本预案（修订稿）中除特别说明外所有数值保留两位小数，部分合计数与其分项加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。如无特别说明，所有货币单位为人民币。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及其摘要中财务会计资料真实、完整。

本预案所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重大资产重组产生的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易对方声明

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等法律、法规及规范性文件的要求，本次重大资产重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具以下承诺与声明：

1、承诺人已就其自身情况向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件，承诺人保证其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料上承诺人的签字与印章都是真实的，该等文件中承诺人作为签署人业经合法授权并有效签署该等文件；

2、承诺人保证其为本次交易所提供的材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、承诺人将对其为本次交易提供的信息和文件的真实、准确和完整性承担法律责任。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重大事项提示

相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果、以及经审核的盈利预测数据（如涉及）将在重大资产重组报告书中予以披露，上市公司董事会及全体董事保证本预案（修订稿）所引用的相关数据的真实性和合理性。最终审计、评估结果可能与本预案（修订稿）相关数据存在一定差异，特提请投资者注意。

本部分所述词语或简称与本预案（修订稿）“释义”所述词语或简称具有相同含义。特别提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案概述

世纪华通拟向曜瞿如等 29 名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络 100%股权，并通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象发行股份募集本次重组的配套资金。本次交易预案概述如下：

（一）发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟向曜瞿如等 29 名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络 100%股权。标的资产交易价格预估为 2,980,000 万元，其中拟向宁波盛杰支付现金 292,921.70 万元，购买其持有的盛跃网络 9.83%股权；拟向除宁波盛杰之外的盛跃网络其余 28 名股东发行 **141,276.46** 万股股份，购买其合计持有的盛跃网络 90.17%股权。发行股份及支付现金购买资产交易中，上市公司向交易对方支付交易对价的预计情况如下：

序号	交易对方	出让标的公司股权比例	预计交易对价（万元）	预计现金方式支付对价（万元）	预计股份方式支付对价（万元）	预计发行上市公司股份（股）
1	曜瞿如	15.87%	472,998.32	——	472,998.32	**248,684,712**
2	林芝腾讯	11.83%	352,613.57	——	352,613.57	**185,390,940**
3	宁波盛杰	9.83%	292,921.70	292,921.70	——	
4	吉运盛	7.93%	236,257.00	——	236,257.00	**124,215,035**
5	道颖投资	7.93%	236,257.00	——	236,257.00	**124,215,035**
6	华侨城资本	6.81%	202,845.77	——	202,845.77	**106,648,669**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	交易对方	出让标的公司股权比例	预计交易对价（万元）	预计现金方式支付对价（万元）	预计股份方式支付对价（万元）	预计发行上市公司股份（股）
7	上虞熠诚	5.00%	148,999.37	——	148,999.37	**78,338,261**
8	上虞吉仁	5.00%	148,999.37	——	148,999.37	**78,338,261**
9	上海华璨	4.06%	121,081.71	——	121,081.71	**63,660,205**
10	国华人寿	3.96%	118,128.50	——	118,128.50	**62,107,517**
11	上海馨村	3.21%	95,684.08	——	95,684.08	**50,307,089**
12	上虞砾颐	2.61%	77,721.82	——	77,721.82	**40,863,206**
13	珠海鸿泰盈	2.37%	70,547.52	——	70,547.52	**37,091,230**
14	珠海鸿瀚	2.29%	68,253.47	——	68,253.47	**35,885,102**
15	朴华锦岚	2.18%	64,970.67	——	64,970.67	**34,159,134**
16	上海嘉琴	1.19%	35,438.55	——	35,438.55	**18,632,255**
17	歌斐资产-创世华盛私募基金	1.11%	33,052.83	——	33,052.83	**17,377,931**
18	宁波公佑	1.09%	32,362.84	——	32,362.84	**17,015,161**
19	詹弘	1.05%	31,422.18	——	31,422.18	**16,520,599**
20	殊一投资	1.03%	30,816.18	——	30,816.18	**16,201,988**
21	领瑞鑫慧	0.79%	23,625.70	——	23,625.70	**12,421,503**
22	钧成投资	0.79%	23,625.70	——	23,625.70	**12,421,503**
23	子于投资	0.50%	14,766.06	——	14,766.06	**7,763,439**
24	中投盛灿	0.34%	10,153.74	——	10,153.74	**5,338,451**
25	若荟投资	0.34%	10,101.64	——	10,101.64	**5,311,062**
26	凤凰盛达	0.26%	7,678.35	——	7,678.35	**4,036,988**
27	紫荆明曜	0.24%	7,257.22	——	7,257.22	**3,815,575**
28	盛世互联	0.22%	6,497.07	——	6,497.07	**3,415,913**
29	苏州君骏德	0.17%	4,922.06	——	4,922.06	**2,587,833**
合计		**100.00%**	**2,980,000.00**	**292,921.70**	**2,687,078.30**	**1,412,764,597**

本次交易前，上市公司未持有盛跃网络股份；发行股份及支付现金购买资产交易完成后，盛跃网络将成为上市公司的全资子公司。

（二）非公开发行股票募集本次重组的配套资金

为提高本次重组绩效，上市公司拟采用询价方式向不超过 10 名（含 10 名）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

符合条件的特定投资者发行股份募集本次重组的配套资金，募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20%，募集配套资金总额不超过 610,000 万元，不超过本次交易中上市公司拟以发行股份方式购买资产交易价格扣减交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格后的 100%。

本次募集配套资金在扣除发行费用及中介机构费用后将用于支付本次交易中的现金对价及补充上市公司流动资金。

本次交易中非公开发行股票募集配套资金与发行股份购买资产为两次发行，分别定价。

本次交易中，发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如募集配套资金未能实施或未能足额募集，上市公司将以自有资金或合法自筹的资金支付本次交易的现金对价。

二、标的资产预估及作价情况

本次交易标的为盛跃网络 100%股权，预估基准日为 2018 年 4 月 30 日。本次交易标的资产的预估值为 3,100,000 万元。2018 年 5 月 21 日盛跃网络股东会作出分红决议，向全体股东分红 12 亿元。基于上述预估结果及标的公司分红情况，经交易各方协商一致，本次上市公司收购盛跃网络 100%股权的交易价格预估作价为人民币 2,980,000 万元。

交易各方同意，盛跃网络 100%股权的最终交易价格以具有证券、期货业务资质的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为依据，由交易各方协商确定。上市公司与交易对方将签署《发行股份及支付现金购买资产协议》的补充协议，对最终交易价格进行确认。

三、本次交易支付方式、发行股份和募集配套资金安排

本次交易中上市公司拟以向交易对方发行股份及支付现金的方式收购盛跃

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

网络 100%股权。根据标的资产预估作价及《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，上市公司拟向曜瞿如等盛跃网络 28 名股东发行 **141,276.46** 万股，向宁波盛杰支付现金对价 292,921.70 万元。本次交易的现金对价部分拟由上市公司通过询价方式非公开发行股票募集。

本次交易中涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分。

（一）发行股份购买资产的发行股份情况

1、定价基准日及发行价格

本次交易中上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司第四届董事会第十次会议决议公告日。

根据《重组管理办法》，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。上市公司本次选用定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价作为市场参考价，市场参考价的计算方式为：定价基准日前 120 个交易日的股票交易总额/定价基准日前 120 个交易日的股票交易总量。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，经交易各方协商，上市公司本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%，即为 30.53 元/股。

上市公司 2018 年半年度权益分派方案已获 2018 年 9 月 14 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：以 2018 年 6 月 30 日公司总股本 1,459,222,653 为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股。本次权益分派方案共计派发现金 145,922,265.30 元，股本转增后公司总股本变更为 2,334,756,244 股。

上述权益分派已于 2018 年 10 月 31 日实施完毕，权益分派实施完毕后上市

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为 19.02 元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

本次发行股份购买资产的最终发行价格以上市公司股东大会批准并经中国证监会核准的发行价格为准。

2、发行数量

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的标的资产交易预估价格、股份发行价格，本次交易中上市公司发行股份购买资产的股份发行数量为 88,014.36 万股。

公司 2018 年半年度权益分派方案已于 2018 年 10 月 31 日实施完毕，本次发行价格调整为 19.02 元/股，发行股份购买资产的预计发行数量调整为 1,412,764,597 股，占交易完成后上市公司总股本的 37.70%。（不考虑配套募集资金发行股份数量的影响）

定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会及深交所所的相关规定进行调整，发行数量也随之进行调整。

3、股份锁定期

根据《重组管理办法》规定以及交易对方出具的股份锁定承诺函，本次发行股份锁定期如下：

（1）业绩承诺及减值测试补偿方：曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁

曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁同意并承诺，本次发行股份购买资产中认购的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其在本次发行股份购

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

买资产中认购的股份的锁定期自动延长 6 个月。

同时，前述锁定期届满之时，若因《业绩承诺及减值测试补偿协议》而导致曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁须向上市公司履行补偿义务且该等补偿义务尚未履行完毕的，上述涉及曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁所持股份的锁定期延长至曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁在《业绩承诺及减值测试补偿协议》项下的补偿义务履行完毕之日。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

（2）其他交易对方

除曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁之外的其他交易对方在本次交易中取得的上市公司股份锁定安排如下：

① 曜瞿如之原有限合伙人：国华人寿、道颖投资、上海馨村、歌斐资产——创世华盛私募基金

鉴于曜瞿如为专门投资于标的公司的合伙企业，本次交易对方中国华人寿、道颖投资、上海馨村、歌斐资产——创世华盛私募基金在取得标的公司股份前即作为曜瞿如的有限合伙人间接持有标的资产权益，并以向曜瞿如受让盛跃网络股份且从曜瞿如中退伙的方式将持有标的资产权益方式由间接持有转换为直接持有，国华人寿、道颖投资、上海馨村、歌斐资产——创世华盛私募基金同意并承诺：

如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2017 年 11 月 15 日起计算），承诺人持有的对价股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

业（有限合伙）合伙人之日，即 2017 年 11 月 15 日起计算），承诺人持有的对价股份自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深交所的有关规定及要求执行。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

② 曜瞿如之原有限合伙人：吉运盛、上海华璨、朴华锦岚

A、吉运盛

承诺人作为盛跃网络的股东，现持有盛跃网络 20,000 万元注册资本，其中 7,500 万元注册资本系承诺人原通过曜瞿如间接持有（占吉运盛持有盛跃网络注册资本的 37.5%）。2018 年 8 月，承诺人向曜瞿如受让取得盛跃网络 20,000 万元注册资本，并从曜瞿如中退伙。

承诺人作为本次交易的交易对方之一，保证并承诺如下：

针对承诺人持有的盛跃网络 7,500 万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2018 年 2 月 28 起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 37.50%）自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2018 年 2 月 28 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 37.50%）自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。

针对承诺人持有的盛跃网络 12,500 万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日，即 2018 年 8 月 24 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 62.50%）自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日，即 2018 年 8 月 24 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 62.50%）自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

B、上海华璨

承诺人作为盛跃网络的股东，现持有盛跃网络 10,250 万元注册资本。其中 8,000 万元注册资本系承诺人原通过曜瞿如间接持有（占上海华璨持有盛跃网络注册资本的 78.0488%）。2018 年 8 月，承诺人以向曜瞿如受让盛跃网络 8,000 万元注册资本及从曜瞿如中退伙的方式，将对该等标的资产权益的持有方式转换为直接持有。

承诺人持有的盛跃网络其余 2,250 万元注册资本系于 2018 年 8 月 24 日通过向曜瞿如受让取得（占本合伙企业持有盛跃网络股权的 21.9512%）。

承诺人作为本次交易的交易对方之一，保证并承诺如下：

针对承诺人持有的盛跃网络 8,000 万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2017 年 11 月 15 起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

78.0488%）自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2017 年 11 月 15 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 78.0488%）自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。

针对承诺人持有的盛跃网络 2,250 万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日，即 2018 年 8 月 24 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 21.9512%）自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日，即 2018 年 8 月 24 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 21.9512%）自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

C、朴华锦岚

承诺人作为盛跃网络的股东，现持有盛跃网络 5,500 万元注册资本。其中 5,000 万元注册资本系承诺人原通过曜瞿如间接持有（占朴华锦岚持有盛跃网络股权的 90.9091%）。2018 年 8 月，承诺人以向曜瞿如受让盛跃网络 5,000 万元注册资本及从曜瞿如中退伙的方式，将对该等标的资产权益的持有方式转换为直接持有。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

承诺人持有的盛跃网络其余500万元注册资本系于2018年8月24日通过向曜瞿如受让取得（占承诺人持有盛跃网络股权的9.0909%）。

承诺人作为本次交易的交易对方之一，保证并承诺如下：

针对承诺人持有的盛跃网络5,000万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即2017年11月15日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的90.9091%）自股份发行结束之日起36个月内不得转让，36个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过12个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即2017年11月15日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的90.9091%）自股份发行结束之日起12个月内不得转让，12个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。

针对承诺人持有的盛跃网络500万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的9.0909%）自股份发行结束之日起36个月内不得转让，36个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过12个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的9.0909%）自股份发行结束之日起12个月内不得转让，12个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

③其他交易对方，林芝腾讯、华侨城资本、上虞砾颐、珠海鸿泰盈、珠海鸿瀚、上海嘉琴、宁波公佑、詹弘、殊一投资、领瑞鑫慧、钧成投资、子于投资、中投盛灿、若荟投资、凤凰盛达、紫荆明曜、盛世互联、苏州君骏德同意并承诺：

如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日起计算），承诺人持有的对价股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定及要求执行；若承诺人对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日起计算），承诺人持有的对价股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深交所的有关规定及要求执行。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

本次发行股份购买资产交易中取得上市公司股份的上述 28 名交易对方同意并承诺：若上述认购股份的锁定期与证券监管部门的最新监管意见不符的，将根据监管机构的监管意见进行相应调整。

4、本次发行股份购买资产的发行价格调整方案

为应对因资本市场整体波动以及本公司所处板块及行业 A 股上市公司股票价格变化等因素造成的世纪华通股票价格下跌对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易拟引入发行价格调整机制，具体如下：

（1）价格调整方案对象：

调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格。本次交易标的资产的交易价格不进行调整。

（2）价格调整方案生效条件：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

世纪华通董事会、股东大会审议通过本次价格调整方案。

（3）可调价期间：

世纪华通审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开会议审核本次交易前。

（4）调价触发条件：

上市公司 2018 年半年度权益分派方案已于 2018 年 10 月 31 日实施完毕，调价机制中涉及的上市公司本次交易首次停牌日前一交易日即 2018 年 6 月 11 日的收盘价格相应由 32.50 元/股调整为 20.25 元/股。

① 中小板指数（399005）在可调价期间内任一交易日前的连续二十个交易日（为避免歧义，该二十个交易日应晚于第四届董事会第六次会议决议公告日）中有至少十个交易日收盘点数较世纪华通因本次交易首次停牌日前一交易日即 2018 年 6 月 11 日收盘点数（即 6,996.98 点）跌幅达到或超过 10%；且世纪华通股票收盘价格在该交易日前的连续二十个交易日（为避免歧义，该二十个交易日应晚于第四届董事会第六次会议决议公告日）中至少有十个交易日较世纪华通因本次交易首次停牌日前一交易日即 2018 年 6 月 11 日收盘价格（即 **20.25** 元/股）跌幅达到或超过 10%；

② 中证文体指数（930616）在可调价期间内的任一交易日前的连续二十个交易日（为避免歧义，该二十个交易日应晚于第四届董事会第六次会议决议公告日）中有至少十个交易日收盘点数较世纪华通因本次交易首次停牌日前一交易日即 2018 年 6 月 11 日收盘点数（即 1,927.10 点）跌幅达到或超过 10%；且世纪华通股票收盘价格在该交易日前的连续二十个交易日（为避免歧义，该二十个交易日应晚于第四届董事会第六次会议决议公告日）中至少有十个交易日较世纪华通因本次交易首次停牌日前一交易日即 2018 年 6 月 11 日的收盘价格（即 **20.25** 元/股）跌幅达到或超过 10%。

以上①、②条件中满足任意一项均构成调价触发条件。上述“任一交易日”指可调价期间内的某一个交易日。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在本次发行的定价基准日至调价基准日期间，世纪华通如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述调价触发条件中的世纪华通股票价格进行相应调整。

（5）调价基准日：

可调价期间内，调价触发条件首次满足之日（即首次满足调价触发条件的该任一交易日）为调价基准日。

（6）发行价格调整方式：

若本次价格调整方案的生效条件满足后，在满足调价触发条件时，世纪华通应当在可调价期间召开董事会审议决定是否按照本价格调整方案对对价股份的发行价格进行调整。

世纪华通董事会决定对发行价格进行调整的，则调整后本次交易发行股份购买资产的发行价格为：调价基准日前 20 个交易日（不包括调价基准日当日）的世纪华通股票交易均价的 90%。同时，发行数量也进行相应调整。

若在中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过本次交易前，世纪华通董事会决定不对发行股份购买资产的发行价格进行调整，则后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。

（二）非公开发行股份募集配套资金安排

上市公司拟采用询价方式非公开发行股票募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过 **610,000** 万元，且募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司股本总额的 20%。募集配套资金在扣除重组中介费用及相关税费后将用于支付本次交易中的现金对价**及补充上市公司流动资金。**

1、定价基准日、发行价格及定价原则

本次交易中上市公司发行股份募集配套资金的股份发行定价基准日为发行期首日。

本次募集配套资金发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《证券发行管理办法》等相关规定，根据询价结果由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

在本次募集配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行股份募集配套资金的发行价格将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

2、发行对象

本次募集配套资金发行对象将由上市公司及本次交易的独立财务顾问以询价方式确定，为不超过 10 名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司（以其自有资金认购）等法人、自然人或其他合格投资者。

3、发行数量

本次交易上市公司拟募集配套资金不超过 610,000 万元，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格扣减交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格后的 100%。

本次发行股份募集配套资金的发行数量将根据拟募集配套资金上限及询价方式确定的发行价格确定，最终发行数量不超过本次发行前公司股本总额的 20%。最终价格确定后，如认购对象认购的股份数量超过本次发行前公司股本总额的 20%，公司本次非公开发行股份的数量则为本次发行前公司股本总额的 20%，即发行数量按照两者孰低的原则确定。在上述范围内，最终发行数量将在公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后，由董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

在本次募集配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司有派息、送股、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将做相应调整，发行股份数量亦随之进行调整。

4、募集配套资金发行股份锁定期

参与发行股份募集配套资金的认购方所认购的上市公司股票，自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让，此后按照中国证监会与深圳证券交易所相关规定办理。

本次发行完成后，认购方因上市公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

（三）支付现金购买资产

本次交易中上市公司向宁波盛杰支付 292,921.70 万元现金对价，购买其持有的盛跃网络 9.83%股权。

现金对价应于标的资产交割完成后由上市公司向宁波盛杰支付，上市公司支付完毕现金对价的时间应不晚于本次配套融资募集资金到账后第 30 个工作日；本次配套融资未能实施或所募集资金不足支付全部现金对价的，由上市公司以自有或自筹资金支付现金对价或补足差额。

四、过渡期间损益

各方同意，标的资产交割完成后，由各方共同确定的具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构对标的公司损益归属期间的损益进行审计。损益归属期间，若标的公司净资产增加（包括但不限于因经营实现盈利导致净资产增加）的，则增加部分归上市公司所有；若标的公司净资产减少（包括但不限于因经营造成亏损导致净资产减少等情形，但不包括因《发行股份及支付现金购买资产协议》签署前利润分配造成的净资产减少的情形）的，则由盛跃网络全体股东按照其对标的公司的持股比例分别承担，并以现金方式向上市公司进行全额补足。损益的确定以资产交割审计报告为准。

五、业绩承诺、减值测试和补偿安排

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据上市公司与曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠诚签署的《业绩承诺及减值测试补偿协议》，本次交易的业绩承诺和减值测试补偿方为曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠诚，初步确定业绩补偿期为 2018 年度、2019 年度和 2020 年度。曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠诚承诺本次交易实施完毕后，盛跃网络在 2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的经审计合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，分别不低于届时由具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的关于标的资产的《资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”）中收益法评估预测的对应年度净利润（以下简称“扣非净利润”）。目前各方初步确定盛跃网络 2018 年度、2019 年度、2020 年度承诺扣非净利润分别为 20 亿元、25 亿元、30 亿元，具体由各方待《评估报告》出具后另行协商确定；并于补偿期内每个会计年度末对标的资产进行减值测试，并计算减值测试补偿金额。

（一）业绩承诺及补偿

若在业绩补偿期任一会计年度末，截至当期期末的累计实际扣非净利润未能达到当期期末累计承诺扣非净利润，则补偿义务人应优先以其在本次交易中获得的上市公司的股份进行补偿，不足部分由补偿义务人以现金补偿。

当期补偿义务人应补偿金额=（截至当期期末累计承诺扣非净利润－截至当期期末累计实际扣非净利润）÷业绩承诺期承诺扣非净利润数总和×标的资产交易作价－累计已补偿金额。

当期补偿义务人应补偿股份数量=当期补偿金额/本次交易的股票发行价格。

业绩补偿期内，每年需补偿的股份数量或金额如依据《业绩承诺及减值测试补偿协议列示的计算公式计算出来的结果为负数或零，则按 0 取值，即已经补偿的股份或现金不冲回。

补偿义务人同意，若上市公司在业绩补偿期内实施送股、资本公积转增股本、现金分红派息等事项，与补偿义务人应补偿股份相对应的新增股份或利益，随补偿义务人应补偿的股份一并补偿给上市公司。补偿按以下公式计算：

如上市公司实施送股、资本公积转增股本，补偿股份数调整为：调整前补偿

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股份数×（1+送股或转增比例）。

如上市公司实施分红派息，补偿义务人取得的补偿股份所对应的现金股利应返还给上市公司，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准）×应补偿股份数。

（二）减值测试及补偿

在业绩补偿期每个会计年度末，上市公司应聘请具有证券业务资格的评估机构或估值机构对标的资产进行评估，聘请具有证券业务资格的会计师出具减值测试专项审核意见，并在公告前一年度专项审计报告后 30 日内出具减值测试结果。

如标的资产期末减值额＞补偿义务人于《业绩承诺及减值测试补偿协议》项下累计已补偿金额+当期按照《业绩承诺及减值测试补偿协议》确定的当期业绩补偿金额，则除业绩补偿义务之外，则补偿义务人还应向上市公司进行补偿，补偿义务人应优先以其在本次交易中获得的上市公司的股份进行补偿，不足部分由补偿义务人以现金补偿。

减值测试标的资产期末减值额为本次交易中减值测试标的资产对应的交易价格减去期末减值测试资产的估值总额（扣除补偿期间内减值测试标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响）。

补偿义务人需补偿的金额计算公式如下：

当期减值测试应补偿的金额=标的资产期末减值额-补偿义务人于本协议项下累计已补偿金额-当期按照《业绩承诺及减值测试补偿协议》确定的当期业绩补偿金额。

减值测试应补偿的股份数=当期减值测试应补偿的金额÷本次交易中上市公司的股票发行价格。

补偿义务人同意，若上市公司在业绩补偿期内实施送股、资本公积转增股本、现金分红派息等事项，与补偿义务人应补偿股份相对应的新增股份或利益，随补偿义务人应补偿的股份一并补偿给上市公司。补偿按以下公式计算：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

如上市公司实施送股、资本公积转增股本，减值测试应补偿股份数调整为：调整前减值测试应补偿股份数×（1+送股或转增比例）。

如上市公司实施分红派息，补偿义务人取得的减值测试应补偿股份所对应的现金股利应返还给上市公司，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准）×减值测试应补偿股份数。

（三）补偿的实施

各方同意，若补偿义务人根据《业绩承诺及减值测试补偿协议》之约定须向上市公司进行股份补偿的，上市公司应在专业机构出具专项审计报告及专项减值测试结果后 60 日内召开董事会及股东大会审议关于股份回购并注销的方案，上市公司届时应在股东大会审议通过前述议案后，以总价人民币 1.00 元的价格定向回购该等应补偿股份，并尽快履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。

若前述股份回购事宜因未获上市公司股东大会审议通过而无法实施的，则补偿义务人承诺在上述情形发生后的 2 个月内，将应补偿的股份赠送给上市公司股东大会股权登记日或上市公司董事会确定的股权登记日登记在册的其他股东，其他股东按其持有股份数量占股权登记日上市公司扣除补偿义务人持有的股份数后的总股本的比例享有获赠股份。

各方同意，若补偿义务人根据《业绩承诺及减值测试补偿协议》之约定须进一步向上市公司进行现金补偿的，上市公司应在会计师事务所出具专项审计报告或专项减值测试结果后 10 日内书面通知补偿义务人，补偿义务人应在收到上市公司书面通知之日起 20 日内将相应的补偿现金支付至上市公司指定的银行账户。

每一补偿义务人的补偿义务（为避免歧义，前述补偿义务包括业绩承诺补偿义务及减值测试补偿义务）按照其因本次交易获得上市公司非公开发行的股份的比例各自承担其应承担的责任份额，即每一补偿义务人应承担的补偿比例=该方持有的盛跃网络的股权比例/补偿义务人合计持有的盛跃网络的股权比例。补偿

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

义务人就其补偿义务不承担连带责任，即三位补偿义务人之间并不对彼此应当承担的补偿义务负任何连带责任。

在任何情况下，补偿义务人根据《业绩承诺及减值测试补偿协议》约定对上市公司进行补偿的总额，不应超过本次交易中上市公司向补偿义务人支付的对价总额。

各方同意，鉴于截至《业绩承诺及减值测试补偿协议》签署日，本次交易盛跃网络的审计、评估工作尚未完成，各方未来可基于具备证券期货业务资格的评估机构出具的正式《评估报告》的评估结论，在符合法律法规、规范性文件和中国证监会相关规定的基础上，另行签署《业绩承诺及减值测试补偿协议》的补充协议，对协议相关条款进行完善和调整。

六、本次交易构成关联交易

本次交易对方中，曜瞿如之普通合伙人华通控股系本公司控股股东，曜瞿如实际控制人王苗通系本公司实际控制人，因此曜瞿如系本公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，与本公司存在关联关系。

本次交易对方中吉运盛、上虞吉仁为王佶控制的合伙企业，王佶目前持有上市公司 10.91%的股份，并担任上市公司董事、首席执行官（CEO）。吉运盛之普通合伙人上海吉赟企业管理有限公司之执行董事、总经理为赵骐；上虞吉仁之普通合伙人绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司之执行董事、总经理为赵骐。赵骐为上市公司董事。因此交易对方吉运盛、上虞吉仁与本公司存在关联关系。

本次交易对方中宁波盛杰的普通合伙人之一为邵恒持有 100%股权的无锡酬信投资有限公司，邵恒同时为宁波盛杰的有限合伙人。邵恒目前持有上市公司 13.05%的股份，并担任上市公司董事、副总经理。因此交易对方宁波盛杰与本公司存在关联关系。

本次交易对方中上海馨村的普通合伙人为一村资本，一村资本同时为华毓投资、华聪投资的普通合伙人，华毓投资、华聪投资合计为上市公司持股 5%以上的股东。因此交易对方上海馨村与本公司存在关联关系。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

综上，本次交易构成关联交易。

2018 年 9 月 11 日，上市公司召开的第四届董事会第六次会议审议并通过了本次交易预案；2018 年 11 月 6 日，上市公司召开的第四届董事会第十次会议审议并通过本次重组方案调整的相关议案。出席会议的关联董事王苗通、王一锋、邵恒、王佶、赵骐回避表决。

七、本次交易构成重大资产重组

根据世纪华通、盛跃网络 2017 年度财务数据及标的资产预估作价情况，相关指标计算如下：

单位：万元

项目	资产总额和拟成交金额孰高	净资产金额和拟成交金额孰高	营业收入
盛跃网络	2,980,000.00	2,980,000.00	419,441.14
世纪华通	641,377.00	504,956.24	349,082.16
金额占比	464.63%	590.15%	120.16%

注：根据《重组管理办法》的相关规定，盛跃网络的资产总额、资产净额计算依据确定为本次盛跃网络 100%股权的交易金额。

由上表可知，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易涉及向特定对象发行股份购买资产，根据《重组管理办法》规定，本次交易需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。

八、本次交易不会导致上市公司控制权的变化，亦不构成重组上市

（一）本次交易完成前后上市公司控股股东、实际控制人未发生变化

本次交易前，华通控股持有上市公司 43,680.00 万股，占总股本的比例为 18.71%，为上市公司之控股股东；鼎通投资持有上市公司 9,495.55 万股，占总股本的比例为 4.07%；王苗通直接持有上市公司 3,570.43 万股，占总股本的比

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

例为 1.53%；王娟珍直接持有上市公司 405.25 万股，占总股本的比例为 0.17%。王苗通、王娟珍为夫妻关系，华通控股为王苗通、王娟珍分别持有 90%股权、10%股权的公司，鼎通投资为华通控股、王苗通持有 100%权益的合伙企业。

因此本次交易前王苗通及其一致行动人直接和间接持有上市公司 57,151.23 万股，占上市公司总股本的 24.48%，为上市公司的实际控制人。

本次交易完成后，按照预估交易价格且不考虑配套募集资金的影响，依据本次预计发行新增股份数量测算，上市公司的控股股东仍为华通控股，持有上市公司 11.66%的股份，华通控股、鼎通投资、王苗通及其配偶王娟珍合计持有上市公司 15.25%的股份。本次交易完成后，交易对方中由华通控股控制的曜瞿如将持有上市公司 6.64%的股份。因此本次交易完成后王苗通及其一致行动人合计持有上市公司 21.89%的股份，王苗通及其一致行动人仍为上市公司的实际控制人。

（二）本次交易不存在规避重组上市认定标准的特殊安排

1、本次交易中，上市公司向宁波盛杰支付现金对价具备合理性

（1）本次交易中宁波盛杰获得现金对价的原因

本次交易对方中，宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波盛杰”）的具体出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	无锡七酷一村投资管理有限公司	普通合伙人、执行事务合伙人	100	0.05%
2	无锡酬信投资有限公司	普通合伙人	100	0.05%
3	邵恒	有限合伙人	74,900	37.30%
4	歌斐资产（代表创世如盛 A 号私募基金、创世如盛 B 号私募基金、创世如盛 C 号私募基金）	有限合伙人	125,680	62.60%
合计			200,780	100%

本次交易中，宁波盛杰获得现金对价系与上市公司商业协商的结果。

一方面，宁波盛杰有限合伙人包括邵恒及歌斐资产管理有限公司所代表的创世如盛 A 号私募基金、创世如盛 B 号私募基金、创世如盛 C 号私募基金，上

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

述主体基于其自身投资决策和最终出资人意见，经与上市公司协商后在本次交易中拟获得现金对价；另一方面宁波盛杰与中融国际信托有限公司于 2018 年 9 月签署《借款协议》，宁波盛杰存在偿还债务的需求。

（2）宁波盛杰的控制权情况

根据宁波盛杰全体合伙人签署的《宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），宁波盛杰之执行事务合伙人为无锡七酷一村投资管理有限公司，且宁波盛杰设立投资决策委员会，具体约定如下：

“本合伙企业设投资决策委员会，由三名委员组成，其中：无锡七酷一村投资管理有限公司委派一名委员，无锡酬信投资有限公司委派一名委员，邵恒委派一名委员。投资决策委员会委员须为具有足够创业投资专业资格的人士担任。投资决策委员会委员应当按照委托管理协议、投资决策委员会议事规则履行职责。投资决策委员会负责对投资团队提交的投资项目审议并做出决定。任何投资项目之投资及退出决定须经投资决策委员会成员的全体一致表决通过。”

根据宁波盛杰《合伙协议》之上述约定，宁波盛杰无实际控制人，非由邵恒控制的合伙企业。

（3）模拟宁波盛杰获得股份对价的情况下，本次交易完成前后上市公司股权结构变动情况

宁波盛杰目前持有标的公司 9.83%的股权，如假设其在本次交易中全部获得上市公司股份作为对价，则按照 2,980,000 万元的预估交易对价及 19.02 元/股的上市公司股份发行价格，上市公司须向宁波盛杰发行 15,400.72 万股。基于上述假设模拟交易完成前后上市公司股权结构变动情况如下：

单位：万股

股东名称	本次交易前		本次交易后（不考虑配套融资）	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
华通控股	43,680.00	18.71%	43,680.00	11.20%
鼎通投资	9,495.55	4.07%	9,495.55	2.43%
王苗通	3,570.43	1.53%	3,570.43	0.92%
王娟珍	405.25	0.17%	405.25	0.10%
曜瞿如	-	-	24,868.47	6.37%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东名称	本次交易前		本次交易后（不考虑配套融资）	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
小计	57,151.23	24.48%	82,019.70	21.02%
王佶	25,466.55	10.91%	25,466.55	6.53%
吉运盛	-	-	12,421.50	3.18%
上虞吉仁	-	-	7,833.83	2.01%
小计	25,466.55	10.91%	45,721.88	11.72%
邵恒	30,479.63	13.05%	30,479.63	7.81%
宁波盛杰	-	-	15,400.72	3.95%
本次其他交易对方	-	-	96,152.66	24.64%
其他股东	120,378.22	51.56%	120,378.22	30.85%
合计	233,475.62	100.00%	390,152.81	100.00%

如上表所示，假设宁波盛杰在本次交易中以其所持有的标的股权获得上市公司股份对价，则交易完成后华通控股的持股比例为 11.20%，王苗通及其一致行动人合计持股比例 21.02%。上市公司的控股股东仍为华通控股，实际控制人仍为王苗通及其一致行动人。

2、王苗通、王娟珍及其一致行动人不存在交易完成后 12 个月内减持上市公司股份的相关计划或安排

王苗通、王娟珍及其一致行动人华通控股、鼎通投资、王一锋出具了《关于本次交易完成后 12 个月内不减持上市公司股份的承诺函》，本次交易完成后 12 个月内，不减持其在本次交易前已经持有的世纪华通股票。

3、王佶、邵恒不构成一致行动人关系，亦不存在未来 12 个月内构成一致行动人关系的相关计划或安排，不存在谋求上市公司控制权的安排

根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定“本办法所称一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。”

按照《上市公司收购管理办法》第八十三条关于一致行动人的具体认定情形，经逐项核查，截至预案签署日，根据国家企业信用信息系统查询显示，除共同投资于标的公司外，王佶和邵恒分别于上海砾通投资中心（有限合伙）（以

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

下简称“砾通投资”）持有合伙权益。 砾通投资的具体出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	浙江华通控股集团有限公司	普通合伙人	100	33.33 %
2	王佶	有限合伙人	100	33.33%
3	邵恒	有限合伙人	100	33.33%
合计			300	100%

砾通投资成立于 2017 年 4 月 12 日，根据砾通投资出具的说明并经核查，砾通投资系为收购整合 Shanda Games Limited（盛大游戏有限公司）股权及资产之目的而专门设立的合伙企业。自砾通投资成立之后各合伙人均未进行实缴，砾通投资未实际开展过投资、经营活动，目前未持有任何资产，未来亦无开展投资、经营活动的计划或安排。

2018 年 8 月 24 日，华通控股、邵恒、上海砾游、王佶已签署《合伙企业份额转让协议》，约定由华通控股将所持有砾通投资的 100 万元出资份额转让给上海砾游，由邵恒将所持有砾通投资的 100 万元出资份额转让给王佶。目前上述转让的工商变更登记正在办理过程中。

鉴于砾通投资成立后并未实际开展投资和经营活动，各合伙人亦均未实际缴纳出资款项，各方针对砾通投资的共同认缴出资行为并未形成实质上的经济利益关系，且各方已签署相关《合伙企业份额转让协议》，因此上述共同认缴出资行为不构成《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第（六）项“投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系”之情形。

经逐项核查，王佶、邵恒不存在构成《上市公司收购管理办法》第八十三条所界定的互为一致行动人的情形。

王佶、邵恒于 2018 年 9 月 20 日分别出具《关于不存在一致行动关系的说明与承诺》，分别承诺：

“1、截至本声明与承诺出具之日，本人与邵恒/王佶之间不存在一致行动关系，双方在共同作为上市公司股东、董事期间均独立作出决策，不存在导致双方各自在上市公司董事会、股东大会中的表决权得到扩大的安排；

2、截至本声明与承诺出具之日，本人及本人之关联方、一致行动人与邵恒

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

/王佶及其关联方、一致行动人之间，无在未来 12 个月内形成一致行动人关系的相关计划或安排，亦无谋求上市公司控制权的安排。”

综上所述，王佶、邵恒不构成一致行动人关系，亦不存在构成一致行动人关系的相关计划或安排，不存在谋求上市公司控制权的安排。

4、上市公司不存在本次交易后未来一定时间内继续向本次重组交易对方及其一致行动人购买资产或置出目前上市公司主营业务相关资产的计划

上市公司出具《关于世纪华通未来业务发展安排的说明函》，截至说明函出具日，上市公司不存在将现有主营业务资产置出的计划或安排，亦不存在在本次交易之外继续向本次交易对方及其一致行动人购买资产的计划和安排。

5、王佶、邵恒、吉运盛、上虞吉仁、宁波盛杰承诺不参与本次配套融资所涉及上市公司非公开发行股份的认购，本次配套融资不对上市公司控制权稳定性造成影响

王佶、邵恒以及本次重组交易对方中的吉运盛、上虞吉仁、宁波盛杰出具了《关于不参与本次交易配套融资的承诺函》，承诺：“本承诺人及本承诺人之一致行动人、关联方不以直接或间接方式参与本次交易中上市公司配套融资所涉及非公开发行股份的认购。”

本次配套融资的发行股份数量上限为不超过本次交易前上市公司股份总数的 20%，即不超过 466,951,248 股，按照配套融资发行数量上限计算，本次交易完成前后上市公司股权结构变化情况如下：

单位：万股

股东名称	本次交易前		本次交易后（考虑配套融资）	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
华通控股	43,680.00	18.71%	43,680.00	10.36%
鼎通投资	9,495.55	4.07%	9,495.55	2.25%
王苗通	3,570.43	1.53%	3,570.43	0.85%
王娟珍	405.25	0.17%	405.25	0.10%
曜瞿如	-	-	24,868.47	5.90%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东名称	本次交易前		本次交易后（考虑配套融资）	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
小计	57,151.23	24.48%	82,019.70	19.46%
王佶	25,466.55	10.91%	25,466.55	6.04%
吉运盛	-	-	12,421.50	2.95%
上虞吉仁	-	-	7,833.83	1.86%
小计	25,466.55	10.91%	45,721.88	10.85%
邵恒	30,479.63	13.05%	30,479.63	7.23%
本次其他交易对方	-	-	96,152.66	22.81%
配套融资投资者	-	-	46,695.12	11.08%
其他股东	120,378.22	51.56%	120,378.22	28.56%
合计	233,475.62	100.00%	421,447.21	100.00%

如上表所示，按照配套融资发行数量上限测算，本次交易完成后王苗通及其一致行动人持有上市公司 19.46%的股份比例，仍为上市公司的实际控制人。因此，本次交易中配套融资安排不会对交易完成后上市公司控制权稳定性造成影响。

6、本次交易不存在为规避重组上市认定标准的特殊安排的情形

（1）本次交易不存在规避重组上市认定标准的情形

① 本次交易为同一控制下合并，亦是与上市公司主营业务具备显著协同效应的产业整合

如前所述，本次交易中，标的公司盛跃网络与上市公司的实际控制人均为王苗通及其一致行动人，本次交易构成同一控制下合并。

本次交易完成前，上市公司已拥有天游软件、七酷网络、点点互动等全资游戏子公司，网络游戏业务的经营规模在 A 股同行业上市公司中居于前列，并已经在网络游戏业务领域建立了完善的开发、发行及运营体系，实现网络游戏业务类型全覆盖、游戏产业链全覆盖及游戏发行全球化的发展格局。本次交易的标的公司盛跃网络为网络游戏行业内的领先企业，与上市公司现有网络游戏业务在游戏研发、IP 运营、市场渠道拓展、品牌推广等方面均具备显著的协同

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

效应。交易完成后标的公司纳入上市公司业务体系，将形成协同发展、互相促进、资源共享的良性互动。因此本次交易系具备显著协同效应的产业整合，上市公司的主营业务不因本次交易发生变更。

② 本次交易不会导致上市公司控制权变更或出现不确定性

本次交易完成后，将各方及其一致行动人所持有上市公司股份数量合并计算后，不考虑配套融资的情形下王苗通及其一致行动人合计持有上市公司21.89%的股份，明显高于上市公司其他持股5%以上的主要股东及其一致行动人。本次交易完成后上市公司控股股东仍为华通控股，实际控制人仍为王苗通及其一致行动人。上市公司现股东王佶、邵恒及本次交易对方吉运盛、上虞吉仁、宁波盛杰均已承诺不参与本次重组配套融资所涉及上市公司非公开发行股份的认购；王佶、邵恒已作出不构成一致行动关系、不谋求上市公司控制权的承诺；按照配套融资发行股份数量上限计算，配套融资安排不会对交易完成后上市公司实际控制权构成影响。

上市公司股东大会和董事会针对公司主营业务模式特点制定了相关重大事项决策机制、业务经营和财务管理机制，并取得了良好的效果。上市公司已形成了以股东大会、董事会为决策层，以世纪华通母公司为控股和管理平台，对各控股子公司的重大事项决策、财务、业务管理和生产经营进行管控的格局，具备完善的公司治理和生产经营管理机制。本次交易完成后，上市公司各层级的公司治理、重大事项决策、业务和财务管理及生产经营仍将在现有控制权结构和管理框架体系内有效运行。

因此，本次交易不会导致上市公司控制权变更或出现不确定性。

③ 本次交易方案不存在规避重组上市认定标准的情形

本次交易方案中，上市公司向宁波盛杰全部以现金方式支付标的股权的收购对价，系基于宁波盛杰及其出资人的投资决策和资金需求，由交易双方合理协商的结果。上市公司根据本次交易中需支付现金对价的金额，结合自身资金状况和经营需要制定本次重组的配套融资计划，上市公司现股东王佶、邵恒，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易对方中的吉运盛、上虞吉仁、宁波盛杰及上述主体的关联方不参与本次配套融资所涉及的非公开发行股份认购。上述安排符合相关法律法规的要求且具备合理性。

本次交易完成后 12 个月内，上市公司实际控制人王苗通及其一致行动人将不减持本次交易前已持有的上市公司股票；上市公司无继续向本次交易对方购买资产或将现有主营业务相关资产置出的计划或安排，上市公司的实际控制权及主营业务仍将保持稳定。

综上，本次交易方案不存在规避重组上市认定标准的情形。

（2）上市公司控股股东、实际控制人保持控制权稳定性的相关措施

王苗通、王娟珍及其一致行动人华通控股、鼎通投资、王一锋出具了《关于本次交易完成后 12 个月内不减持上市公司股份的承诺函》，本次交易完成后 12 个月内，不减持在本次交易前已经持有的世纪华通股票。

（3）独立财务顾问核查意见

本次交易的独立财务顾问长江保荐经核查后认为：

① 本次交易方案中宁波盛杰拟全部获得现金对价系基于其自身投资决策和资金需求，与上市公司充分协商后的结果；

② 根据合伙协议约定，宁波盛杰非邵恒控制的企业，且王佶、邵恒之间不存在一致行动关系，亦不存在构成一致行动人关系和谋求上市公司控制权的相关计划或安排；

③ 在假设将宁波盛杰本次交易获得的对价全部调整为上市公司股份的情况下，交易完成后华通控股仍为上市公司的控股股东，王苗通及其一致行动人仍为上市公司实际控制人，宁波盛杰获取对价形式的调整不会对交易完成前后上市公司实际控制权产生影响；

④ 王苗通及其一致行动人已出具承诺，本次交易完成后 12 个月内不减持其在本次交易前已持有的上市公司股票；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

⑤ 王佶、邵恒及上虞吉仁、吉运盛、宁波盛杰已承诺不直接或间接参与本次重组配套融资所涉及上市公司非公开发行股份的认购；

⑥ 截至本预案（修订稿）签署日，本次交易完成后，上市公司无继续向本次交易对方及其一致行动人购买资产或置出上市公司现有主营业务相关资产的计划和安排。

综上，本次交易完成后上市公司的实际控制权和主营业务将保持稳定，本次交易不构成重组上市，亦不存在规避重组上市认定标准的情形。

九、本次交易对上市公司影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司主要从事网络游戏开发和运营业务以及各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售。通过本次交易，上市公司将进一步加快从传统汽车零部件行业向网络游戏行业转型进程，明确公司向高速增长的网络游戏业务持续发力的战略布局，并较大程度提升上市公司主营业务的长期可持续发展前景和市场竞争实力。

本次交易拟收购的盛跃网络拥有原美国纳斯达克（NASDAQ）上市公司SHANDA GAMES LIMITED（盛大游戏有限公司）的网络游戏业务、主要经营性资产和核心经营团队，标的公司下属主要经营实体长期从事网络游戏产品的研发、发行和运营业务，业务范围涵盖了网络游戏产业链的各个环节，拥有《热血传奇》系列、《传奇世界》系列、《龙之谷》系列、《冒险岛》、《永恒之塔》等优质核心游戏产品和覆盖端游、页游、手游的完整业务体系。本次交易完成后，标的公司业务将与上市公司现有游戏业务板块形成显著的协同效应和规模效应，上市公司的游戏研发、IP 运营、渠道拓展、品牌推广等能力将得到显著提升。本次交易有助于上市公司进一步完善游戏产业布局、扩大游戏业务市场占有率、丰富游戏产品类型，上市公司在国内乃至全球游戏行业的市场地位、综合竞争力和影响力、品牌效应将通过本次交易得到全面升级。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易前，上市公司股份总数为 2,334,756,244 股。根据标的资产预估作价及《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定估算，在不考虑募集配套资金的情况下，本次重组发行股份的预计总数为 1,412,764,597 股，本次交易完成后上市公司股份总数将上升为 3,747,520,841 股。

本次交易前后上市公司股权结构变化情况如下：

单位：万股

股东名称	本次交易前		本次交易后（不考虑配套融资）	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
华通控股	43,680.00	18.71%	43,680.00	11.66%
鼎通投资	9,495.55	4.07%	9,495.55	2.53%
王苗通	3,570.43	1.53%	3,570.43	0.95%
王娟珍	405.25	0.17%	405.25	0.11%
曜瞿如	-	-	24,868.47	6.64%
小计	57,151.23	24.48%	82,019.70	21.89%
邵恒	30,479.63	13.05%	30,479.63	8.13%
王佶	25,466.55	10.91%	25,466.55	6.80%
菁尧投资	19,343.95	8.29%	19,343.95	5.16%
永丰国际	16,002.00	6.85%	16,002.00	4.27%
华毓投资	12,659.52	5.42%	12,659.52	3.38%
汤奇青	9,920.10	4.25%	9,920.10	2.65%
趣点投资	9,495.55	4.07%	9,495.55	2.53%
华聪投资	4,298.66	1.84%	4,298.66	1.15%
林芝腾讯	-	-	18,539.09	4.95%
吉运盛	-	-	12,421.50	3.31%
道颖投资	-	-	12,421.50	3.31%
华侨城资本	-	-	10,664.87	2.85%
上虞熠诚	-	-	7,833.83	2.09%
上虞吉仁	-	-	7,833.83	2.09%
上海华璨	-	-	6,366.02	1.70%
国华人寿	-	-	6,210.75	1.66%
上海馨村	-	-	5,030.71	1.34%
上虞砾颐	-	-	4,086.32	1.09%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东名称	本次交易前		本次交易后（不考虑配套融资）	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
珠海鸿泰盈	-	-	3,709.12	0.99%
珠海鸿瀚	-	-	3,588.51	0.96%
朴华锦岚	-	-	3,415.91	0.91%
上海嘉琴	-	-	1,863.23	0.50%
歌斐资产-创世华盛私募基金	-	-	1,737.79	0.46%
宁波公佑	-	-	1,701.52	0.45%
詹弘	-	-	1,652.06	0.44%
殊一投资	-	-	1,620.20	0.43%
领瑞鑫慧	-	-	1,242.15	0.33%
钧成投资	-	-	1,242.15	0.33%
子于投资	-	-	776.34	0.21%
中投盛灿	-	-	533.85	0.14%
若荟投资	-	-	531.11	0.14%
凤凰盛达	-	-	403.70	0.11%
紫荆明曜	-	-	381.56	0.10%
盛世互联	-	-	341.59	0.09%
苏州君骏德	-	-	258.78	0.07%
其他股东	30,411.52	20.84%	48,658.43	12.98%
总计	145,922.27	100.00%	374,752.08	100.00%

本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为华通控股，实际控制人仍为王苗通及其一致行动人。

（三）本次交易对公司治理结构和独立性的影响

上市公司控股股东华通控股为曜瞿如的普通合伙人和执行事务合伙人，王苗通为曜瞿如实际控制人并实际控制盛跃网络。上市公司与盛跃网络均经营网络游戏业务。因此，本次交易前，盛跃网络与上市公司之间存在同业竞争情形。

本次交易完成后，盛跃网络将成为上市公司的全资子公司，盛跃网络与上市公司的同业竞争情形将得到彻底消除。本次交易将有助于上市公司避免同业竞争、减少关联交易。通过本次交易，上市公司的治理结构得到完善，独立性得到

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

增强。

（四）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

本次购买的标的公司具有较强的盈利能力和良好的发展前景。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司。预计交易完成后将较大幅度提升上市公司的资产规模、营业收入和净利润水平，上市公司盈利能力将得到进一步提升。

同时，标的资产的注入将使上市公司获得国内游戏行业优质资产，本次交易的完成将进一步提高上市公司资产质量，显著改善和优化上市公司游戏板块产业布局、完善产品线，通过标的公司与上市公司现有游戏业务的优势互补、相互协同显著提升上市公司游戏业务综合竞争实力和长期可持续经营能力，为上市公司盈利能力的持续提升奠定坚实基础。

十、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序

（一）本次交易已履行的决策和审批程序

截至本预案（修订稿）签署日，本次交易已履行的决策及审批程序如下：

2018 年 9 月 11 日，上市公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案，并同意与交易对方签署相关协议，其中关联董事王苗通、王一锋、邵恒、王佶、赵骐回避表决。

2018 年 9 月 11 日，上市公司与各交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并与曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁签署了《业绩承诺及减值测试补偿协议》。根据各方签署的 《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易对方同意放弃本次交易中对标的公司其他股东所转让股权的优先购买权。

2018 年 11 月 6 日，上市公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过本次重组方案调整的相关议案，其中关联董事王苗通、王一锋、邵恒、王佶、赵骐回避表决。

（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易尚需履行的程序如下：

1、本次交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，上市公司需再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案；

2、上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；

3、本次交易获得中国证监会的核准

4、本次交易通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查

5、华侨城资本之股东华侨城集团有限公司按其内部决策程序同意本次交易

其中，第 5 项批准与授权仅针对世纪华通自华侨城资本处受让其持有的盛跃网络 6.81%股权。世纪华通自除华侨城资本以外的 28 名交易对方处受让其持有的盛跃网络 93.19%股权，不以第 5 项的批准与授权为前提。

十一、本次交易相关方做出的重要承诺

（一）关于与上市公司之间是否存在关联关系的承诺

承诺主体	承诺主要内容
曜瞿如	截至本函签署之日，承诺人的实际控制人为王苗通及其一致行动人。王苗通及其一致行动人为上市公司实际控制人、王苗通为上市公司董事、王一锋为上市董事及高级管理人员。除此之外，截至本函签署之日，承诺人与上市公司的董事、监事和高级管理人员之间亦不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系。
吉运盛、上虞吉仁	截至本函签署之日，承诺人的实际控制人王佶为持有上市公司 5%以上股权的主要股东、董事兼首席执行官（CEO）。除此之外，承诺人与上市公司的其他董事、监事和高级管理人员之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系。
宁波盛杰	截至本函签署之日，承诺人的普通合伙人之一无锡酬信投资有限公司实际控制人为邵恒，且邵恒为承诺人的有限合伙人之一。邵恒为持有上市公司 5%以上股份的主要股东、董事兼副总经理。除此之外，承诺人与上市公司的其他董事、监事和高级管理人员之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系。
上海馨村	截至本函签署之日，承诺人的普通合伙人为一村资本，一村资本同时为华毓投资、华聪投资的普通合伙人，华毓投资、华聪投资合计为上市公司持股 5%以上的股东。除此之外，承诺人与上市公司其他董事、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

承诺主体	承诺主要内容
	监事和高级管理人员之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系。
其他交易对方	截至本函签署之日，就承诺人所知，承诺人与上市公司之间不存在关联关系，承诺人没有向上市公司推荐董事或者高级管理人员。

（二）关于主体资格的承诺

承诺主体	承诺主要内容
上市公司、交易对方	截至本承诺函出具之日，本企业/公司依法设立并有效存续，不存在根据法律、法规、规范性文件及合伙协议/公司章程规定需予以终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。
詹弘	截至本承诺函出具之日，本人为具有完全民事行为能力及完全民事权利能力的中国籍自然人，具备实施本次交易的主体资格。

（三）关于所提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺

承诺主体	承诺主要内容
上市公司、上市公司董事、监事及高级管理人员；交易对方；	1、承诺人已就其自身情况向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件，承诺人保证其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料上承诺人的签字与印章都是真实的，该等文件中承诺人作为签署人业经合法授权并有效签署该等文件； 2、承诺人保证其为本次交易所提供的材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3、承诺人将对其为本次交易提供的信息和文件的真实、准确和完整性承担法律责任。

（四）关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺

承诺主体	承诺主要内容
上市公司董事及高级管理人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、如上市公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、本承诺出具日后至本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

承诺主体	承诺主要内容
	具补充承诺。 7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
华通控股、王苗通、王娟珍、王一锋	1、本人/本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人/本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

（五）最近五年未受过重大行政处罚和最近五年诚信情况的承诺

承诺主体	承诺主要内容
上市公司	1、截至本函签署之日，本公司、董事、高级管理人员、监事及实际控制人、本公司主要负责人员最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁； 2、截至本函签署之日，本公司、董事、高级管理人员、监事及实际控制人、本公司主要负责人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 3、截至本承诺函出具日，本公司、董事、高级管理人员、监事及实际控制人、本公司主要负责人员最近五年内未因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查。 4、截至本承诺函出具日，本公司、董事、高级管理人员、监事及实际控制人、本公司主要负责人员最近五年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为。 5、截至本承诺函出具日，本公司、董事、高级管理人员、监事及实际控制人、本公司主要负责人员不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚案件。
上市公司董事、监事及高级管理人员	1、截至本函签署之日，本人最近五年未受到过可能导致本次交易无法完成的重大行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁； 2、截至本函签署之日，本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 3、截至本承诺函出具日，最近五年内本人未因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查。 4、截至本承诺函出具日，最近五年内本人不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为。 5、截至本承诺函出具日，本人不存在尚未了结的或可预见的导致本次

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

承诺主体	承诺主要内容
	交易无法完成的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。
盛跃网络机构股东之合伙企业	1、截至本承诺函签署之日，本企业、执行事务合伙人及实际控制人、本企业主要负责人员最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁； 2、截至本承诺函签署之日，本企业、执行事务合伙人及实际控制人、本企业主要负责人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
盛跃网络机构股东之有限公司	1、截至本承诺函签署之日，本公司及本公司的主要管理人员最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁； 2、截至本承诺函签署之日，本公司及本公司的主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
詹弘	1、截至本承诺函签署之日，本人最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁； 2、截至本承诺函签署之日，本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

（六）关于避免同业竞争的承诺

承诺主体	承诺主要内容
华通控股、鼎通投资、曜瞿如、王苗通、王娟珍、王一锋、邵恒、王佶、吉运盛、上虞吉仁、上虞熠诚	1、本次交易完成后，盛跃网络成为上市公司的全资子公司，解决了与上市公司之间的同业竞争问题。 2、本次交易完成后，承诺人及其控制的企业与上市公司及其控股子公司不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形。 3、本次交易完成后，承诺人将不以直接或间接的方式从事、参与与上市公司及其控股子公司经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效措施，促使承诺人控制的其他企业不从事、参与与上市公司及其控股子公司的经营运作相竞争的任何业务。 4、如上市公司及其控股子公司进一步拓展其业务范围，承诺人及其控制的企业将不与上市公司及其控股子公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司及其控股子公司拓展后业务产生竞争的，承诺人及其控制的企业将按照如下方式退出与上市公司及其控股子公司的竞争：A、停止与上市公司及其控股子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

承诺主体	承诺主要内容
	关联的第三方。 5、如承诺人及其控制的企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司及其控股子公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期限内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。 6、如违反以上承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

（七）关于规范及减少关联交易的承诺

承诺主体	承诺主要内容
华通控股、鼎通投资、曜瞿如、王苗通、王娟珍、王一锋、邵恒、王佶、吉运盛、上虞吉仁、上虞熠诚	1、承诺人及其控制的企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》及上市公司关联交易管理制度等有关规定行使股东权利，履行股东义务；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。 2、承诺人保证不利用关联关系非法占用上市公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使上市公司或其控股子公司承担任何不正当的义务，在任何情况下，不要求上市公司或其控股子公司向承诺人及承诺人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的利益。 3、承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量减少或避免与上市公司及其控股子公司之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，承诺人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与上市公司或其控股子公司签署相关交易协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 4、如违反上述承诺与上市公司或其控股子公司进行交易，从而给上市公司或投资者造成损失的，由承诺人承担赔偿责任。

（八）保证上市公司独立性的承诺

承诺主体	承诺主要内容
华通控股、鼎通投资、曜瞿如、王苗通、王娟珍、王一锋、邵恒、王佶、吉运盛、上虞吉仁、上虞熠诚	1、本次交易前，上市公司一直在人员、资产、财务、机构和业务等方面与承诺人实际控制的其他企业完全分离，上市公司的人员、资产、财务、机构和业务等方面独立。 2、本次交易不存在可能导致上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面丧失独立性的潜在风险；本次交易完成后，承诺人保证不影响上市公司的独立性，保证本次交易完成后上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性，具体如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	（1）保证上市公司人员独立 A、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，且不在承诺人及其控制的其他企业中领薪。 B、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人及其控制的其他企业之间完全独立。 C、承诺人及其控制的其他企业等关联方向上市公司推荐的董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。 （2）保证上市公司资产独立 A、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。 B、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人及其控制的其他企业等关联方占用的情形。 （3）保证上市公司财务独立 A、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。 B、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及其控制的其他企业共有银行账户。 C、保证上市公司的财务人员不在承诺人及其控制的其他企业兼职。 D、保证上市公司依法独立纳税。 E、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。 （4）保证上市公司机构独立 A、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。 B、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 （5）保证上市公司业务独立 A、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 B、保证承诺人及其控制的其他企业除通过行使股东、董事权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。 C、保证承诺人及其控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。

（九）关于所持有标的公司股份是否存在质押或权属争议情况的承诺

承诺主体	承诺主要内容
曜瞿如、吉运盛、宁波盛杰	截至本承诺函出具之日，承诺人已将其持有的盛跃网络股权质押给中融国际信托有限公司。 承诺人保证在标的资产交割之前解除上述股权质押情形，**如证券监管部门另有要求，承诺人将按照证券监管部门要求在规定期限内解除上**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

承诺主体	承诺主要内容
	述股权质押情形。承诺人保证所持有的盛跃网络股权不存在任何其他质押、冻结、设置第三方权利或被司法机关查封的情形，亦不存在任何纠纷和争议。 若上市公司因上述股权质押事宜遭受任何损失，承诺人将以现金方式及时、足额向上市公司作出补偿。
除曜瞿如、吉运盛、宁波盛杰以外盛跃网络其他股东	截至本函签署之日，承诺人真实、合法持有标的公司的股权，拥有合法的完全所有权和处置权。其中，承诺人持有的盛跃网络的注册资本已全部缴足，承诺人所持盛跃网络的股权之上不存在委托持股、代持的情形，亦不存在其他任何质押、查封、冻结或其他限制或禁止转让的情形，且不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或妨碍权属转移的其他情况，也不存在任何潜在纠纷。

（十）关于锁定股份的承诺

关于股份锁定安排的具体请详见本预案（修订稿）“第五节 本次发行股份情况/一、发行股份购买资产情况/（五）股份锁定期”。

（十一）关于关联关系及一致行动关系的承诺

承诺主体	承诺内容
曜瞿如、上虞熠诚	截至本函出具之日，上虞熠诚将其对盛跃网络的投票表决权委托曜瞿如予以行使，上述表决权委托在双方共同作为盛跃网络股东期间有效，自双方不再作为盛跃网络股东后即行终止。除上述情形外，本合伙企业与本次购买资产的其他交易对方及其股东、实际控制人不存在关联关系或其他利益安排，亦不存在一致行动协议或一致行动关系及其他可能被认定为一致行动人的情形；
吉运盛、上虞吉仁	截至本函出具之日，吉运盛、上虞吉仁的实际控制人均为王佶，除上述情形外，本合伙企业与本次购买资产的其他交易对方及其股东、实际控制人不存在关联关系或其他利益安排，亦不存在一致行动协议或一致行动关系及其他可能被认定为一致行动人的情形；
珠海鸿瀚	本合伙企业与本次交易对方中的珠海鸿泰盈股权投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人均为横琴风洲投资管理有限公司，因此本合伙企业与珠海鸿泰盈股权投资基金（有限合伙）为一致行动人。 截至本函出具之日，除上述情形外，本合伙企业与本次购买资产的其他交易对方及其股东、实际控制人不存在关联关系或其他利益安排，亦不存在一致行动协议或一致行动关系及其他可能被认定为一致行动人的情形。
珠海鸿泰盈	本合伙企业与本次交易对方中的珠海鸿瀚投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为横琴风洲投资管理有限公司，因此本合伙企业与珠海鸿瀚投资管理企业（有限合伙）为一致行动人。 截至本函出具之日，除上述情形外，本合伙企业与本次购买资产的其

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

承诺主体	承诺内容
	他交易对方及其股东、实际控制人不存在关联关系或其他利益安排，亦不存在一致行动协议或一致行动关系及其他可能被认定为一致行动人的情形。
盛跃网络其他股东	截至本函出具之日，本公司/本合伙企业/本人与本次购买资产的其他交易对方不存在关联关系，亦不存在一致行动关系

（十二）关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形之声明

承诺主体	承诺主要内容
上市公司及其董事、监事、高级管理人员	截至本承诺出具之日，本公司/本人不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 因此，截至本承诺出具之日，本公司/本人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条关于“因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，上述主体自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36 个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组”之情形。
上市公司控股股东及一致行动人	截至本承诺出具之日，本公司/本合伙企业/本人不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 因此，截至本承诺出具之日，本公司/本合伙企业/本人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条关于“因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，上述主体自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36 个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组”之情形。
盛跃网络机构股东之合伙企业	截至本承诺出具之日，本企业、执行事务合伙人及实际控制人、本企业主要负责人员不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 因此，截至本承诺出具之日，本企业、执行事务合伙人及实际控制人、本企业主要负责人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

承诺主体	承诺主要内容
	组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条关于“因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，上述主体自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少36个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组”之情形。
盛跃网络机构股东之有限公司	截至本承诺出具之日，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不存在最近36个月因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 因此，截至本承诺出具之日，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条关于“因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，上述主体自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少36个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组”之情形。
詹弘	截至本承诺出具之日，本人不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不存在最近36个月因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 因此，截至本承诺出具之日，本人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条关于“因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，上述主体自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36 个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组”之情形。

（十三）关于本次重大资产重组的说明与承诺

承诺主体	承诺主要内容
上市公司	1、世纪华通为依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在根据法律法规及其公司章程规定需予终止的情形，具备本次交易的主体资格。 2、本次交易完成前，世纪华通的控股股东为浙江华通控股有限责任公司（以下简称“华通控股”），实际控制人为王苗通及其一致行动人；本次交易完成后，世纪华通的控股股东仍为华通控股，实际控制人仍为王王苗通及其一致行动人，本次交易不会导致本公司控制权变更，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

承诺主体	承诺主要内容
	不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及证券监管规则规定的借壳上市。 3、本公司的募集资金的数额和使用应当符合下列规定： （1）本次募集配套资金数额不超过项目需要量，且其前次募集资金使用进度和效果与披露情况基本一致； （2）本次募集配套资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定； （3）本次募集配套资金不会为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司； （4）本次交易及募集配套资金项目（如有）实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性； （5）本公司已经建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。 4、本公司不存在下列情形： （1）本次交易涉及的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； （2）本公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除； （3）本公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除； （4）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责； （5）本公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查； （6）2017 年度及最近一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的 。 （7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

十二、上市公司的控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见，控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

（一）上市公司的控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见

根据华通控股及王苗通出具的相关说明，华通控股及其一致行动人王苗通、王娟珍、王一锋、鼎通投资对本次重组的原则性意见如下：

1、本公司/本合伙企业/本人已知悉上市公司本次重组的相关信息和方案，已审阅《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预案》、《发行股份及支付现金购买资产协议》等文件。本公司/本合伙企业/本人认为本次重组有利于提升上市公司资产质量、增强持续经营能力及盈利能力，有助于提高上市公司的抗风险能力，有助于提高上市公司的抗风险能力，避免同业竞争，符合上市公司及全体股东的利益，本公司/本合伙企业/本人原则上同意本次重组。

2、本公司/本合伙企业/本人承诺将坚持在有利于上市公司的前提下，积极促成本次交易顺利进行。

（二）上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东华通控股及其一致行动人王苗通、王娟珍、王一锋、鼎通投资均已确认，其同意上市公司实施本次重大资产重组；自本次重组复牌之日起至实施完毕期间其将继续持有上市公司股份，无减持上市公司股份（如有）的计划。

上市公司董事、监事、高级管理人员均已确认，自本次重大资产重组复牌之日起至实施完毕期间将继续持有上市公司股份，无减持上市公司股份（如有）的计划。

（三）上市公司控股股东及其一致行动人在本次交易完成前已持有的上市公司股份的锁定安排

王苗通、王娟珍及其一致行动人华通控股、鼎通投资、王一锋出具了《关于本次交易完成后 12 个月内不减持上市公司股份的承诺函》，本次交易完成后12个月内，不减持在本次交易前已经持有的世纪华通股票。

十三、保护投资者合法权益的相关安排

（一）严格履行上市公司信息披露义务

本公司及相关信息披露义务人严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重组管理办法》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。上市公司筹划本次重大资产重组时，及时向深交所申请停牌并披露影响股价的重大信息。本预案（修订稿）披露后，本公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本公司重大资产重组进展情况。

（二）严格履行相关程序及网络投票安排

根据《重组管理办法》等有关规定，本次交易需经上市公司股东大会作出决议，且必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本公司将严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，在表决本次交易方案的股东大会中，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，充分保护中小股东行使股东权利。

（三）关联方回避表决

2018 年 9 月 11 日**及 2018 年 11 月 6 日**，上市公司召开的第四届董事会第六次会议**、第四届董事会第十次会议，**审议并通过了本次交易方案。出席会议的关联董事王苗通、王一锋、邵恒、王佶、赵骐回避表决。

（四）发行价格与标的资产作价的公允性

根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易中，发行股份购买资产的发行价格不低于上市公司审议本次交易的**第四届董事会第十次会议决议公告日**前 120 个交易日的上市公司股票均价 90%。本次交易标的资产的最终价格将由交易各方根据上市公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的资产评估值协商确定，资产定价具有公允性、合理性。

（五）股份锁定安排

关于股份锁定安排的具体请详见本预案（修订稿）“第五节 本次发行股份情况/一、发行股份购买资产情况/（五）股份锁定期”。

（六）业绩承诺、减值测试及补偿安排

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易中，资产评估机构采用收益法和市场法对标的资产进行了预评估，并以市场法预评估结论作为预估交易对价参考依据。为保障上市公司尤其是中小股东的合法权益，同时依据《重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次重组交易对方曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁与上市公司签署了《业绩承诺及减值测试补偿协议》。

十四、独立财务顾问的保荐机构资格

上市公司聘请长江证券承销保荐有限公司担任本次交易的独立财务顾问，长江保荐经中国证监会批准依法设立，具备保荐机构资格。

十五、待补充披露的信息提示

本次资产重组涉及的标的资产将经具有证券期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具正式审计报告、评估报告，相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果，以及经审核的盈利预测数据（如涉及）将在重大资产重组报告书中予以披露。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重大风险提示

投资者在评价上市公司本次重大资产重组时，应特别认真地考虑下述各项风险因素：

一、与本次交易相关的风险

（一）审批风险

本次交易方案已经上市公司第四届董事会第六次会议**以及上市公司第四届董事会第十次会议**审议通过。本次交易尚需满足多项条件方可实施，尚需履行的审批程序包括但不限于：1、上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案；2、上市公司股东大会审议通过本次交易；3、中国证监会核准本次交易；4、本次交易通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查；5、华侨城资本之股东华侨城集团有限公司按其内部决策程序同意本次交易。其中，第 5 项批准与授权仅针对世纪华通自华侨城资本处受让其持有的盛跃网络 6.81%股权。世纪华通自除华侨城资本以外的 28 名交易对方处受让其持有的盛跃网络 93.19%股权，不以第 5 项批准与授权为前提。

上述批准或核准均为本次交易的前置条件，本次交易能否取得上述批准或核准，以及取得上述批准或核准的时间存在不确定性，方案最终能否成功实施存在上述审批风险。

（二）本次交易可能被暂停、终止或取消的风险

本公司已经按照相关规定制定了严格的内幕信息管理制度，在与交易对方协商过程中严格控制内幕信息知情人员的范围，降低内幕信息传播的可能性，截至本预案（修订稿）签署日，未发现涉嫌重大内幕交易的情况，但仍不排除有机构或个人利用本次交易的内幕信息实施交易的行为。公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险，提请投资者注意相关风险。

本次交易推进过程中，市场环境可能发生变化，从而影响本次交易的条件；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

此外，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响，交易各方可能需要根据市场环境变化及监管机构的审核要求完善交易方案。如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能，提请投资者注意相关风险。

（三）标的公司财务数据及评估值可能与重组报告书存在一定差异的风险

标的资产经审计的历史财务数据及正式资产评估结果以重组报告书中披露的为准。本预案涉及的相关数据可能与最终结果存在一定差异，敬请投资者关注上述风险。

（四）标的资产预估值增值较高的风险

本次交易的标的资产为盛跃网络 100%股权。经初步估算，标的资产以 2018 年 4 月 30 日为预估基准日的预估值为 3,100,000 万元。标的公司未经审计的截至 2018 年 4 月 30 日的归属于母公司所有者权益为 1,139,271.15 万元，预估增值率为 172.10%。尽管标的公司具备较强的盈利能力和市场竞争力，预估值处于合理水平，但由于评估机构在进行资产评估时需要基于一定的假设基础，而上述假设情况发生变化时评估价值将存在较大差异，因此不能完全排除未来因内外部环境和企业情况出现预期之外的重大变化，导致标的资产估值与实际情况不符的风险。

（五）标的资产业绩承诺及减值测试补偿实施风险

根据《业绩承诺及减值测试补偿协议》，本次交易中业绩承诺及减值测试补偿义务方为曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁。盛跃网络在预计补偿期间（2018 年度、2019 年度、2020 年度）出现减值，则补偿义务方应向上市公司支付补偿。本次交易中补偿义务人补偿的上限为交易中补偿义务方取得的全部交易对价。

本次交易中曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁取得的总对价为交易总额的 25.87%。标的公司的主要经营性资产具备较长时期的经营记录和较强的市场竞争力、持续的盈利能力，但如标的公司行业环境或自身经营情况出现重大不利变化，导致标的公司在业绩承诺及减值测试补偿期间实现的业绩较承诺净利润有较大差距，或标的资产出现较大金额减值，将可能出现业绩承诺及减值测试补偿金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

不能得到全额补偿的风险。

（六）募集配套资金失败或未能足额募集风险

本次交易中，公司拟采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 **610,000** 万元，募集配套资金在扣除发行费用及中介机构费用后，将用于支付本次交易中的现金对价**及补充上市公司流动资金**。受证券市场变化或监管法律法规调整等因素影响，本次募集配套资金存在未能获得监管部门审批、发行失败或募集不足的风险。在募集配套资金失败或募集金额低于预期的情形下，公司将以自有资金或自筹资金等方式解决资金需求。若上市公司本次募集配套资金失败或未能足额募集，将带来一定的财务压力。

（七）交易完成后上市公司商誉金额较大风险

根据《企业会计准则》的相关规定，本次交易系同一控制下的企业合并，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当冲减资本公积，本次交易本身并不会产生新的商誉，但由于盛跃网络本身合并报表层面存在较大金额的商誉，上市公司及标的公司需要在未来每个会计年度末进行减值测试，减值部分计入当期损益。

由于网络游戏行业竞争激烈，公司业绩具有一定的波动性，且本次交易完成后，公司整体商誉余额及占总资产比例较高，将导致发生商誉减值的不确定性较大。提请投资者关注本次交易完成后上市公司商誉金额较大及商誉减值风险。

（八）收购整合风险

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司。标的公司及其下属经营实体拥有的管理团队和技术人才队伍在网络游戏行业内具有多年的经验。经营管理团队和核心人员保持稳定是标的公司持续增长的重要保障，也是影响本次交易实施后整合效果的重要因素。根据上市公司目前的规划，本次交易后标的公司仍将由现有核心管理团队进行具体的业务运营，上市公司负责对交易完成后网络游戏业务板块进行统一的战略规划和资源调配，以充分发挥本次交易的协同效应。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易完成后上市公司的经营规模将有较大幅度的提升，虽然上市公司已经就后续协同整合做好充分的安排，但本次交易完成后，上市公司能否通过有效整合充分发挥本次并购的协同效应具有不确定性，提请投资者注意相关风险。

（九）标的公司股权被质押的风险

截至本预案（修订稿）签署日，本次交易对方中曜瞿如、宁波盛杰、吉运盛所持有的标的股权存在质押的情形。

为保证本次重大资产重组顺利进行，曜瞿如、宁波盛杰、吉运盛出具了承诺函，承诺：**“在标的资产交割之前解除上述股权质押情形，如证券监管部门另有要求，承诺人将按照证券监管部门要求在规定期限内解除上述股权质押情形。”**

同时，相关质权人中融国际信托有限公司出具了承诺函，**承诺：“同意在标的资产交割之前配合出质人及盛跃网络解除上述股权质押情形，如证券监管部门另有要求，承诺人将按照证券监管部门要求在规定期限内解除上述股权质押情形。”**

截至本预案（修订稿）签署日，除曜瞿如、宁波盛杰、吉运盛所持标的股权存在上述质押情形外，其他交易对方持有的标的股权不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。

若在本次重大资产重组实施时，该等股权质押协议尚未解除完毕，则会对本次交易的进展造成障碍。

二、交易标的相关风险

（一）行业监管风险

网络游戏行业受到工信部、文化部及国家版权局等部门的监管，在中国境内从事网络游戏运营业务需要取得该等部门的许可。随着网络游戏行业的快速发展，政府不断加强对网络游戏行业的监管和立法，尤其是对运营商的资质、游戏内容、游戏经营场所等多方面进行了更规范、更严格的要求，行业准入标准将持续提高。若未来行业监管政策发生重大变化，可能会对标的公司生产经营活动产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

生不利影响。

根据文化部 2010 年 6 月出台的《网络游戏管理暂行办法》，对从事网络游戏运营企业的相关资质进行规定的同时也对产品内容设置，例如游戏内容不得含有宣扬淫秽、色情赌博暴力或者教唆犯罪的内容，不得在网络游戏中设置未经用户同意强制对战，不得以随机抽取等偶然方式诱导网络游戏用户投入法定货币或者网络游戏虚拟货币的方式获取网络游戏产品和服务，以未成年人为对象的不得含有诱发人模仿违反社会公德的行为和法犯罪内容，以及恐怖、残酷等妨害未成年人身心健康的内容等。

虽然标的公司在游戏研发、游戏发行运营过程中对游戏内容进行了严格审核，但仍可能因对监管法规理解存在偏差，导致经营过程中出现游戏产品内容不符合监管法规，而被责令整改或处罚的风险，提请投资者关注相关风险。

（二）市场竞争风险

国内网络游戏行业近年来呈现持续增长的态势，市场容量不断扩大，吸引了大量经营者通过新设或并购的途径涉足网络游戏行业，市场竞争日益激烈。

标的公司为国内最早一批经营网络游戏相关业务的企业，具备丰富业务经验及行业先入等各方面优势，拥有较强的品牌知名度和市场竞争力，作为网络游戏行业中的领先企业具备一定的市场竞争优势，但市场竞争加剧将对标的公司的市场地位和业务拓展造成一定程度的冲击。若公司不能及时响应市场变化，在持续加剧的行业竞争中保持和巩固优势地位，则将会对标的公司业务、财务状况及发展空间造成不利影响。

（三）游戏开发及推广风险

网络游戏行业具有产品更新换代快、用户偏好变化快、生命周期较短的特点。随着网络游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激烈。能否持续推出符合市场需求、具备较强竞争力的高品质网络游戏产品对网络游戏企业的市场认可度，乃至生存与发展至关重要。

网络游戏的研发与发行是一项系统工程，标的公司具有多年游戏开发、代理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

发行和运营的经验，并拥有较为广泛的发行渠道，综合竞争实力居于行业领先地位。但若标的公司不能及时对目前运营的主力游戏进行改良升级，增强玩家粘性；或者不能及时推出有竞争力的新游戏以实现产品的更新换代，则可能导致用户流失、市场占有率下降。另外，若标的公司在游戏的研发及运营过程中对玩家需求不能做出及时反应，不能及时准确把握行业发展趋势，将直接影响游戏产品的最终品质，导致所开发或运营的游戏产品盈利水平不能达到预期，进而对标的公司经营业绩及未来增长前景造成不利影响。

（四）核心研发及运营人员流失风险

标的公司所处行业中，高素质、稳定及充足的游戏研发及运营人才团队是标的公司保持行业优势的核心竞争力。标的公司经过多年的摸索，通过完善薪酬激励与考核制度，树立优良的企业文化和良好的工作氛围，培养了核心研发及运营管理团队的归属感和忠诚度。

若标的公司无法对研发及运营团队进行有效激励以保证核心人员的工作积极性和创造热情，甚至导致核心人员的流失，将会对标的公司的游戏研发和运营能力造成不利影响。同时随着标的公司业务规模的发展和扩大，若标的公司不能通过自身培养或外部引进获得足够多的高素质人才，可能导致核心研发及运营人员不足，进而对其经营运作、发展空间及盈利水平造成不利影响。

（五）知识产权保护和侵权风险

在游戏研发过程中，标的公司会创造自有的游戏人物名称、形象、情节、背景、音效、卡通形象等，经授权后亦可能使用他人创造的知识产权。一款成功开发及运营的游戏产品需要集中软件著作权、游戏版权、注册商标等多项知识产权保护。标的公司注重知识产权的保护，并采取申请无形资产证书、代码分区隔离、内部权限控制、员工签署保密协议和竞业禁止限制协议等保护措施，但考虑到知识产权的特殊性，仍不排除第三方可能会侵犯公司知识产权，对公司的正常经营造成负面影响。如果标的公司保护自有知识产权不到位，可能会导致恶意竞争和用户流失，对标的公司业绩造成不利影响。同时，标的公司尊重其他企业或个人的知识产权，并设立了有效的内部预防侵权机制，但亦不能完全排除其所研发的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

游戏产品被指责未经许可使用他人知识产权的可能性，从而影响标的公司的业务运营。

（六）诉讼、仲裁风险

截至本预案（修订稿）签署日，标的公司重大未决诉讼、仲裁主要针对《传奇》、《传奇世界》等软件著作权及其授权，具体涉及《传奇》著作权续约纠纷、《传奇》著作权对外授权纠纷、“热血传奇”注册商标纠纷、《传奇世界》对外授权纠纷等事项。具体参见本预案（修订稿）“第四节 标的公司基本情况”之“**十三、抵押、质押、诉讼仲裁及行政处罚等情况说明”之“（二）标的公司诉讼仲裁情况”及“（三）标的公司诉讼、仲裁事项的相关说明”**。

针对上述事项，曜瞿如、华通控股、王苗通、邵恒、王佶出具如下承诺：

上市公司或盛跃网络因该等诉讼事项遭受任何损失（为避免歧义，该等损失不包括盛跃网络及其控股子公司就前述诉讼、仲裁事项根据相关合同已在相关财务报表中计提和未来按现有计提方式继续计提的应付款项），承诺人将以现金方式及时、足额向上市公司或盛跃网络作出赔偿。

上述未决诉讼、仲裁事项如产生不利法律结果，将会对标的公司的生产经营产生负面影响，提请投资者注意标的公司相关诉讼、仲裁风险。

（七）税收政策变化风险

2016 年至 2017 年，盛跃网络主要控股子公司所得税税率情况如下：

标的公司子公司蓝沙信息技术（上海）有限公司、盛绩信息技术（上海）有限公司等被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，上述公司目前适用的企业所得税税率为 15%。

标的公司子公司盛趣信息于 2013 年 12 月获得国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》。根据（财税（2016）49 号）号文件《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，盛趣信息在办理完毕相应的备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

案手续后目前适用的企业所得税税率为 10%。

尽管盛跃网络的经营业绩不依赖于税收优惠政策，但税收优惠政策有助于其经营业绩的提升。未来，若国家关于税收优惠的法规发生变化或其他原因导致盛跃网络及其下属部分子公司无法持续获得税收优惠，则将对其经营业绩产生一定的不利影响。

（八）网络系统安全性的风险

由于网络游戏作为面向公众的开放性平台，以互联网作为基础，客观上存在网络设施故障、电讯故障、软硬件漏洞、病毒、黑客攻击等导致游戏系统损毁、游戏运营服务中断和玩家游戏账户数据丢失等风险，从而降低玩家的游戏体验，影响公司声誉，造成玩家数量的流失。若标的公司不能及时发现并阻止上述外部干扰，可能对其经营业绩造成不利影响。

（九）汇率波动的风险

标的公司的部分业务分布于韩国、新加坡、香港等国家和地区，各地区公司记账本位币不同，若汇率变动较大，则标的公司合并收入和利润水平将随之出现一定幅度的波动，提请投资者注意相关汇率波动风险。

三、其他风险

（一）股价波动风险

上市公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率及汇率变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，从而使公司股票的价格偏离其价值，给投资者带来投资风险。

股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，上市公司提醒投资者应当具有风险意识，以便作出正确的投资决策。公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资者作出投资判断。

（二）不可抗力风险

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素给上市公司及本次交易带来不利影响的可能性，提请投资者注意相关风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节　本次交易概况

一、本次交易的背景

（一）中国游戏产业快速发展，移动网络游戏发展势头良好，为具备自主研发能力的游戏企业创造良好的市场环境

随着国民经济的持续发展，居民生活水平的提高不断带动文化消费的提升，虽然受到人口红利下降等不利因素的影响，我国游戏行业仍然保持较高的发展速度，截至 2017 年，中国游戏市场用户规模约达到 5.83 亿人，比 2016 年增长了 3.1%。中国游戏市场（包括网络游戏市场、电视游戏市场、单机游戏市场等）实际销售收入达到 2,036.1 亿元，较 2016 年增长了 23.00%。

细分市场中，客户端游戏及网页游戏市场增速放缓，而移动互联时代的来临、高性能移动设备的普及使得用户对于移动设备的依赖程度快速加深，促进了移动网络游戏行业的高速发展。作为新兴细分市场的移动游戏市场规模增幅明显，市场收入规模进一步扩大。2017 年中国游戏市场中，移动游戏市场实际销售收入 1,161.2 亿元，占 57.0%；客户端游戏市场实际销售收入 648.6 亿元，份额减少，占 31.9%；网页游戏市场实际销售收入 156.0 亿元，份额大幅减少，占 7.6%；家庭游戏机游戏市场实际销售收入 13.7 亿元，份额有所增加，占 0.7%。移动网络游戏的迅速发展为快速发展的新兴手游公司和客户基础坚实的大型游戏公司带来了巨大的商业机遇。

游戏产品的数量规模已经进入高速增长阶段，特别是移动游戏，其产品数量增长迅速，推动整体游戏数量规模迈上新台阶。2017 年，国家新闻出版广电总局批准出版游戏约 9800 款，其中国产游戏约 9,310 款，进口游戏约 490 款。在约 9,310 款国产游戏中，客户端游戏约占 1.5%，网页游戏约占 2.3%，移动游戏约占 96.0%，家庭游戏机游戏约占 0.2%。

近年来，自主研发网络游戏在国内市场份额中逐渐占据主流地位。2017 年度自主研发网络游戏市场销售收入达到 1,397.4 亿元，占全部市场收入份额达到

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

68.63%，较 2016 年度增长 18.2%。收入增长反哺企业提升游戏产品研发能力，使得企业在产品的游戏引擎、画面质量、细节化处理等各方面有了充足的资金支持，促进自主研发游戏引擎数量的快速增长和免费引擎的普及。在可以预见的未来，国内游戏公司的自主研发能力会进一步提高，产品质量也将会大幅提升。拥有较强自主研发能力的游戏企业，能在竞争中发挥自身优势，占据更大比例的市场份额。

（二）产业政策支持互联网文化产业打造行业骨干企业、推进兼并重组

近年来，国家有关部门先后颁布《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》、《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》、《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》、《国家“十三五”时期文化发展纲要》等一系列重要政策文件中均明确强调要加大对新兴文化产业的扶持力度，并积极鼓励推动企业跨行业、跨地区兼并重组，促进文化娱乐领域资源的整合和结构的优化，提高市场集约化水平。

2013 年 8 月，国务院发布了《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发[2013]32 号），要大力发展数字出版、互动新媒体、移动多媒体等新兴文化产业，促进动漫游戏、数字音乐、网络艺术品等数字文化内容的消费。

2014 年 2 月，国务院发布《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》，指出“深入挖掘优秀文化资源，推动动漫游戏等产业优化升级，打造民族品牌。”

2014 年 3 月，文化部、人民银行、财政部发布《关于深入推进文化金融合作的意见》，指出“加快推进文化企业直接融资、支持文化企业通过资本市场上市融资、再融资和并购重组；鼓励文化企业并购重组，实现文化资本整合。”

2017 年 4 月，文化部发布《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》，指出“培育一批核心竞争力强的骨干文化企业，鼓励产业关联度高的文化企业以资本为纽带联合重组，推动跨地区跨行业跨所有制并购重组，提高文化产业规模化、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

集约化、专业化水平。”“培育一批具有较强品牌影响力和国际竞争力的骨干游戏企业，创作生产一批内容健康向上、富有民族特色的游戏精品。推进游戏产业结构升级，推动网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展，促进移动游戏、电子竞技、游戏直播、虚拟现实游戏等新业态发展。”

2017 年 5 月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《国家“十三五”时期文化发展改革纲要》，指出“加快发展网络视听、移动多媒体、数字出版、动漫游戏、创意设计、3D 和巨幕电影等新兴产业。”

国家相关产业政策对互联网文化相关行业兼并重组的支持，为行业内规模较大、研发能力较强的骨干企业的进一步做大做强创造了良好的政策环境、巨大的发展空间和宝贵的战略机遇。

（三）上市公司积极布局游戏全产业链，已积累较为丰富的游戏行业并购、整合经验和行业资源

上市公司于 2014 年 9 月成功收购了天游软件 100%股权和七酷网络 100%股权，形成了汽车零部件制造与互联网游戏双主业发展的布局；2018 年 1 月上市公司完成对点点互动的收购，网络游戏业务板块的综合竞争力得到进一步增强。目前公司已拥有天游软件、七酷网络、点点互动等全资下属游戏公司，实现网络游戏业务类型全覆盖、游戏产业链全覆盖及游戏发行全球化的发展格局。

另一方面，上述收购整合使得公司积累了较为丰富的网络游戏行业并购、整合及运营经验；另一方面使公司形成了合理、完备的网络游戏产业布局，拥有了成熟的网络游戏研发、运营、管理团队和市场渠道、游戏用户等优质行业资源。上述因素为本次交易及交易后标的公司与上市公司现有网络游戏业务板块的协同整合、互相促进奠定了良好基础。

（四）标的公司为中国领先的网络游戏企业，拟借助 A 股资本市场实现进一步发展

本次交易中上市公司拟收购的标的公司拥有原美国纳斯达克（NASDAQ）上市公司 SHANDA GAMES LIMITED（盛大游戏有限公司）的网络游戏业务、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主要经营性资产和核心人才团队。标的公司所控制的主要经营实体盛趣信息技术（上海）有限公司、上海数龙科技有限公司、蓝沙信息技术（上海）有限公司等均具备多年的游戏研发、发行、运营经验。凭借强大的技术实力、富有创意的游戏设计能力，以及对各地文化差异的深刻理解和丰富的市场经验，标的公司推出了多款广受大众欢迎的明星游戏产品。标的公司旗下拥有《热血传奇》系列、《传奇世界》系列、《龙之谷》系列、《神无月》、《冒险岛》、《永恒之塔》等多款优质核心游戏产品，并在业内率先创造并推出“道具收费”等商业模式，具备良好的品牌认可度和行业领先的综合竞争实力，在全球网络游戏行业亦具备较强的市场竞争能力、较高的知名度和影响力。

标的公司积极推进游戏与文化融合，在“互联网+中华文明”的践行上作出积极的探索，弘扬中华民族文化与社会正能量，在游戏中加入传统的文化元素、在世界观中融入传统文化。标的公司先后推出展现中国传统文化、传统工艺、美学艺术的功能性游戏“文物加-釉彩”、“更路簿”、文创产品“文物加”APP 等。

标的公司高度重视对未成年游戏用户的权益保护和健康引导，开发了“防沉迷系统软件”，通过防沉迷认证方案认定游戏玩家实际年龄，凡未满 18 周岁的未成年用户或未通过防沉迷认证的用户均将受到防沉迷系统的限制。公司“防沉迷系统”对未成年人的网络游戏在线时间进行了严格划分，籍此来控制未成年人的游戏在线时间，普及健康游戏时间概念，使未成年人能够科学控制游戏间隔，获得充分的休息、学习时间，以充分保护未成年游戏玩家，提倡合理享受健康游戏。此外，标的公司作为行业领先企业，积极参与《网络游戏行业服务规范》等各项行业规范的制定，积极献力行业规范运行与发展，积极践行社会责任。

支持培育一批具有较强品牌影响力和国际竞争力的骨干游戏企业，促进动漫游戏等产业优化升级，打造民族品牌是国家相关产业政策的既定方向，标的公司拟通过本次交易进入 A 股资本市场，并与上市公司积极协同整合，充分发挥标的公司的业务、品牌优势和上市公司资本运作、资源整合平台优势，为标的公司和上市公司的持续发展和战略目标的实现奠定良好基础。

二、本次交易的目的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）提升主营业务竞争力，协同发展巩固和提升行业地位，实现跨越式发展，助力达成战略目标

目前上市公司拥有天游软件、七酷网络、点点互动等全资游戏子公司。其中天游软件为国内领先的运动休闲竞技类网络游戏平台运营商，旗下拥有国内知名游戏运营平台 T2CN；七酷网络拥有研发跨终端、多种题材网络游戏的能力，为国内领先的网游研发公司，并拥有丰富的在研游戏储备；点点互动为集研发、发行及运营于一体的游戏公司，特别在模拟经营类游戏的研发制作方面处于全球领先地位，产品面向全球用户，拥有与国际知名游戏社交平台多年良好的合作关系和健全的国际化发行网络，能够成功完成国内自主研发游戏的海外发行和推广。

本次交易的标的公司盛跃网络为网络游戏行业内的领先企业。标的公司具备强大的游戏研发能力和高效稳定的研发团队，拥有成熟的 IP 战略、丰富的 IP 资源和强大的 IP 开发运营能力，标的公司下属经营实体公司通过在行业内多年的深耕运营，建立了从游戏研发、品牌建设、媒体宣传、活动策划、合作渠道拓展、客户服务等完整的研运一体化优势，积累了丰富的行业资源。标的公司秉承“精品游戏”的发展战略，相继推出和成功运营《热血传奇》、《传奇世界》、《龙之谷》、《神无月》、《永恒之塔》、《冒险岛》、《最终幻想 14》、《星辰变》等多款经典游戏，并与腾讯、Apple App Store 等业内领先的运营平台建立了密切的合作关系。近年来随着网络游戏生命周期的缩短以及移动网络游戏对传统客户端游戏、网页游戏的冲击，标的公司能够快速适应行业发展趋势，调整游戏产品布局和业务发展重心，目前已形成多元化、多类型游戏合理发展的业务格局，在日益激烈的市场竞争环境中持续巩固和保持竞争优势。

标的公司与上市公司在《热血战纪》、《天神传奇》、《攻沙》等网络游戏中已开展良好合作，后续在游戏研发、IP 运营、市场渠道拓展、品牌推广等方面均具备显著的协同效应。交易完成后标的公司纳入上市公司业务体系，将形成协同发展、互相促进、资源共享的良性互动。本次交易有助于上市公司进一步完善游戏产业布局、扩大游戏业务市场占有率、丰富游戏产品类型并取得行业内优质的 IP 资源，上市公司在国内乃至全球游戏行业的市场地位、综合竞争力和影响力、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

品牌效应将通过本次交易得到全面升级。

综上，本次交易将为上市公司实现跨越式发展、达成战略发展目标奠定坚实基础并提供关键助力。

（二）消除同业竞争，增强公司独立性

为促进上市公司网络游戏业务的进一步发展，把握市场契机，积极整合行业稀缺优质资源，上市公司控股股东华通控股于 2015 年-2017 年通过发起设立曜瞿如等方式，以本次交易之标的公司盛跃网络为平台分步完成了对原美国纳斯达克（NASDAQ）上市公司 SHANDA GAMES LIMITED（盛大游戏有限公司）股权的收购，并拟定在收购完成后将标的资产与上市公司进行资产整合。

本次交易前，上市公司控股股东华通控股为曜瞿如的普通合伙人和执行事务合伙人，王苗通为曜瞿如实际控制人并实际控制盛跃网络；本次交易完成后，盛跃网络将成为世纪华通全资子公司，上市公司实际控制人除直接或间接持有上市公司股份外，不再以直接或间接方式持有盛跃网络权益。

本次交易的实施将彻底消除上市公司控股股东、实际控制人与上市公司之间的同业竞争，进一步增强上市公司的独立性。

（三）提升上市公司的资产质量、盈利能力和抗风险能力，实现股东利益最大化

本次交易完成后，盛跃网络将成为世纪华通的全资子公司并纳入上市公司合并报表范围。本次交易将使上市公司获得国内游戏行业优质资产，提高上市公司资产质量和资产规模的同时显著提升上市公司的收入和利润水平。此外，本次交易将进一步完善上市公司网络游戏板块产业布局，通过标的公司与上市公司的优势互补、相互协同显著提升上市公司网络游戏业务的市场竞争力和长期可持续发展能力。整体业务规模的显著提升以及研发实力的增强、游戏产品线的丰富、发行运营渠道的拓展等后续协同效应的显现将大大巩固和提高上市公司在网络游戏业务领域的市场地位和抗风险能力。

本次交易完成后，上市公司将进一步提升综合竞争能力、市场拓展能力、资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

源控制能力和后续发展能力，从而从根本上提升上市公司的盈利能力和股东回报能力、抗风险能力，实现全体股东利益最大化。

三、本次交易决策过程及审批情况

（一）本次交易已履行的决策和审批程序

截至本预案（修订稿）签署日，本次交易已履行的决策及审批程序如下：

2018 年 9 月 11 日，上市公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案，并同意与交易对方签署相关协议，其中关联董事王苗通、王一锋、邵恒、王佶、赵骐回避表决。

2018 年 9 月 11 日，上市公司与各交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并与曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁签署了《业绩承诺及减值测试补偿协议》。根据各方签署的 《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易对方同意放弃本次交易中对标的公司其他股东所转让股权的优先购买权。

2018 年 11 月 6 日，上市公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过本次重组方案调整的相关议案，其中关联董事王苗通、王一锋、邵恒、王佶、赵骐回避表决。

（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

本次交易尚需履行的程序如下：

1、本次交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，上市公司需再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案；

2、上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；

3、本次交易获得中国证监会的核准

4、本次交易通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查

5、华侨城资本之股东华侨城集团有限公司按其内部决策程序同意本次交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

易

其中，第 5 项批准与授权仅针对世纪华通自华侨城资本处受让其持有的盛跃网络 6.81%股权。世纪华通自除华侨城资本以外的 28 名交易对方处受让其持有的盛跃网络 93.19%股权，不以第 5 项的批准与授权为前提。

四、本次交易的具体方案

（一）交易方案概述

上市公司拟向曜瞿如等 29 名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络 100%股权。标的资产交易价格预估为 2,980,000 万元，其中拟向宁波盛杰支付现金 292,921.70 万元，购买其持有的盛跃网络 9.83%股权；拟向除宁波盛杰之外的盛跃网络其余 28 名股东发行 **141,276.46** 万股股份，购买其合计持有的盛跃网络 90.17%股权。

发行股份及支付现金购买资产交易中，上市公司向交易对方支付交易对价的预计情况如下：

序号	交易对方	出让标的公司股权比例	预计交易对价（万元）	预计现金方式支付对价（万元）	预计股份方式支付对价（万元）	预计发行上市公司股份（股）
1	曜瞿如	15.87%	472,998.32	——	472,998.32	**248,684,712**
2	林芝腾讯	11.83%	352,613.57	——	352,613.57	**185,390,940**
3	宁波盛杰	9.83%	292,921.70	292,921.70	——	
4	吉运盛	7.93%	236,257.00	——	236,257.00	**124,215,035**
5	道颖投资	7.93%	236,257.00	——	236,257.00	**124,215,035**
6	华侨城资本	6.81%	202,845.77	——	202,845.77	**106,648,669**
7	上虞熠诚	5.00%	148,999.37	——	148,999.37	**78,338,261**
8	上虞吉仁	5.00%	148,999.37	——	148,999.37	**78,338,261**
9	上海华璨	4.06%	121,081.71	——	121,081.71	**63,660,205**
10	国华人寿	3.96%	118,128.50	——	118,128.50	**62,107,517**
11	上海馨村	3.21%	95,684.08	——	95,684.08	**50,307,089**
12	上虞砾颐	2.61%	77,721.82	——	77,721.82	**40,863,206**
13	珠海鸿泰盈	2.37%	70,547.52	——	70,547.52	**37,091,230**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

14	珠海鸿瀚	2.29%	68,253.47	——	68,253.47	**35,885,102**
15	朴华锦岚	2.18%	64,970.67	——	64,970.67	**34,159,134**
16	上海嘉琴	1.19%	35,438.55	——	35,438.55	**18,632,255**
17	歌斐资产-创世华盛私募基金	1.11%	33,052.83	——	33,052.83	**17,377,931**
18	宁波公佑	1.09%	32,362.84	——	32,362.84	**17,015,161**
19	詹弘	1.05%	31,422.18	——	31,422.18	**16,520,599**
20	殊一投资	1.03%	30,816.18	——	30,816.18	**16,201,988**
21	领瑞鑫慧	0.79%	23,625.70	——	23,625.70	**12,421,503**
22	钧成投资	0.79%	23,625.70	——	23,625.70	**12,421,503**
23	子于投资	0.50%	14,766.06	——	14,766.06	**7,763,439**
24	中投盛灿	0.34%	10,153.74	——	10,153.74	**5,338,451**
25	若荟投资	0.34%	10,101.64	——	10,101.64	**5,311,062**
26	凤凰盛达	0.26%	7,678.35	——	7,678.35	**4,036,988**
27	紫荆明曜	0.24%	7,257.22	——	7,257.22	**3,815,575**
28	盛世互联	0.22%	6,497.07	——	6,497.07	**3,415,913**
29	苏州君骏德	0.17%	4,922.06	——	4,922.06	**2,587,833**
合计		**100.00%**	**2,980,000.00**	**292,921.70**	**2,687,078.30**	**1,412,764,597**

本次交易前，公司未持有盛跃网络股份；发行股份及支付现金购买资产交易完成后，盛跃网络将成为上市公司的全资子公司。

（二）非公开发行股票募集本次重组的配套资金

为提高本次重组绩效，上市公司拟采用询价方式向不超过 10 名（含 10 名）符合条件的特定投资者发行股份募集本次重组的配套资金，募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20%，募集配套资金总额不超过 **610,000** 万元，不超过本次交易中上市公司拟以发行股份方式购买资产交易价格扣减交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格后的 100%。本次配套融资在扣除重组中介费用及相关税费后将用于支付本次交易中的现金对价**及补充上市公司流动资金。**

本次交易中非公开发行股票募集配套资金与发行股份购买资产为两次发行，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

分别定价。

本次交易中，发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如募集配套资金未能实施或未能足额募集，上市公司将以自有资金或合法自筹的资金支付本次交易的现金对价。

五、标的资产预估及初步作价情况

本次交易标的为盛跃网络 100%股权，预估基准日为 2018 年 4 月 30 日。本次交易标的资产的预估值为 3,100,000 万元。2018 年 5 月 21 日盛跃网络股东会作出分红决议，向全体股东分红 12 亿元。基于上述预估结果及标的公司分红情况，经交易各方协商一致，本次上市公司收购盛跃网络 100%股权的交易价格预估作价为人民币 2,980,000 万元。

交易各方同意，盛跃网络 100%股权的最终交易价格以具有证券、期货业务资质的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为依据，由交易各方协商确定。上市公司与交易对方将签署《发行股份及支付现金购买资产协议》的补充协议，对最终交易价格进行确认。

六、本次交易支付方式、发行股份和募集配套资金安排

本次交易中上市公司拟以向交易对方发行股份及支付现金的方式收购盛跃网络 100%股权。根据标的资产预估作价及《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，上市公司拟向曜瞿如等盛跃网络 28 名股东发行 **141,276.46** 万股，向宁波盛杰支付现金对价 292,921.70 万元。本次交易的现金对价部分拟由上市公司通过询价方式非公开发行股票募集。

本次交易中涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分。

（一）发行股份购买资产的发行股份情况

1、定价基准日及发行价格

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易中上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司第四届董事会**第十次**会议决议公告日。

根据《重组管理办法》，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。上市公司本次选用定价基准日前120个交易日的股票交易均价作为市场参考价，市场参考价的计算方式为：定价基准日前120个交易日的股票交易总额/定价基准日前120个交易日的股票交易总量。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，经交易各方协商，上市公司本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%，即为30.53元/股。

上市公司2018年半年度权益分派方案已获2018年9月14日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：以2018年6月30日公司总股本1,459,222,653为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1.00元（含税），以资本公积金向全体股东按每10股转增6股。本次权益分派方案共计派发现金145,922,265.30元，股本转增后公司总股本变更为2,334,756,244股。

上述权益分派已于2018年10月31日实施完毕，权益分派实施完毕后上市公司本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为19.02元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

本次发行股份购买资产的最终发行价格以上市公司股东大会批准并经中国证监会核准的发行价格为准。

2、发行数量

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的标的资产交易预估价格、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股份发行价格，本次交易中上市公司发行股份购买资产的股份发行数量为88,014.36万股，占交易完成后上市公司总股本的37.62%。（不考虑配套募集资金发行股份数量的影响）

公司2018年半年度权益分派方案已于2018年10月31日实施完毕，本次发行价格调整为19.02元/股，发行股份购买资产的预计发行数量调整为1,412,764,597股，占交易完成后上市公司总股本的37.70%。（不考虑配套募集资金发行股份数量的影响）

定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会及深交所所的相关规定进行调整，发行数量也随之进行调整。

3、股份锁定期

根据《重组管理办法》规定以及交易对方出具的股份锁定承诺函，本次发行股份锁定期如下：

（1）业绩承诺及减值测试补偿方：曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁

曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁同意并承诺，本次发行股份购买资产中认购的股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。本次发行股份购买资产完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其在本次发行股份购买资产中认购的股份的锁定期自动延长6个月。

同时，前述锁定期届满之时，若因《业绩承诺及减值测试补偿协议》而导致曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁须向上市公司履行补偿义务且该等补偿义务尚未履行完毕的，上述涉及曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁所持股份的锁定期延长至曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁在《业绩承诺及减值测试补偿协议》项下的补偿义务履行完毕之日。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）其他交易对方

除曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁之外的其他交易对方在本次交易中取得的上市公司股份锁定安排如下：

① 曜瞿如之原有限合伙人：国华人寿、道颖投资、上海馨村、歌斐资产——创世华盛私募基金

鉴于：曜瞿如为专门投资于标的公司的合伙企业，本次交易对方中国华人寿、道颖投资、上海馨村、歌斐资产——创世华盛私募基金在取得标的公司股份前即作为曜瞿如的有限合伙人间接持有标的资产权益，并以向曜瞿如受让盛跃网络股份且从曜瞿如中退伙的方式将持有标的资产权益方式由间接持有转换为直接持有，国华人寿、道颖投资、上海馨村、歌斐资产——创世华盛私募基金同意并承诺：

如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2017 年 11 月 15 日起计算），承诺人持有的对价股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2017 年 11 月 15 日起计算），承诺人持有的对价股份自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深交所的有关规定及要求执行。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

② 曜瞿如之原有限合伙人：吉运盛、上海华璨、朴华锦岚

A、吉运盛

承诺人作为盛跃网络的股东，现持有盛跃网络 20,000 万元注册资本，其中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7,500 万元注册资本系承诺人原通过曜瞿如间接持有（占吉运盛持有盛跃网络注册资本的 37.5%）。2018 年 8 月，承诺人向曜瞿如受让取得盛跃网络 20,000 万元注册资本，并从曜瞿如中退伙。

承诺人作为本次交易的交易对方之一，保证并承诺如下：

针对承诺人持有的盛跃网络 7,500 万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2018 年 2 月 28 起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 37.50%）自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2018 年 2 月 28 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 37.50%）自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。

针对承诺人持有的盛跃网络 12,500 万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日，即 2018 年 8 月 24 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 62.50%）自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日，即 2018 年 8 月 24 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 62.50%）自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

行。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

B、上海华璨

承诺人作为盛跃网络的股东，现持有盛跃网络 10,250 万元注册资本。其中 8,000 万元注册资本系承诺人原通过曜瞿如间接持有（占上海华璨持有盛跃网络注册资本的 78.0488%）。2018 年 8 月，承诺人以向曜瞿如受让盛跃网络 8,000 万元注册资本及从曜瞿如中退伙的方式，将对该等标的资产权益的持有方式转换为直接持有。

承诺人持有的盛跃网络其余 2,250 万元注册资本系于 2018 年 8 月 24 日通过向曜瞿如受让取得（占本合伙企业持有盛跃网络股权的 21.9512%）。

承诺人作为本次交易的交易对方之一，保证并承诺如下：

针对承诺人持有的盛跃网络 8,000 万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2017 年 11 月 15 起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 78.0488%）自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2017 年 11 月 15 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 78.0488%）自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。

针对承诺人持有的盛跃网络 2,250 万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日，即 2018 年 8 月 24 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 21.9512%）自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日，即 2018 年 8 月 24 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 21.9512%）自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

C、朴华锦岚

承诺人作为盛跃网络的股东，现持有盛跃网络 5,500 万元注册资本。其中 5,000 万元注册资本系承诺人原通过曜瞿如间接持有（占朴华锦岚持有盛跃网络股权的 90.9091%）。2018 年 8 月，承诺人以向曜瞿如受让盛跃网络 5,000 万元注册资本及从曜瞿如中退伙的方式，将对该等标的资产权益的持有方式转换为直接持有。

承诺人持有的盛跃网络其余 500 万元注册资本系于 2018 年 8 月 24 日通过向曜瞿如受让取得（占承诺人持有盛跃网络股权的 9.0909%）。

承诺人作为本次交易的交易对方之一，保证并承诺如下：

针对承诺人持有的盛跃网络 5,000 万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2017 年 11 月 15 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

数量的 90.9091%）自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2017 年 11 月 15 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 90.9091%）自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。

针对承诺人持有的盛跃网络 500 万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 9.0909%）自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 9.0909%）自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

③其他交易对方，林芝腾讯、华侨城资本、上虞砾颐、珠海鸿泰盈、珠海鸿瀚、上海嘉琴、宁波公佑、詹弘、殊一投资、领瑞鑫慧、钧成投资、子于投资、中投盛灿、若荟投资、凤凰盛达、紫荆明曜、盛世互联、苏州君骏德同意并承诺：

如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日起计算），承诺人持有的对价股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所（以

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

下简称“深交所”）的有关规定及要求执行；若承诺人对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日起计算），承诺人持有的对价股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深交所的有关规定及要求执行。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

本次发行股份购买资产交易中取得上市公司股份的上述 28 名交易对方同意并承诺：若上述认购股份的锁定期与证券监管部门的最新监管意见不符的，将根据监管机构的监管意见进行相应调整。

4、本次发行股份购买资产的发行价格调整方案

为应对因资本市场整体波动以及本公司所处板块及行业 A 股上市公司股票价格变化等因素造成的世纪华通股票价格下跌对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易拟引入发行价格调整机制，具体如下：

（1）价格调整方案对象：

调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格。本次交易标的资产的交易价格不进行调整。

（2）价格调整方案生效条件：

世纪华通董事会、股东大会审议通过本次价格调整方案。

（3）可调价期间：

世纪华通审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开会议审核本次交易前。

（4）调价触发条件：

上市公司 2018 年半年度权益分派方案已于 2018 年 10 月 31 日实施完毕，调价机制中涉及的上市公司本次交易首次停牌日前一交易日即 2018 年 6 月 11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

日的收盘价格相应由 32.50 元/股调整为 20.25 元/股。

① 中小板指数（399005）在可调价期间内任一交易日前的连续二十个交易日（为避免歧义，该二十个交易日应晚于第四届董事会第六次会议决议公告日）中有至少十个交易日收盘点数较世纪华通因本次交易首次停牌日前一交易日即 2018 年 6 月 11 日收盘点数（即 6,996.98 点）跌幅达到或超过 10%；且世纪华通股票收盘价格在该交易日前的连续二十个交易日（为避免歧义，该二十个交易日应晚于第四届董事会第六次会议决议公告日）中至少有十个交易日较世纪华通因本次交易首次停牌日前一交易日即 2018 年 6 月 11 日收盘价格（即 20.25 元/股）跌幅达到或超过 10%；

② 中证文体指数（930616）在可调价期间内的任一交易日前的连续二十个交易日（为避免歧义，该二十个交易日应晚于第四届董事会第六次会议决议公告日）中有至少十个交易日收盘点数较世纪华通因本次交易首次停牌日前一交易日即 2018 年 6 月 11 日收盘点数（即 1,927.10 点）跌幅达到或超过 10%；且世纪华通股票收盘价格在该交易日前的连续二十个交易日（为避免歧义，该二十个交易日应晚于第四届董事会第六次会议决议公告日）中至少有十个交易日较世纪华通因本次交易首次停牌日前一交易日即 2018 年 6 月 11 日的收盘价格（即 20.25 元/股）跌幅达到或超过 10%。

以上①、②条件中满足任意一项均构成调价触发条件。上述“任一交易日”指可调价期间内的某一个交易日。

在本次发行的定价基准日至调价基准日期间，世纪华通如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述调价触发条件中的世纪华通股票价格进行相应调整。

（5）调价基准日：

可调价期间内，调价触发条件首次满足之日（即首次满足调价触发条件的该任一交易日）为调价基准日。

（6）发行价格调整方式：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

若本次价格调整方案的生效条件满足后，在满足调价触发条件时，世纪华通应当在可调价期间召开董事会审议决定是否按照本价格调整方案对对价股份的发行价格进行调整。

世纪华通董事会决定对发行价格进行调整的，则调整后本次交易发行股份购买资产的发行价格为：调价基准日前 20 个交易日（不包括调价基准日当日）的世纪华通股票交易均价的 90%。同时，发行数量也进行相应调整。

若在中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过本次交易前，世纪华通董事会决定不对发行股份购买资产的发行价格进行调整，则后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。

（二）非公开发行股份募集配套资金安排

上市公司拟采用询价方式非公开发行股票募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过 **610,000** 万元，且募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司股本总额的 20%。募集配套资金在扣除重组中介费用及相关税费后将用于支付本次交易中的现金对价**及补充上市公司流动资金**。

1、定价基准日、发行价格及定价原则

本次交易中上市公司发行股份募集配套资金的股份发行定价基准日为发行期首日。

本次募集配套资金发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《证券发行管理办法》等相关规定，根据询价结果由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

在本次募集配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行股份募集配套资金的发行价格将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、发行对象

本次募集配套资金发行对象将由上市公司及本次交易的独立财务顾问以询价方式确定，为不超过 10 名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司（以其自有资金认购）等法人、自然人或其他合格投资者。

3、发行数量

本次交易上市公司拟募集配套资金不超过 610,000 万元，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格扣减交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格后的 100%。

本次发行股份募集配套资金的发行数量将根据拟募集配套资金上限及询价方式确定的发行价格确定，最终发行数量不超过本次发行前公司股本总额的 20%。最终价格确定后，如认购对象认购的股份数量超过本次发行前公司股本总额的 20%，公司本次非公开发行股份的数量则为本次发行前公司股本总额的 20%，即发行数量按照两者孰低的原则确定。在上述范围内，最终发行数量将在公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后，由董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

在本次募集配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将做相应调整，发行股份数量亦随之进行调整。

4、募集配套资金发行股份锁定期

参与发行股份募集配套资金的认购方所认购的上市公司股票，自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让，此后按照中国证监会与深圳证券交易所相关规定办理。

本次发行完成后，认购方因上市公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）支付现金购买资产

本次交易中上市公司向宁波盛杰预估支付 292,921.70 万元现金对价，购买其持有的盛跃网络 9.83%股权。

现金对价应于标的资产交割完成后由上市公司向宁波盛杰支付，上市公司支付完毕现金对价的时间应不晚于本次配套融资募集资金到账后第 30 个工作日；本次配套融资未能实施或所募集资金不足支付全部现金对价的，由上市公司以自有或自筹资金支付现金对价或补足差额。

七、过渡期间损益

各方同意，标的资产交割完成后，由各方共同确定的具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构对标的公司损益归属期间的损益进行审计。损益归属期间，若标的公司净资产增加（包括但不限于因经营实现盈利导致净资产增加）的，则增加部分归上市公司所有；若标的公司净资产减少（包括但不限于因经营造成亏损导致净资产减少等情形，但不包括因《发行股份及支付现金购买资产协议》签署前利润分配造成的净资产减少的情形）的，则由盛跃网络全体股东按照其对标的公司的持股比例分别承担，并以现金方式向上市公司进行全额补足。损益的确定以资产交割审计报告为准。

八、业绩承诺、减值测试和补偿安排

根据上市公司与曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠诚签署的《业绩承诺及减值测试补偿协议》，本次交易的业绩承诺和减值测试补偿方为曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠诚，初步确定业绩补偿期为 2018 年度、2019 年度和 2020 年度。曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠诚承诺本次交易实施完毕后，盛跃网络在 2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的经审计合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，分别不低于届时由具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的关于标的资产的《资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”）中收益法评估预测的对应年度净利润（以下简称“扣非净利润”）。各方初步确定盛跃网络 2018 年度、2019 年度、2020 年度承诺扣非净利润分别为 20 亿元、25 亿元、30 亿元，具体

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

由各方待《评估报告》出具后另行协商确定；并于补偿期内每个会计年度末对标的资产进行减值测试，并计算减值测试补偿金额。

（一）业绩承诺及补偿

若在业绩补偿期任一会计年度末，截至当期期末的累计实际扣非净利润未能达到当期期末累计承诺扣非净利润，则补偿义务人应优先以其在本次交易中获得的上市公司的股份进行补偿，不足部分由补偿义务人以现金补偿。

当期补偿义务人应补偿金额=（截至当期期末累计承诺扣非净利润－截至当期期末累计实际扣非净利润）÷业绩承诺期承诺扣非净利润数总和×标的资产交易作价－累计已补偿金额。

当期补偿义务人应补偿股份数量=当期补偿金额/本次交易的股票发行价格。

业绩补偿期内，每年需补偿的股份数量或金额如依据《业绩承诺及减值测试补偿协议》第 5.1 条列示的计算公式计算出来的结果为负数或零，则按 0 取值，即已经补偿的股份或现金不冲回。

补偿义务人同意，若上市公司在业绩补偿期内实施送股、资本公积转增股本、现金分红派息等事项，与补偿义务人应补偿股份相对应的新增股份或利益，随补偿义务人应补偿的股份一并补偿给上市公司。补偿按以下公式计算：

如上市公司实施送股、资本公积转增股本，补偿股份数调整为：调整前补偿股份数×（1+送股或转增比例）。

如上市公司实施分红派息，补偿义务人取得的补偿股份所对应的现金股利应返还给上市公司，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准）×应补偿股份数。

（二）减值测试及补偿

在业绩补偿期每个会计年度末，上市公司应聘请具有证券业务资格的评估机构或估值机构对标的资产进行评估，聘请具有证券业务资格的会计师出具减值测试专项审核意见，并在公告前一年度专项审计报告后 30 日内出具减值测试结果。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

如标的资产期末减值额＞补偿义务人于《业绩承诺及减值测试补偿协议》项下累计已补偿金额+当期按照《业绩承诺及减值测试补偿协议》确定的当期业绩补偿金额，则除业绩补偿义务之外，则补偿义务人还应向上市公司进行补偿，补偿义务人应优先以其在本次交易中获得的上市公司的股份进行补偿，不足部分由补偿义务人以现金补偿。

减值测试标的资产期末减值额为本次交易中减值测试标的资产对应的交易价格减去期末减值测试资产的估值总额（扣除补偿期间内减值测试标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响）。

补偿义务人需补偿的金额计算公式如下：

当期减值测试应补偿的金额=标的资产期末减值额-补偿义务人于本协议项下累计已补偿金额-当期按照《业绩承诺及减值测试补偿协议》确定的当期业绩补偿金额。

减值测试应补偿的股份数=当期减值测试应补偿的金额÷本次交易中上市公司的股票发行价格。

补偿义务人同意，若上市公司在业绩补偿期内实施送股、资本公积转增股本、现金分红派息等事项，与补偿义务人应补偿股份相对应的新增股份或利益，随补偿义务人应补偿的股份一并补偿给上市公司。补偿按以下公式计算：

如上市公司实施送股、资本公积转增股本，减值测试应补偿股份数调整为：调整前减值测试应补偿股份数×（1+送股或转增比例）。

如上市公司实施分红派息，补偿义务人取得的减值测试应补偿股份所对应的现金股利应返还给上市公司，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准）×减值测试应补偿股份数。

（三）补偿的实施

各方同意，若补偿义务人根据《业绩承诺及减值测试补偿协议》之约定须向上市公司进行股份补偿的，上市公司应在专业机构出具专项审计报告及专项减值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

测试结果后 60 日内召开董事会及股东大会审议关于股份回购并注销的方案，上市公司届时应在股东大会审议通过前述议案后，以总价人民币 1.00 元的价格定向回购该等应补偿股份，并尽快履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。

若前述股份回购事宜因未获上市公司股东大会审议通过而无法实施的，则补偿义务人承诺在上述情形发生后的 2 个月内，将应补偿的股份赠送给上市公司股东大会股权登记日或上市公司董事会确定的股权登记日登记在册的其他股东，其他股东按其持有股份数量占股权登记日上市公司扣除补偿义务人持有的股份数后的总股本的比例享有获赠股份。

各方同意，若补偿义务人根据《业绩承诺及减值测试补偿协议》之约定须进一步向上市公司进行现金补偿的，上市公司应在会计师事务所出具专项审计报告或专项减值测试结果后 10 日内书面通知补偿义务人，补偿义务人应在收到上市公司书面通知之日起 20 日内将相应的补偿现金支付至上市公司指定的银行账户。

每一补偿义务人的补偿义务（为避免歧义，前述补偿义务包括业绩承诺补偿义务及减值测试补偿义务）按照其因本次交易获得上市公司非公开发行的股份的比例各自承担其应承担的责任份额，即每一补偿义务人应承担的补偿比例=该方持有的盛跃网络的股权比例/补偿义务人合计持有的盛跃网络的股权比例。补偿义务人就其补偿义务不承担连带责任，即三位补偿义务人之间并不对彼此应当承担的补偿义务负任何连带责任。

在任何情况下，补偿义务人根据《业绩承诺及减值测试补偿协议》约定对上市公司进行补偿的总额，不应超过本次交易中上市公司向补偿义务人支付的对价总额。

各方同意，各方未来可基于具备证券期货业务资格的评估机构出具的正式《评估报告》的评估结论，在符合法律法规、规范性文件和中国证监会相关规定的基础上，另行签署《业绩承诺及减值测试补偿协议》的补充协议，对协议相关条款进行完善和调整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

九、本次交易构成关联交易

本次交易对方中，曜瞿如之普通合伙人华通控股系本公司控股股东，曜瞿如实际控制人王苗通系本公司实际控制人，因此曜瞿如系本公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，与本公司存在关联关系。

本次交易对方中吉运盛、上虞吉仁为王佶控制的合伙企业，王佶目前持有上市公司 10.91%的股份，并担任上市公司董事、首席执行官（CEO）。吉运盛之普通合伙人上海吉赟企业管理有限公司之执行董事、总经理为赵骐；上虞吉仁之普通合伙人绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司之执行董事、总经理为赵骐。赵骐为上市公司董事。因此交易对方吉运盛、上虞吉仁与本公司存在关联关系。

本次交易对方中宁波盛杰的普通合伙人之一为邵恒持有 100%股权的无锡酬信投资有限公司，邵恒同时为宁波盛杰的有限合伙人。邵恒目前持有上市公司 13.05%的股份，并担任上市公司董事、副总经理。因此交易对方宁波盛杰与本公司存在关联关系。

本次交易对方中上海馨村的普通合伙人为一村资本，一村资本同时为华毓投资、华聪投资的普通合伙人，华毓投资、华聪投资合计为上市公司持股 5%以上的股东。因此交易对方上海馨村与本公司存在关联关系。

综上，本次交易构成关联交易。

2018 年 9 月 11 日，上市公司召开的第四届董事会第六次会议审议并通过了本次交易预案；2018 年 11 月 6 日，上市公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过本次重组方案调整的相关议案。出席会议的关联董事王苗通、王一锋、邵恒、王佶、赵骐回避表决。

十、本次交易构成重大资产重组

根据世纪华通、盛跃网络 2017 年度财务数据及标的资产预估作价情况，相关指标计算如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	资产总额和拟成交金额孰高	净资产金额和拟成交金额孰高	营业收入
盛跃网络	2,980,000.00	2,980,000.00	419,441.14
世纪华通	641,377.00	504,956.24	349,082.16
金额占比	464.63%	590.15%	120.16%

注：根据《重组管理办法》的相关规定，盛跃网络的资产总额、资产净额计算依据确定为本次盛跃网络100%股权的交易金额。

由上表可知，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易涉及向特定对象发行股份购买资产，根据《重组管理办法》规定，本次交易需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。

十一、本次交易不会导致上市公司控制权的变化，亦不构成重组上市

（一）本次交易完成前后上市公司控股股东、实际控制人未发生变化

本次交易前，华通控股持有上市公司43,680.00万股，占总股本的比例为18.71%，为上市公司之控股股东；鼎通投资持有上市公司9,495.55万股，占总股本的比例为4.07%；王苗通直接持有上市公司3,570.43万股，占总股本的比例为1.53%；王娟珍直接持有上市公司405.25万股，占总股本的比例为0.17%。王苗通、王娟珍为夫妻关系，华通控股为王苗通、王娟珍分别持有90%股权、10%股权的公司，鼎通投资为华通控股、王苗通持有100%权益的合伙企业。

因此本次交易前王苗通及其一致行动人直接和间接持有上市公司57,151.23万股，占上市公司总股本的24.48%，为上市公司的实际控制人。

本次交易完成后，按照预估交易价格且不考虑配套募集资金的影响，依据本次预计发行新增股份数量测算，上市公司的控股股东仍为华通控股，持有上市公司 **11.66%**的股份，华通控股、鼎通投资、王苗通及其配偶王娟珍合计持有上市公司 **15.25%**的股份。本次交易完成后，交易对方中由华通控股控制的曜瞿如将持有上市公司**6.64%**的股份。因此本次交易完成后王苗通及其一致行动人合计持

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有上市公司21.89%的股份，王苗通及其一致行动人仍为上市公司的实际控制人。

（二）本次交易不存在规避重组上市认定标准的特殊安排

1、本次交易中，上市公司向宁波盛杰支付现金对价具备合理性

（1）本次交易中宁波盛杰获得现金对价的原因

本次交易对方中，宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波盛杰”）的具体出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	无锡七酷一村投资管理有限公司	普通合伙人、执行事务合伙人	100	0.05%
2	无锡酬信投资有限公司	普通合伙人	100	0.05%
3	邵恒	有限合伙人	74,900	37.30%
4	歌斐资产（代表创世如盛A号私募基金、创世如盛B号私募基金、创世如盛C号私募基金）	有限合伙人	125,680	62.60%
合计			200,780	100%

本次交易中，宁波盛杰获得现金对价系与上市公司商业协商的结果。

一方面，宁波盛杰有限合伙人包括邵恒及歌斐资产管理有限公司所代表的创世如盛A号私募基金、创世如盛B号私募基金、创世如盛C号私募基金，上述主体基于其自身投资决策和最终出资人意见，经与上市公司协商后在本次交易中拟获得现金对价；另一方面宁波盛杰与中融国际信托有限公司于2018年9月签署《借款协议》，宁波盛杰存在偿还债务的需求。

（2）宁波盛杰的控制权情况

根据宁波盛杰全体合伙人签署的《宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），宁波盛杰之执行事务合伙人为无锡七酷一村投资管理有限公司，且宁波盛杰设立投资决策委员会，具体约定如下：

“本合伙企业设投资决策委员会，由三名委员组成，其中：无锡七酷一村投资管理有限公司委派一名委员，无锡酬信投资有限公司委派一名委员，邵恒委派一名委员。投资决策委员会委员须为具有足够创业投资专业资格的人士担

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

任。投资决策委员会委员应当按照委托管理协议、投资决策委员会议事规则履行职责。投资决策委员会负责对投资团队提交的投资项目审议并做出决定。任何投资项目之投资及退出决定须经投资决策委员会成员的全体一致表决通过。”

根据宁波盛杰《合伙协议》之上述约定，宁波盛杰无实际控制人，非由邵恒控制的合伙企业。

（3）模拟宁波盛杰获得股份对价的情况下，本次交易完成前后上市公司股权结构变动情况

宁波盛杰目前持有标的公司 9.83%的股权，如假设其在本次交易中全部获得上市公司股份作为对价，则按照 2,980,000 万元的预估交易对价及 19.02 元/股的上市公司股份发行价格，上市公司须向宁波盛杰发行 15,400.72 万股。基于上述假设模拟交易完成前后上市公司股权结构变动情况如下：

单位：万股

股东名称	本次交易前		本次交易后（不考虑配套融资）	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
华通控股	43,680.00	18.71%	43,680.00	11.20%
鼎通投资	9,495.55	4.07%	9,495.55	2.43%
王苗通	3,570.43	1.53%	3,570.43	0.92%
王娟珍	405.25	0.17%	405.25	0.10%
曜瞿如	-	-	24,868.47	6.37%
小计	57,151.23	24.48%	82,019.70	21.02%
王佶	25,466.55	10.91%	25,466.55	6.53%
吉运盛	-	-	12,421.50	3.18%
上虞吉仁	-	-	7,833.83	2.01%
小计	25,466.55	10.91%	45,721.88	11.72%
邵恒	30,479.63	13.05%	30,479.63	7.81%
宁波盛杰	-	-	15,400.72	3.95%
本次其他交易对方	-	-	96,152.66	24.64%
其他股东	120,378.22	51.56%	120,378.22	30.85%
合计	233,475.62	100.00%	390,152.81	100.00%

如上表所示，假设宁波盛杰在本次交易中以其所持有的标的股权获得上市公司股份对价，则交易完成后华通控股的持股比例为 11.20%，王苗通及其一致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

行动人合计持股比例 21.02%。上市公司的控股股东仍为华通控股，实际控制人仍为王苗通及其一致行动人。

2、王苗通、王娟珍及其一致行动人不存在交易完成后 12 个月内减持上市公司股份的相关计划或安排

王苗通、王娟珍及其一致行动人华通控股、鼎通投资、王一锋出具了《关于本次交易完成后 12 个月内不减持上市公司股份的承诺函》，本次交易完成后 12 个月内，不减持其在本次交易前已经持有的世纪华通股票。

3、王佶、邵恒不构成一致行动人关系，亦不存在未来 12 个月内构成一致行动人关系的相关计划或安排，不存在谋求上市公司控制权的安排

根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定“本办法所称一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。”

按照《上市公司收购管理办法》第八十三条关于一致行动人的具体认定情形，经逐项核查，截至预案签署日，根据国家企业信用信息系统查询显示，除共同投资于标的公司外，王佶和邵恒分别于上海砾通投资中心（有限合伙）（以下简称“砾通投资”）持有合伙权益。 砾通投资的具体出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	浙江华通控股集团有限公司	普通合伙人	100	33.33 %
2	王佶	有限合伙人	100	33.33%
3	邵恒	有限合伙人	100	33.33%
合计			300	100%

砾通投资成立于 2017 年 4 月 12 日，根据砾通投资出具的说明并经核查，砾通投资系为收购整合 Shanda Games Limited（盛大游戏有限公司）股权及资产之目的而专门设立的合伙企业。自砾通投资成立之后各合伙人均未进行实缴，砾通投资未实际开展过投资、经营活动，目前未持有任何资产，未来亦无开展投资、经营活动的计划或安排。

2018 年 8 月 24 日，华通控股、邵恒、上海砾游、王佶已签署《合伙企业份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

额转让协议》，约定由华通控股将所持有砾通投资的100万元出资份额转让给上海砾游，由邵恒将所持有砾通投资的 100 万元出资份额转让给王佶。目前上述转让的工商变更登记正在办理过程中。

鉴于砾通投资成立后并未实际开展投资和经营活动，各合伙人亦均未实际缴纳出资款项，各方针对砾通投资的共同认缴出资行为并未形成实质上的经济利益关系，且各方已签署相关《合伙企业份额转让协议》，因此上述共同认缴出资行为不构成《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第（六）项“投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系”之情形。

经逐项核查，王佶、邵恒不存在构成《上市公司收购管理办法》第八十三条所界定的互为一致行动人的情形。

王佶、邵恒于 2018 年 9 月 20 日分别出具《关于不存在一致行动关系的说明与承诺》，分别承诺：

“1、截至本声明与承诺出具之日，本人与邵恒/王佶之间不存在一致行动关系，双方在共同作为上市公司股东、董事期间均独立作出决策，不存在导致双方各自在上市公司董事会、股东大会中的表决权得到扩大的安排；

2、截至本声明与承诺出具之日，本人及本人之关联方、一致行动人与邵恒/王佶及其关联方、一致行动人之间，无在未来 12 个月内形成一致行动人关系的相关计划或安排，亦无谋求上市公司控制权的安排。”

综上所述，王佶、邵恒不构成一致行动人关系，亦不存在构成一致行动人关系的相关计划或安排，不存在谋求上市公司控制权的安排。

4、上市公司不存在本次交易后未来一定时间内继续向本次重组交易对方及其一致行动人购买资产或置出目前上市公司主营业务相关资产的计划

上市公司出具《关于世纪华通未来业务发展安排的说明函》，截至说明函出具日，上市公司不存在将现有主营业务资产置出的计划或安排，亦不存在在本次交易之外继续向本次交易对方及其一致行动人购买资产的计划和安排。

5、王佶、邵恒、吉运盛、上虞吉仁、宁波盛杰承诺不参与本次配套融资所涉及上市公司非公开发行股份的认购，本次配套融资不对上市公司控制权稳定

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

性造成影响

王佶、邵恒以及本次重组交易对方中的吉运盛、上虞吉仁、宁波盛杰出具了《关于不参与本次交易配套融资的承诺函》，承诺：“本承诺人及本承诺人之一致行动人、关联方不以直接或间接方式参与本次交易中上市公司配套融资所涉及非公开发行股份的认购。”

本次配套融资的发行股份数量上限为不超过本次交易前上市公司股份总数的 20%，即不超过 466,951,248 股，按照配套融资发行数量上限计算，本次交易完成前后上市公司股权结构变化情况如下：

单位：万股

股东名称	本次交易前		本次交易后（考虑配套融资）	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
华通控股	43,680.00	18.71%	43,680.00	10.36%
鼎通投资	9,495.55	4.07%	9,495.55	2.25%
王苗通	3,570.43	1.53%	3,570.43	0.85%
王娟珍	405.25	0.17%	405.25	0.10%
曜瞿如			24,868.47	5.90%
小计	57,151.23	24.48%	82,019.70	19.46%
王佶	25,466.55	10.91%	25,466.55	6.04%
吉运盛	-	-	12,421.50	2.95%
上虞吉仁	-	-	7,833.83	1.86%
小计	25,466.55	10.91%	45,721.88	10.85%
邵恒	30,479.63	13.05%	30,479.63	7.23%
本次其他交易对方	-	-	96,152.66	22.81%
配套融资投资者	-	-	46,695.12	11.08%
其他股东	120,378.22	51.56%	120,378.22	28.56%
合计	233,475.62	100.00%	421,447.21	100.00%

如上表所示，按照配套融资发行数量上限测算，本次交易完成后王苗通及其一致行动人持有上市公司 19.46%的股份比例，仍为上市公司的实际控制人。因此，本次交易中配套融资安排不会对交易完成后上市公司控制权稳定性造成

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

影响。

6、本次交易不存在为规避重组上市认定标准的特殊安排的情形

（1）本次交易不存在规避重组上市认定标准的情形

① 本次交易为同一控制下合并，亦是与上市公司主营业务具备显著协同效应的产业整合

如前所述，本次交易中，标的公司盛跃网络与上市公司的实际控制人均为王苗通及其一致行动人，本次交易构成同一控制下合并。

本次交易完成前，上市公司已拥有天游软件、七酷网络、点点互动等全资游戏子公司，网络游戏业务的经营规模在A股同行业上市公司中居于前列，并已经在网络游戏业务领域建立了完善的开发、发行及运营体系，实现网络游戏业务类型全覆盖、游戏产业链全覆盖及游戏发行全球化的发展格局。本次交易的标的公司盛跃网络为网络游戏行业内的领先企业，与上市公司现有网络游戏业务在游戏研发、IP运营、市场渠道拓展、品牌推广等方面均具备显著的协同效应。交易完成后标的公司纳入上市公司业务体系，将形成协同发展、互相促进、资源共享的良性互动。因此本次交易系具备显著协同效应的产业整合，上市公司的主营业务不因本次交易发生变更。

② 本次交易不会导致上市公司控制权变更或出现不确定性

本次交易完成后，将各方及其一致行动人所持有上市公司股份数量合并计算后，不考虑配套融资的情形下王苗通及其一致行动人合计持有上市公司21.89%的股份，明显高于上市公司其他持股5%以上的主要股东及其一致行动人。本次交易完成后上市公司控股股东仍为华通控股，实际控制人仍为王苗通及其一致行动人。上市公司现股东王佶、邵恒及本次交易对方吉运盛、上虞吉仁、宁波盛杰均已承诺不参与本次重组配套融资所涉及上市公司非公开发行股份的认购；王佶、邵恒已作出不构成一致行动关系、不谋求上市公司控制权的承诺；按照配套融资发行股份数量上限计算，配套融资安排不会对交易完成后上市公司实际控制权构成影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上市公司股东大会和董事会针对公司主营业务模式特点制定了相关重大事项决策机制、业务经营和财务管理机制，并取得了良好的效果。上市公司已形成了以股东大会、董事会为决策层，以世纪华通母公司为控股和管理平台，对各控股子公司的重大事项决策、财务、业务管理和生产经营进行管控的格局，具备完善的公司治理和生产经营管理机制。本次交易完成后，上市公司各层级的公司治理、重大事项决策、业务和财务管理及生产经营仍将在现有控制权结构和管理框架体系内有效运行。

因此，本次交易不会导致上市公司控制权变更或出现不确定性。

③ 本次交易方案不存在规避重组上市认定标准的情形

本次交易方案中，上市公司向宁波盛杰全部以现金方式支付标的股权的收购对价，系基于宁波盛杰及其出资人的投资决策和资金需求，由交易双方合理协商的结果。上市公司根据本次交易中需支付现金对价的金额，结合自身资金状况和经营需要制定本次重组的配套融资计划，上市公司现股东王佶、邵恒，本次交易对方中的吉运盛、上虞吉仁、宁波盛杰及上述主体的关联方不参与本次配套融资所涉及的非公开发行股份认购。上述安排符合相关法律法规的要求且具备合理性。

本次交易完成后 12 个月内，上市公司实际控制人王苗通及其一致行动人将不减持本次交易前已持有的上市公司股票；上市公司无继续向本次交易对方购买资产或将现有主营业务相关资产置出的计划或安排，上市公司的实际控制权及主营业务仍将保持稳定。

综上，本次交易方案不存在规避重组上市认定标准的情形。

（2）上市公司控股股东、实际控制人保持控制权稳定性的相关措施

王苗通、王娟珍及其一致行动人华通控股、鼎通投资、王一锋出具了《关于本次交易完成后 12 个月内不减持上市公司股份的承诺函》，本次交易完成后 12 个月内，不减持在本次交易前已经持有的世纪华通股票。

（3）独立财务顾问核查意见

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易的独立财务顾问长江保荐经核查后认为：

① 本次交易方案中宁波盛杰拟全部获得现金对价系基于其自身投资决策和资金需求，与上市公司充分协商后的结果；

② 根据合伙协议约定，宁波盛杰非邵恒控制的企业，且王佶、邵恒之间不存在一致行动关系，亦不存在构成一致行动人关系和谋求上市公司控制权的相关计划或安排；

③ 在假设将宁波盛杰本次交易获得的对价全部调整为上市公司股份的情况下，交易完成后华通控股仍为上市公司的控股股东，王苗通及其一致行动人仍为上市公司实际控制人，宁波盛杰获取对价形式的调整不会对交易完成前后上市公司实际控制权产生影响；

④ 王苗通及其一致行动人已出具承诺，本次交易完成后 12 个月内不减持其在本次交易前已持有的上市公司股票；

⑤ 王佶、邵恒及上虞吉仁、吉运盛、宁波盛杰已承诺不直接或间接参与本次重组配套融资所涉及上市公司非公开发行股份的认购；

⑥ 截至本预案（修订稿）签署日，本次交易完成后，上市公司无继续向本次交易对方及其一致行动人购买资产或置出上市公司现有主营业务相关资产的计划和安排。

综上，本次交易完成后上市公司的实际控制权和主营业务将保持稳定，本次交易不构成重组上市，亦不存在规避重组上市认定标准的情形。

十二、本次交易对上市公司影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司主要从事网络游戏开发和运营业务以及各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售。通过本次交易，上市公司下属网络游戏行业板块将得到大幅度增强，向高增长的网络游戏业务持续发力的战略布局进一步明确。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易拟收购的盛跃网络拥有原美国纳斯达克（NASDAQ）上市公司SHANDA GAMES LIMITED（盛大游戏有限公司）的网络游戏业务、主要经营性资产和核心经营团队，标的公司下属主要经营实体长期从事网络游戏产品的研发、发行和运营业务，业务范围涵盖了网络游戏产业链的各个环节，拥有《热血传奇》系列、《传奇世界》系列、《龙之谷》系列、《冒险岛》、《永恒之塔》等优质核心游戏产品和覆盖端游、页游、手游的完整业务体系。本次交易完成后，标的公司业务将与上市公司现有游戏业务板块形成显著的协同效应和规模效应，上市公司的游戏研发、IP 运营、渠道拓展、品牌推广等能力将得到显著提升。本次交易有助于上市公司进一步完善游戏产业布局、扩大游戏业务市场占有率、丰富游戏产品类型，上市公司在国内乃至全球游戏行业的市场地位、综合竞争力和影响力、品牌效应将通过本次交易得到全面升级。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前，上市公司股份总数为 **2,334,756,244** 股。根据标的资产预估作价及《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定估算，在不考虑募集配套资金的情况下，本次重组发行股份的预计总数为 **1,412,764,597** 股，本次交易完成后上市公司股份总数将上升为 **3,747,520,841** 股。

本次交易前后上市公司股权结构变化情况如下：

单位：万股

股东名称	本次交易前		本次交易后（不考虑配套融资）	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
华通控股	43,680.00	18.71%	43,680.00	11.66%
鼎通投资	9,495.55	4.07%	9,495.55	2.53%
王苗通	3,570.43	1.53%	3,570.43	0.95%
王娟珍	405.25	0.17%	405.25	0.11%
曜瞿如	-	-	24,868.47	6.64%
小计	57,151.23	24.48%	82,019.70	21.89%
邵恒	30,479.63	13.05%	30,479.63	8.13%
王佶	25,466.55	10.91%	25,466.55	6.80%
菁尧投资	19,343.95	8.29%	19,343.95	5.16%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东名称	本次交易前		本次交易后（不考虑配套融资）	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
永丰国际	16,002.00	6.85%	16,002.00	4.27%
华毓投资	12,659.52	5.42%	12,659.52	3.38%
汤奇青	9,920.10	4.25%	9,920.10	2.65%
趣点投资	9,495.55	4.07%	9,495.55	2.53%
华聪投资	4,298.66	1.84%	4,298.66	1.15%
林芝腾讯	-	-	18,539.09	4.95%
吉运盛	-	-	12,421.50	3.31%
道颖投资	-	-	12,421.50	3.31%
华侨城资本	-	-	10,664.87	2.85%
上虞熠诚	-	-	7,833.83	2.09%
上虞吉仁	-	-	7,833.83	2.09%
上海华璨	-	-	6,366.02	1.70%
国华人寿	-	-	6,210.75	1.66%
上海馨村	-	-	5,030.71	1.34%
上虞砾颐	-	-	4,086.32	1.09%
珠海鸿泰盈	-	-	3,709.12	0.99%
珠海鸿瀚	-	-	3,588.51	0.96%
朴华锦岚	-	-	3,415.91	0.91%
上海嘉琴	-	-	1,863.23	0.50%
歌斐资产-创世华盛私募基金	-	-	1,737.79	0.46%
宁波公佑	-	-	1,701.52	0.45%
詹弘	-	-	1,652.06	0.44%
殊一投资	-	-	1,620.20	0.43%
领瑞鑫慧	-	-	1,242.15	0.33%
钧成投资	-	-	1,242.15	0.33%
子于投资	-	-	776.34	0.21%
中投盛灿	-	-	533.85	0.14%
若荟投资	-	-	531.11	0.14%
凤凰盛达	-	-	403.70	0.11%
紫荆明曜	-	-	381.56	0.10%
盛世互联	-	-	341.59	0.09%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东名称	本次交易前		本次交易后（不考虑配套融资）	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
苏州君骏德	-	-	258.78	0.07%
其他股东	30,411.52	20.84%	48,658.43	12.98%
总计	145,922.27	100.00%	374,752.08	100.00%

本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为华通控股，实际控制人仍为王苗通及其一致行动人。

（三）本次交易对公司治理结构和独立性的影响

上市公司控股股东华通控股为曜瞿如的普通合伙人和执行事务合伙人，王苗通为曜瞿如实际控制人并实际控制盛跃网络。上市公司与盛跃网络均经营网络游戏业务。因此，本次交易前，盛跃网络与上市公司之间存在同业竞争情形。

本次交易完成后，盛跃网络将成为上市公司的全资子公司，盛跃网络与上市公司的同业竞争情形将得到彻底消除。本次交易将有助于上市公司避免同业竞争、减少关联交易。通过本次交易，上市公司的治理结构得到完善，独立性得到增强。

（四）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

本次购买的标的公司具有较强的盈利能力和良好的发展前景。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司。预计交易完成后将较大幅度提升上市公司的资产规模、营业收入和净利润水平，上市公司盈利能力将得到进一步提升。

同时，标的资产的注入将使上市公司获得国内游戏行业优质资产，本次交易的完成将进一步提高上市公司资产质量，显著改善和优化上市公司游戏板块产业布局、完善产品线，通过标的公司与上市公司现有游戏业务的优势互补、相互协同显著提升上市公司游戏业务综合竞争实力和长期可持续经营能力，为上市公司盈利能力的持续提升奠定坚实基础。

综上，本次交易有利于提高上市资产质量、优化上市公司财务状况、增强上市公司的持续盈利能力，符合公司全体股东的利益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节　上市公司情况

一、公司概况

公司名称	浙江世纪华通集团股份有限公司
公司曾用名	浙江世纪华通车业股份有限公司
公司英文名称	Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd
股票简称	世纪华通
股票代码	002602
公司注册地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号 5 幢
注册资本	**2, 334, 756, 244 元**
营业执照注册号	91330000780477634Q
法定代表人	王苗通
经营范围	汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工、销售；金属冲压件、注塑件设计、生产、销售；塑料粒子、金属制品的批发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；纺织品、服装、橡胶制品、塑料制品、金属制品、通信设备、计算机及电子设备、机电设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述涉及许可证管理的凭证经营。（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）

二、公司历史沿革

上市公司前身是浙江世纪华通车业有限公司（以下简称“华通有限”），于 2005 年 9 月经上虞市对外经济贸易合作局出具虞经贸资（2005）106 号文《关于同意设立外商投资企业的批复》同意设立。2008 年 6 月，经公司股东会审议通过，华通有限改制为股份有限公司。2011 年 7 月 28 日，公司股票在深交所中小板上市。新股发行后，上市公司总股本增加至 17,500 万股，其中流通股 3,600 万股。

2012 年 5 月 14 日，上市公司根据 2011 年度股东大会审议通过的《2011 年度利润分配方案》，以 2011 年末公司总股本 17,500 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 8,750 万股，转增股本后公司总股本变更为 26,250 万股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2014 年 7 月 24 日，中国证监会出具证监许可[2014]730 号《关于核准浙江世纪华通车业股份有限公司向王佶等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，核准世纪华通向王佶等自然人、法人合计发行 19,665 万股股份购买资产，非公开发行不超过 5,439 万股新股募集配套资金。本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，上市公司总股本由 26,250 万股增至 51,354 万股。

2015 年 5 月 15 日，上市公司根据 2014 年度股东大会审议通过的《公司 2014 年度利润分配方案》，以 2014 年末总股本 51,354 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 51,354 万股，转增股本后公司总股本变更为 102,709 万股。

2017 年 2 月 17 日，中国证监会出具证监许可[2017]217 号《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上菁尧投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，核准世纪华通向上海菁尧等合计发行 22,689 万股股份购买资产，非公开发行不超过 20,524 万股新股募集配套资金。2018 年 2 月，上述股份办理完成上市登记。本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，上市公司总股本由 102,709 万股增至 145,922 万股。

2018 年 9 月 14 日，上市公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，决议以 2018 年 6 月 30 日公司总股本 1,459,222,653 为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 1.00 元（含税），共计派发现金 145,922,265.30 元；以公司 2018 年 6 月 30 日总股本 1,459,222,653 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股，合计转增 875,533,591 股。该利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2018 年 10 月 31 日实施完毕，转增股本后上市公司总股本变更为 2,334,756,244 股。

三、公司最近六十个月的控制权变动情况及最近三年的重大资产重组情况

（一）公司最近六十个月控制权变动情况

公司最近六十个月控制权未发生变动，公司的控股股东一直为华通控股，实

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

际控制人一直为王苗通及其一致行动人。

（二）公司最近三年重大资产重组情况

2016 年 9 月 20 日，经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过，上市公司向华聪投资、菁尧投资和华毓投资以发行股份方式购买其分别持有的华聪国际 100%股权、菁尧国际 100%股权和华毓国际 100%股权（华聪国际、菁尧国际和华毓国际合计之际持有点点开曼 60%的股权）以及合计持有的点点北京 60%股权；向钟英武、关毅涛通过支付现金方式购买其合计持有的点点北京 40%股权；通过境外子公司向趣加控股以支付现金方式购买其持有的点点开曼 40%股权。该次交易完成后，上市公司通过直接或间接方式持有点点开曼 100%股权以及点点北京 100%股权。同时，公司向趣点投资等不超过 7 名特定对象发行股份募集配套资金。

该次重大资产重组于 2017 年 2 月 17 日获中国证监会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心（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]217 号）文件核准。该次交易已于 2018 年 2 月实施完毕，具体情况可参见本公司于 2018 年 2 月 1 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至本预案（修订稿）签署日，除上述交易外，公司最近三年未发生其他重大资产交易。

四、公司最近两年一期主要财务数据

上市公司 2016-2017 年度以及 2018 年 1-6 月经审计主要财务指标如下：

（一）最近两年一期合并资产负债表主要内容

单位：万元

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	1,594,800.25	641,377.00	550,392.23
负债总额	184,440.76	131,662.08	110,450.57
股东权益	1,410,359.49	509,714.92	439,941.66
归属于母公司股东权益	1,407,800.46	504,956.24	438,502.95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）最近两年一期合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度
营业收入	389,506.30	349,082.16	345,590.24
利润总额	78,229.22	96,108.58	59,391.45
净利润	71,158.98	78,465.80	50,720.50
归属于母公司所有者的净利润	71,051.05	78,274.03	50,345.57

（三）最近两年一期合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	34,120.55	19,888.31	71,376.92
投资活动产生的现金流量净额	-221,453.25	-15,346.79	-53,276.67
筹资活动产生的现金流量净额	415,916.65	-9,928.62	-20,430.36
现金及现金等价物净增加额	232,111.39	-5,442.48	-2,268.04

（四）最近两年一期主要财务指标

项目	2018.6.30 2018 年 1-6 月	2017.12.31 2017 年度	2016.12.31 2016 年度
资产负债率	11.57%	20.53%	20.07%
毛利率	40.48%	29.58%	33.80%
净利率	18.27%	22.48%	14.68%
每股收益（元/股）	0.51	0.76	0.49

五、公司主营业务情况

公司目前主要从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售以及游戏开发和运营业务。2014 年 9 月，公司通过重大资产重组成功收购了上海天游 100%股权和七酷网络 100%股权，转型为汽车零部件及配件制造业和互联网信息服务业的双主业发展公司。其后于 2018 年 1 月，公司又完成了对点点开曼 100%股权和点点北京 100%股权的收购，积极推进产业转型升级，提高游戏业务的占比，进一步明确向新兴产业进军的发展战略。

2017 年 5 月，公司将汽车零部件经营性资产划转至全资子公司浙江世纪华通车业有限公司（以下简称“华通车业”）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

华通车业系研发、生产、销售汽车塑料配件、金属冲压件的专业厂家，是国家重点扶持高新技术企业。华通车业是上海大众、上海通用、一汽集团、东风集团、广州本田等汽车主机厂的定点配套 A 级供应商，也是法国法雷奥集团、德国贝洱集团、伟世通集团、小糸车灯、奥托立夫集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购首选供应商。汽车零部件制造板块主要产品有汽车热交换系统塑料件、空调系统塑料件、车灯系统塑料件、内饰件、外饰件、座椅系统塑料件、安全系统塑料件、其他汽车塑料件、有色金属铸造件、金属冲压件等系列。拥有较强的产品设计、研发队伍，能自行设计或与顾客共同设计开发新产品。是上海大众、上海通用的模具、检具认可供应商，拥有进口的各类高精度数控加工中心及辅助设备，在模具开发过程中贯彻实施 VDA6.4 质量体系标准。检测中心拥有进口的全套塑料材料和成品性能测试设备，已通过 ISO/IEC17025 标准国家认可。。

公司游戏业务板块目前由天游软件、七酷网络、点点开曼和点点北京四家全资子公司及其下属公司构成。

天游软件是中国领先的运动休闲竞技类网络游戏平台运营商，旗下子公司厦门趣游是中国网页游戏行业的龙头企业及中国文化创意产业的代表性企业。主要从事运动休闲竞技类客户端平台运营，在运动休闲竞技类游戏领域具有领先优势。力图打造集客户端、网页游戏于一体的国内领先的运动休闲竞技类网络游戏平台，并逐步开发手游产品。天游软件的主要运营游戏产品有《街头篮球》、《攻沙》、《范伟打天下》、《天书世界》和《九阴绝学》。

七酷网络总部位于无锡国家软件园，在无锡、上海、北京、深圳、广州都设有控股公司。七酷网络从事网游研发运营业务，总部研发公司员工约 430 人，属省“双软”企业，以移动网游与无端网游并存为发展方向。七酷网络的主要游戏产品有手游《决战沙城》以及页游《街篮高手》等。

点点互动是最早一批面向海外市场的集研发、发行及运营为一体的游戏公司。2011 年点点互动在 Facebook 上线首款自研产品《家庭农场》，火速掀起全球模拟经营类游戏热潮，成为除 Zynga（全球社交游戏巨头）之后 Facebook 上最主要的模拟类游戏开发者之一；随后推出《家庭农场》手机升级版《海滨农场》，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

夺得全球 87 个市场 Apple App Store 畅销榜 TOP10 的傲人成绩；2016 年《阿瓦隆之王》正式发布，横扫 67 个国家的 Apple App Store 畅销榜，成为唯一一款两次登顶美国畅销榜的中国游戏；2017 年 9 月《火枪纪元》上线，这是一款中世纪风格的战争策略类即时对战手游，根据 App Annie 提供的数据显示，《火枪纪元》一直能够稳定排在美国 Apple App Store 畅销榜 Top 20。自 2018 年以来《阿瓦隆之王》和《火枪纪元》一直稳居手游出海收入榜前五。近期，由 App Annie 发布的《中国 APP 发行商 2018 年 4 月“出海”收入排行榜》，点点互动超越 IGG 和网易，首次夺得月度的出海收入冠军。

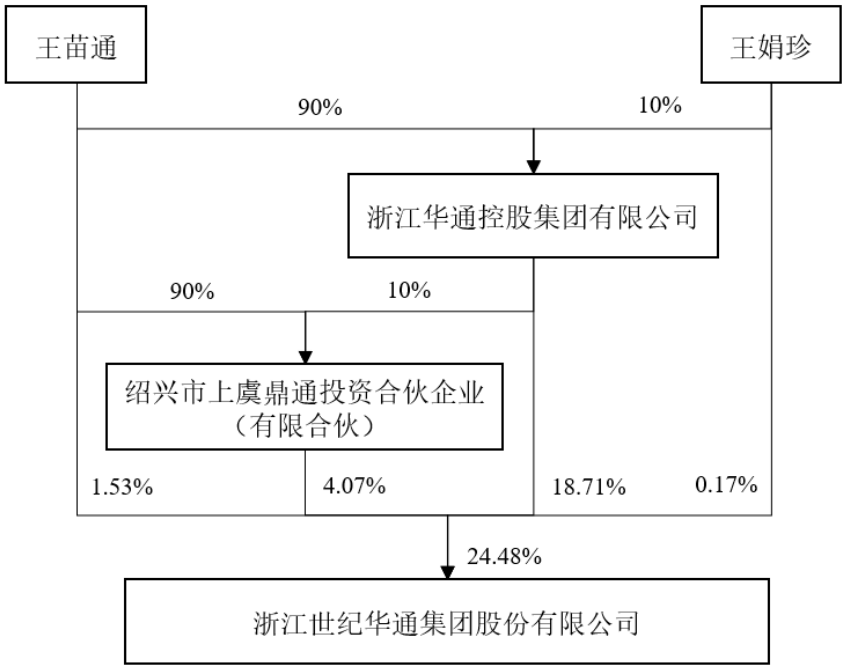
互联网+时代，游戏市场潜力巨大。优秀的游戏人才团队以及子公司所积累的雄厚资金，都将成为游戏市场强大的竞争力。报告期内，上市公司坚持以游戏研运一体化为核心的双主业格局，稳扎稳打。天游软件主要从事运动休闲竞技类客户端游戏平台运营，是中国领先的运动休闲竞技类网络游戏平台运营商之一；七酷网络主要从事网页和移动游戏开发业务；点点互动在模拟经营类游戏的研发制作方面处于全球领先地位，业务布局海外，覆盖国家和地区超过 200 个。上市公司已经在网络游戏业务领域建立了较为完善的开发、发行及运营体系，实现网络游戏业务类型全覆盖、游戏产业链全覆盖及游戏发行全球化的发展格局。

六、控股股东和实际控制人概况

（一）公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系

截至本重组预案签署日，世纪华通产权及控制关系图如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



截至本预案（修订稿）签署日，上市公司前十大股东持股情况如下：

排名	股东名称	持股数量（万股）	占总股本比例（%）
1	浙江华通控股集团有限公司	43,680.00	18.71%
2	邵恒	30,479.63	13.05%
3	王佶	25,466.55	10.91%
4	上海菁尧投资中心（有限合伙）	19,343.95	8.29%
5	永丰国际集团（香港）有限公司	16,002.00	6.85%
6	上海华毓投资中心（有限合伙）	12,659.52	5.42%
7	汤奇青	9,920.10	4.25%
8	绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）	9,495.55	4.07%
9	绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）	9,495.55	4.07%
10	上海华聪投资中心（有限合伙）	4,298.66	1.84%
	小　　计	180,841.51	77.46%

（二）公司控股股东情况

截至 2018 年 6 月 30 日，华通控股持有上市公司普通股 27,300 万股，占总股本的比例为 18.71%，为上市公司之控股股东。其基本情况如下：

公司名称	浙江华通控股集团有限公司
企业性质	私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
注册地址	浙江省绍兴市上虞区经济开发区人民西路 439 号

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表	王苗通
注册资本	5,000 万元
成立日期	2001 年 2 月 19 日
统一社会信用代码	913306047266246721
经营范围	一般经营项目：项目投资及经营管理；塑料制品、金属制品加工、销售；进出口业务。

（三）公司实际控制人情况

截至本预案（修订稿）签署日，华通控股持有上市公司普通股 43,680.00 万股，占总股本的比例为 18.71%，为上市公司之控股股东；鼎通投资持有上市公司 9,495.55 万股，占总股本的比例为 4.07%；王苗通直接持有上市公司 3,570.43 万股，占总股本的比例为 1.53%；王娟珍直接持有上市公司 405.25 万股，占总股本的比例为 0.17%。王苗通、王娟珍为夫妻关系，华通控股为王苗通、王娟珍分别持有 90%股权、10%股权的公司，鼎通投资为华通控股、王苗通持有 100%权益的合伙企业。

因此，上市公司实际控制人王苗通及其一致行动人华通控股、鼎通投资、王娟珍直接和间接持有上市公司 24.48%的股权，为上市公司的实际控制人。

王苗通，男，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号 33062219570629****，住所：浙江省绍兴市上虞区百官街道金通华府，通讯地址：浙江省绍兴市上虞区越爱路**号。

王娟珍，女，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，身份证号：33068219600928****，住所：浙江省绍兴市上虞区百官街道金通华府，通讯地址：浙江省绍兴市上虞区越爱路**号。

七、公司最近三年行政处罚或者刑事处罚情况

截至本预案（修订稿）签署日，本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年内也未受到过任何行政处罚或者刑事处罚。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节　交易对方情况

一、交易对方总体情况

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方盛跃网络的全体股东， 具体如下表所示：

序号	交易对方	持有标的公司股权比例
1	曜瞿如	15.87%
2	林芝腾讯	11.83%
3	宁波盛杰	9.83%
4	上虞吉运盛	7.93%
5	道颖投资	7.93%
6	华侨城资本	6.81%
7	上虞熠诚	5.00%
8	上虞吉仁	5.00%
9	上海华璨	4.06%
10	国华人寿	3.96%
11	上海馨村	3.21%
12	上虞砾颐	2.61%
13	珠海鸿泰盈	2.37%
14	珠海鸿瀚	2.29%
15	朴华锦岚	2.18%
16	上海嘉琴	1.19%
17	歌斐资产-创世华盛私募基金	1.11%
18	宁波公佑	1.09%
19	詹弘	1.05%
20	殊一投资	1.03%
21	领瑞鑫慧	0.79%
22	钧成投资	0.79%
23	子于投资	0.50%
24	中投盛灿	0.34%
25	若荟投资	0.34%
26	凤凰盛达	0.26%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

27	紫荆明曜	0.24%
28	盛世互联	0.22%
29	苏州君骏德	0.17%
合计		**100.00%**

二、交易对方详细情况

（一）曜瞿如

1、基本情况

企业名称	上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	浙江华通控股集团有限公司
企业住所	中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
成立日期	2015年8月11日
认缴出资	150,400万元
统一社会信用代码	91310000351106691T
经营范围	从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理，商务信息咨询，财务咨询，市场营销策划，会务服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（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、历史沿革

（1）2015 年 8 月，设立

2015 年 8 月 4 日，李晔希与王锦华以货币方式出资 100 万元设立曜瞿如。同日，李晔希与王锦华签订了《上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，李晔希作为普通合伙人认缴出资 90 万元，王锦华作为有限合伙人认缴出资 10 万元。

2015 年 8 月 11 日，上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局向曜瞿如核发了《营业执照》。

曜瞿如设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	李晔希	普通合伙人	90	90%
2	王锦华	有限合伙人	10	10%
	合计		**100**	**100%**

（2）2015 年 11 月，合伙人变更

2015 年 11 月 27 日，曜瞿如作出合伙人会议决议，同意华通控股作为普通合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 1 万元；同意华安未来资产管理（上海）有限公司作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 99 万元；同意李晔希与王锦华退出曜瞿如。

同日，曜瞿如各合伙人签订了新的《上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2015 年 11 月 30 日，上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局向曜瞿如换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，曜瞿如各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	华通控股	普通合伙人	1	1%
2	华安未来资产管理（上海）有限公司	有限合伙人	99	99%
	合计		**100**	**100%**

（3）2017 年 3 月，增加合伙人并新增出资

2017 年 3 月 1 日，曜瞿如作出合伙人会议决议，同意王佶作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 75,000 万元；同意邵恒作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 75,000 万元；同意上海砾游作为普通合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 100 万元；同意华通控股作为普通合伙人，认缴出资额增至 150,000 万元；同意华安未来资产管理（上海）有限公司退出曜瞿如；曜瞿如的认缴出资总额由 100 万元增至 300,100 万元。

同日，曜瞿如各合伙人签订了新的《上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合伙协议》。

2017 年 3 月 28 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局向曜瞿如换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，曜瞿如各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	华通控股	普通合伙人	150,000	49.98%
2	上海砾游	普通合伙人	100	0.03%
3	王佶	有限合伙人	75,000	24.99%
4	邵恒	有限合伙人	75,000	24.99%
	合计		**300,100**	**100%**

（4）2017 年 11 月，增加合伙人并新增出资及更名

2017 年 8 月 8 日，曜瞿如作出合伙人会议决议，同意国华人寿作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 300,000 万元；同意道颖投资作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 200,000 万元；同意歌斐资产作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 148,000 万元；同意珠海鸿瀚作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 130,000 万元；同意上海馨村作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 81,000 万元；同意上海华璨作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 80,000 万元；同意朴华锦岚作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 50,000 万元；同意上海嘉琴作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 30,000 万元；同意宁夏砾颐作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 451,000 万元；同意华通控股作为普通合伙人，认缴出资额增至 150,200 万元；同意上海砾游作为普通合伙人，认缴出资额增至 200 万元；同意将合伙企业的名称由上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙）变更为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）；曜瞿如的总认缴出资额由 300,100 万元增至 1,770,400 万元。

同日，曜瞿如各合伙人签订了新的《上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2017 年 11 月 15 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局向曜瞿如换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，曜瞿如各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	华通控股	普通合伙人	150,200	8.48%
2	上海砾游	普通合伙人	200	0.01%
3	王佶	有限合伙人	75,000	4.24%
4	邵恒	有限合伙人	75,000	4.24%
5	国华人寿	有限合伙人	300,000	16.95%
6	道颖投资	有限合伙人	200,000	11.30%
7	歌斐资产	有限合伙人	148,000	8.36%
8	珠海鸿翰	有限合伙人	130,000	7.34%
9	上海馨村	有限合伙人	81,000	4.58%
10	上海华璨	有限合伙人	80,000	4.52%
11	朴华锦岚	有限合伙人	50,000	2.82%
12	上海嘉琴	有限合伙人	30,000	1.69%
13	宁夏砾颐	有限合伙人	451,000	25.47%
	合计		**1,770,400**	**100%**

（5）2018 年 2 月，合伙权益份额转让及减少合伙人、减少出资

2017 年 12 月 18 日，曜瞿如作出合伙人会议决议，同意华通控股向上虞通捷转让其持有的曜瞿如合伙权益份额共计 150,000 万元；同意上海砾游向华通控股转让其持有的曜瞿如合伙权益份额共计 200 万元并退出曜瞿如；同意王佶向上虞吉运盛转让其持有的曜瞿如合伙权益份额共计 75,000 万元；同意邵恒向宁波盛杰转让其持有的曜瞿如合伙权益份额共计 75,000 万元；同意宁夏砾颐向上虞砾颐转让其持有的曜瞿如合伙权益份额共计 152,500 万元；同意宁夏砾颐退出曜瞿如并退还其实缴出资对应的财产份额；曜瞿如的总认缴出资额由 1,770,400 万元减至 1,471,900 万元。

同日，曜瞿如各合伙人签订了新的《上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018 年 2 月 28 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局向曜瞿如换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，曜瞿如各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	华通控股	普通合伙人	400	0.03%
2	上虞通捷	有限合伙人	150,000	10.19%
3	上虞吉运盛	有限合伙人	75,000	5.10%
4	宁波盛杰	有限合伙人	75,000	5.10%
5	国华人寿	有限合伙人	300,000	20.38%
6	道颖投资	有限合伙人	200,000	13.59%
7	歌斐资产	有限合伙人	148,000	10.06%
8	珠海鸿翰	有限合伙人	130,000	8.83%
9	上海馨村	有限合伙人	81,000	5.50%
10	上海华璨	有限合伙人	80,000	5.44%
11	朴华锦岚	有限合伙人	50,000	3.40%
12	上海嘉琴	有限合伙人	30,000	2.04%
13	上虞砾颐	有限合伙人	152,500	10.36%
	合计		**1,471,900**	**100%**

（6）2018 年 8 月，除上虞通捷之外的其他有限合伙人退伙并减少出资额

2018 年 8 月 10 日，曜瞿如全体合伙人作出决议，同意吉运盛、宁波盛杰、国华人寿、道颖投资、歌斐资产、珠海鸿翰、上海馨村、上海华璨、朴华锦岚、上海嘉琴、上虞砾颐退出曜瞿如并退还其实缴出资对应的财产份额；曜瞿如的总认缴出资额由 1,471,900 万元减至 150,400 万元。同日，曜瞿如全体合伙人签署了《退伙协议》，并由华通控股与上虞通捷签署了新的《上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。

2018 年 8 月 24 日，曜瞿如在中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局办理完成本次工商变更。

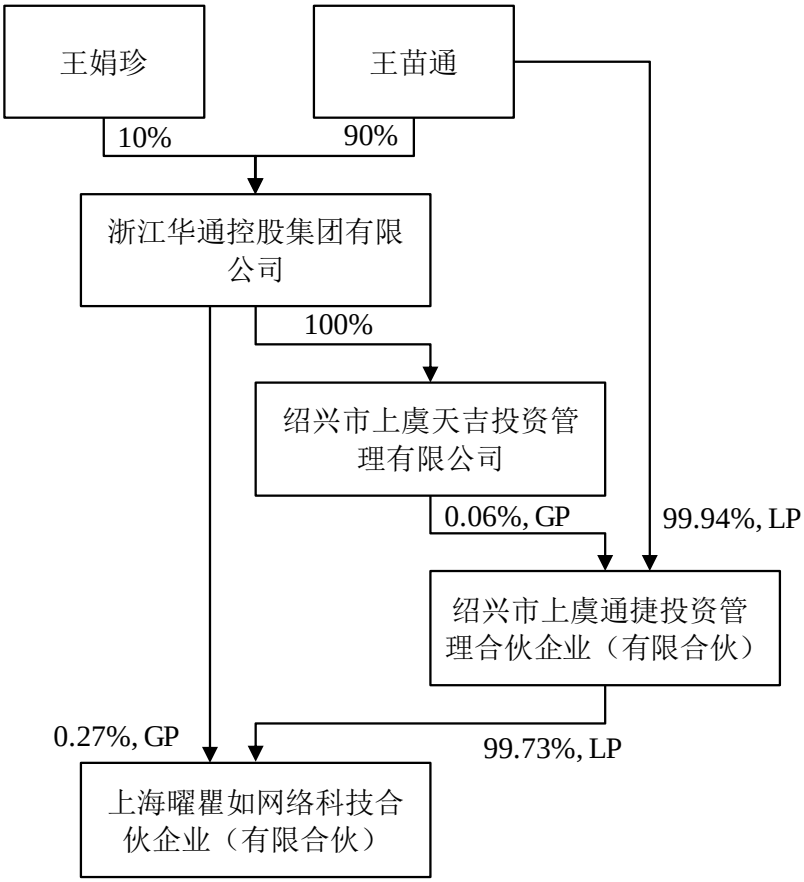
本次变更完成后，曜瞿如各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	华通控股	普通合伙人	400	0.27%
2	上虞通捷	有限合伙人	150,000	99.73%
	合计		**150,400**	**100%**

3、产权及控制关系



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，曜瞿如无其他下属企业或对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

曜瞿如自 2015 年 8 月 11 日设立起，主要从事股权投资及相关信息咨询服务。

6、最近两年主要财务指标

曜瞿如最近两年经审计的主要财务数据如下表所示：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	2,275,405.43	360,000.00
总负债	529,129.27	0.00
净资产	1,746,276.17	360,000.00
	2017 年度	**2016 年度**
营业收入	-	-
利润总额	-24,123.83	0.00
净利润	-24,123.83	0.00

7、主要合伙人的基本情况

曜瞿如共有 1 名普通合伙人和 1 名有限合伙人，其普通合伙人系华通控股，有限合伙人系上虞通捷。

（1）华通控股

① 基本情况

公司名称	浙江华通控股集团有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	王苗通
公司住所	绍兴市上虞区经济开发区人民西路439号
成立日期	2001年2月19日
注册资本	5,000万元
统一社会信用代码	913306047266246721
经营范围	项目投资及经营管理；塑料制品、金属制品加工、销售；进出口业务；金属材料销售。（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 历史沿革

A、2001 年 2 月，设立

2001 年 2 月 12 日，王苗通与王娟珍以货币方式出资 500 万元设立浙江华通模塑科技有限公司，其中王苗通出资 450 万元，王娟珍出资 50 万元。

2001 年 2 月 19 日，浙江华通模塑科技有限公司取得了《营业执照》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙江华通模塑科技有限公司成立时的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	王苗通	450	90%
2	王娟珍	50	10%
	合计	**500**	**100%**

B、2002 年 10 月，增资

2002 年 10 月 28 日，浙江华通模塑科技有限公司全体股东通过增资决议，同意将公司注册资本由 500 万元增至 3,000 万元，其中王苗通出资 2,250 万元，王娟珍出资 250 万元。

2002 年 10 月 31 日，浙江华通模塑科技有限公司就本次增资办理完成了工商变更登记。

本次增资完成后，浙江华通模塑科技有限公司各股东出资金额及股权比例如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	王苗通	2,700	90%
2	王娟珍	300	10%
	合计	**3,000**	**100%**

C、2003 年 8 月，增资及更名

2003 年 8 月 1 日，浙江华通模塑科技有限公司股东会通过决议，同意将公司注册资本由 3,000 万元增至 5,000 万元，其中王苗通出资 1,800 万元，王娟珍出资 200 万元；同意变更公司名称为浙江华通控股集团有限公司。

2003 年 8 月 8 日，华通控股就本次增资办理完成了工商变更登记。

本次变更完成后，华通控股各股东出资金额及股权比例如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	王苗通	4,500	90%
2	王娟珍	500	10%
	合计	**5,000**	**100%**

D、2010 年 6 月，股权转让

2010 年 5 月 31 日，华通控股股东会通过决议，同意王娟珍将其持有的 10%股权转让给王一锋。

2010 年 6 月 30 日，华通控股就本次转让办理完成了工商变更登记。

本次变更完成后，华通控股各股东出资金额及股权比例如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	王苗通	4,500	90%
2	王一锋	500	10%
	合计	**5,000**	**100%**

E、2017 年 3 月，股权转让

2017 年 3 月 1 日，华通控股股东会通过决议，同意王一锋将其持有的 10%股权转让给王娟珍。

2017 年 3 月 1 日，华通控股就本次转让办理完成了工商变更登记。

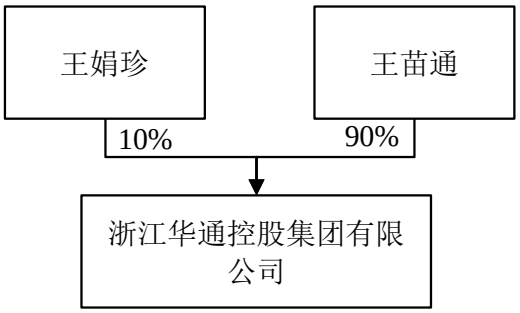
本次变更完成后，华通控股各股东出资金额及股权比例如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	王苗通	4,500	90%
2	王娟珍	500	10%
	合计	**5,000**	**100%**

③ 产权及控制关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除曜瞿如、绍兴上虞天吉投资管理有限公司外，华通控股主要下属企业情况如下：

企业名称	注册地	出资额	持股比例	经营范围
浙江全世通创业投资有限公司	中国	10,000 万元	99.00%	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构
绍兴上虞金汇小额贷款股份有限公司	中国	15,000 万元	25.00%	办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务咨询服务
上虞华丰电器配件有限公司	中国	100 万美元	20.00%	五金机械配件、电器塑料配件的生产、加工；自产产品的销售
绍兴市上虞金通置业有限公司	中国	200 万元	50.00%	房地产开发、租赁服务；基础设施、建筑工程的承包施工
浙江全世通模塑有限公司	中国	100 万美元	70.00%	橡塑件、金属件加工
绍兴市上虞金盾华通房地产开发有限公司	中国	200 万元	50.00%	房地产开发销售。 基础设施建设工程承包
上虞全世通五金件有限公司	中国	30 万美元	75.00%	生产、加工：小五金、家用电器及相关配件；销售自产产品
上虞全世通五金件有限公司	中国	30 万美元	75.00%	生产、加工：小五金、家用电器及相关配件；销售自产产品

⑤ 最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，华通控股最近三年主要从事股权投资及经营

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

管理业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

华通控股最近两年经审计的财务数据列示如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	1,657,960.64	1,024,491.30
总负债	1,169,826.09	603,738.01
净资产	488,134.55	420,753.29
	2017 年度	**2016 年度**
营业收入	349,342.30	345,791.38
利润总额	72,786.48	38,908.01
净利润	55,143.69	30,237.06

（2）上虞通捷

① 基本情况

企业名称	绍兴市上虞通捷投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	绍兴上虞天吉投资管理有限公司
企业住所	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道世邦万祥城商务楼 0811 办公室
成立日期	2017 年 4 月 20 日
认缴出资	150,100 万元
统一社会信用代码	91330604MA29BJ9U33
经营范围	电信和其他信息传输服务业、文化娱乐业、游戏业、电竞业、影视业等行业的投资管理及咨询服务。（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 出资结构

上虞通捷出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	绍兴上虞天吉投资管理有限公司	普通合伙人	85	0.06%
2	王苗通	有限合伙人	150,015	99.94%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	合计	**150,100**	**100%**

（二）林芝腾讯

1、基本情况

公司名称	林芝腾讯科技有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	任宇昕
公司住所	西藏林芝市巴宜区八一镇林芝市生物科技产业园 202-3
成立日期	2015 年 10 月 26 日
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	91540400MA6T10MD6L
经营范围	计算机软硬件技术开发、销售；经济信息咨询、企业管理咨询；国内贸易；投资兴办实业。（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、历史沿革

2015 年 10 月 14 日，深圳市腾讯产业投资基金有限公司以货币方式出资 10,000 万元设立林芝腾讯。

2015 年 10 月 26 日，林芝市工商行政管理局向林芝腾讯核发了《营业执照》。

林芝腾讯成立时的出资金额和股权比例情况如下：

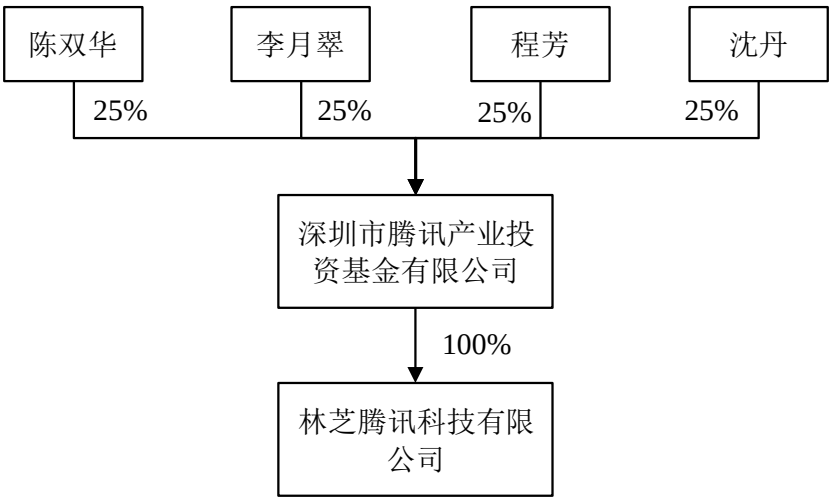
单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	深圳市腾讯产业投资基金有限公司	10,000	100%

截至本预案（修订稿）签署日，林芝腾讯注册资本和股权比例未发生变化。

3、产权及控制关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，林芝腾讯主要下属企业基本情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	经营范围
北京卓意麦斯科技有限公司	中国	500 万元	100.00%	开发、生产计算机软件；提供技术服务、技术培训、技术咨询、技术转让；销售自产产品
云南腾云信息产业有限公司	中国	10,000 万元	51.00%	信息服务、计算机软硬件、信息咨询、企业管理等
海南大圣娱乐有限公司	中国	1,250 万元	48.40%	广播电视视节目制作发行,信息网络经营演出剧（节）目、表演；文化艺术活动交流策划；互联网文化服务；经纪人业务；互联网信息服务；网络游戏相关产品销售；第二类增值电信业务；互联网领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；计算机软件及辅助设备的零售；广告设计、制作、代理及发布；网络游戏相关产品销售；会议会展服务；公关活动策划及咨询,日用百货销售。
北京腾康汇医科技有限公司	中国	275 万元	35.00%	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	经营范围
				企业管理咨询；企业策划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；医院管理（不含诊疗活动）；医学研究（不含诊疗服务）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；经济贸易咨询。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，林芝腾讯自 2015 年 10 月 26 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

林芝腾讯最近两年经审计的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	241,095.87	157,435.02
总负债	158,845.53	165,590.91
净资产	82,250.34	-8,155.89
	2017 年度	**2016 年度**
营业收入	-	-
利润总额	112,005.14	-7,748.87
净利润	101,085.38	-8,155.89

（三）宁波盛杰

1、基本情况

企业名称	宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	无锡七酷一村投资管理有限公司
企业住所	浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 26 幢 112-4 室
成立日期	2017 年 5 月 26 日
认缴出资	200,780 万元
统一社会信用代码	91330201MA2917HNXY
经营范围	股权投资及相关信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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）（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、历史沿革

（1）2017 年 5 月，设立

2017 年 5 月 19 日，无锡酬信投资有限公司与邵恒以货币方式出资 75,000 万元设立宁波盛杰。同日，无锡酬信投资有限公司与邵恒签订了《宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，无锡酬信投资有限公司作为普通合伙人认缴出资 100 万元，邵恒作有限合伙人认缴出资 74,900 万元。

2017 年 5 月 26 日，宁波市市场监督管理局向宁波盛杰核发了《营业执照》。

宁波盛杰设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	无锡酬信投资有限公司	普通合伙人	100	0.13%
2	邵恒	有限合伙人	74,900	99.87%
	合计		**75,000**	**100%**

（2）2018 年 8 月，入伙及增资

2018 年 8 月，宁波盛杰作出合伙人会议决议，同意无锡七酷一村投资管理有限公司作为普通合伙人入伙宁波盛杰，认缴出资 100 万元；同意歌斐资产（代表创世如盛 A 号私募基金、创世如盛 B 号私募基金、创世如盛 C 号私募基金）作为有限合伙人入伙宁波盛杰，认缴出资 125,680 万元；同意宁波盛杰认缴出资总额由 75,000 万元增至 200,780 万元。

同日，宁波盛杰合伙人签订了新的《宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2018 年 8 月 28 日，宁波盛杰就本次变更办理完成了工商变更登记。

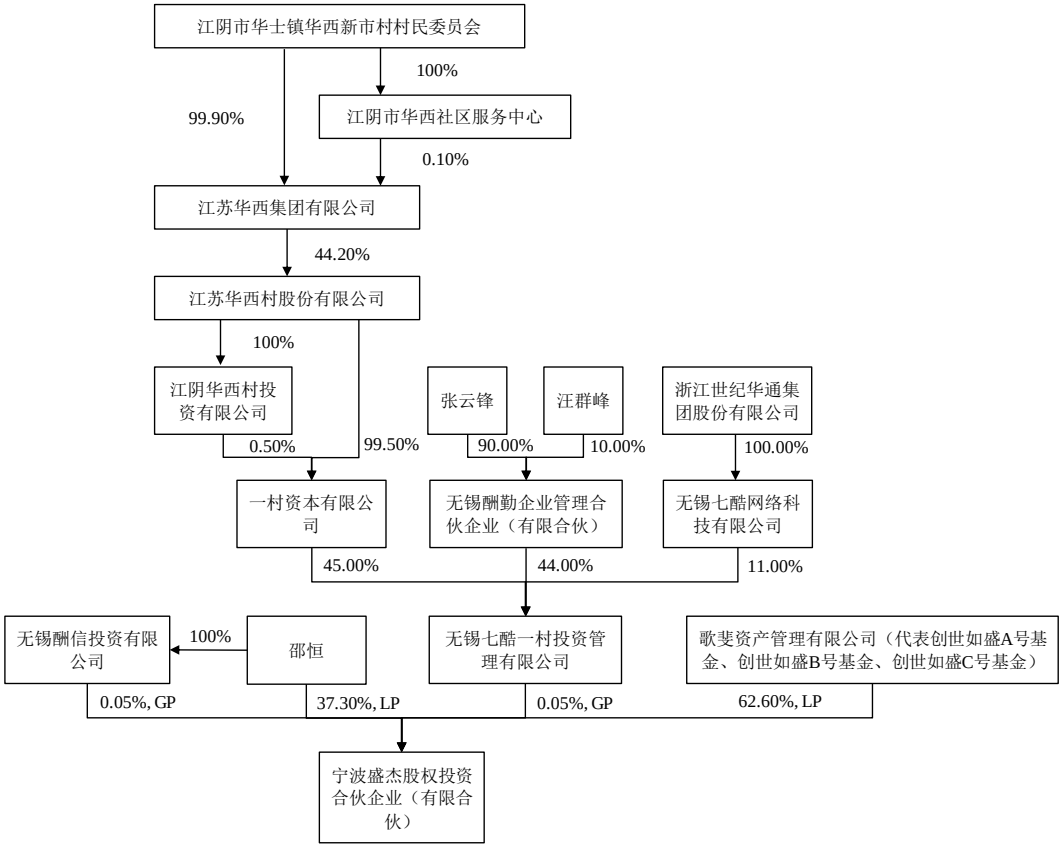
本次变更完成后，宁波盛杰各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	无锡酬信投资有限公司	普通合伙人	100	0.05%
2	无锡七酷一村投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.05%
3	邵恒	有限合伙人	74,900	37.30%
4	歌斐资产（代表创世如盛 A 号私募基金、创世如盛 B 号私募基金、创世如盛 C 私募号私募基金）	有限合伙人	125,680	62.60%
	合计		**200,780**	**100%**

3、产权及控制关系



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，宁波盛杰无其他下属企业或对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，宁波盛杰自 2017 年 5 月 26 日设立起，主要

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

从事股权投资业务。

6、最近两年主要财务指标

宁波盛杰系 2017 年 5 月设立的企业，无 2016 年度财务数据，宁波盛杰自企业设立日起至 2017 年 12 月 31 日的财务数据列示如下（未经审计）：

单位：万元

项目	**2017 年 12 月 31 日**
总资产	75,000.00
总负债	37.52
净资产	74,962.48
	2017 年 5 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日
营业收入	-
利润总额	-37.52
净利润	-37.52

7、主要合伙人的基本情况

宁波盛杰共有 2 名普通合伙人和 2 名有限合伙人，其普通合伙人系无锡酬信投资有限公司及无锡七酷一村投资管理有限公司，有限合伙人系邵恒及歌斐资产（代表创世如盛 A 号基金、创世如盛 B 号基金、创世如盛 C 号基金）。

（1）无锡酬信投资有限公司

① 基本情况

公司名称	无锡酬信投资有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
法定代表人	邵恒
公司住所	无锡市新吴区菱湖大道111号无锡软件园海豚座D幢506
成立日期	2016年9月23日
注册资本	10,000万元
统一社会信用代码	91320214MA1MURRP2L
经营范围	利用自有资金对外投资，企业管理服务。（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 历史沿革

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2016 年 9 月 20 日，邵恒以货币方式出资 10,000 万元设立无锡酬信投资有限公司。

2016 年 9 月 23 日，无锡市新吴区市场监督管理局向无锡酬信投资有限公司核发了《营业执照》。

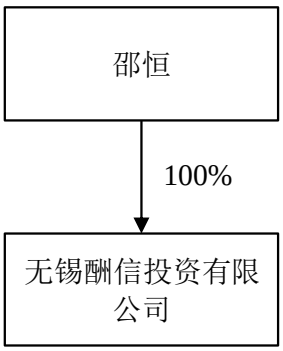
无锡酬信投资有限公司设立时的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	邵恒	10,000	100%
合计		**10,000**	**100%**

截至本预案（修订稿）签署日，无锡酬信投资有限公司出资金额和股权比例未发生变化。

③ 产权及控制关系



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除宁波盛杰外，无锡酬信投资有限公司主要下属企业情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
深圳市华誉教育投资中心（有限合伙）	中国	3,600 万元	27.78%	股权投资
食匠网络科技有限公司	中国	6,279.31 万元	47.78%	计算机网络及软件的技术研发、技术服务、技术支持

⑤ 最近三年主要业务发展情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至本预案（修订稿）签署日，无锡酬信投资有限公司自 2016 年 9 月 23 日设立起，主要从事股权投资业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

无锡酬信投资有限公司系 2016 年 9 月设立的公司，其自企业设立日起至 2017 年 12 月 31 日的财务数据列示如下（未经审计）：

单位：万元

项目	**2017 年 12 月 31 日**	**2016 年 12 月 31 日**
总资产	1,100.00	-
总负债	0.01	-
净资产	1,100.00	-
	2017 年度	**2016 年 9 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日**
营业收入	-	-
利润总额	-0.01	-
净利润	-0.01	-

（2）无锡七酷一村投资管理有限公司

① 基本情况

公司名称	无锡七酷一村投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	汪群峰
公司住所	无锡惠山经济开发区智慧路5号北1901-1室
成立日期	2016年11月18日
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91320214MA1N0D2M8D
经营范围	投资管理；利用自有资产对外投资。（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 历史沿革

2016 年 11 月 10 日，一村资本有限公司、无锡酬勤企业管理合伙企业（有限合伙）、七酷网络以货币方式出资 1,000 万元设立无锡酬信投资有限公司。其中一村资本有限公司出资 450 万元、无锡酬勤企业管理合伙企业（有限合伙）出

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资 440 万元、七酷网络出资 110 万元。

2016 年 11 月 18 日，无锡市新吴区市场监督管理局向无锡七酷一村投资管理有限公司核发了《营业执照》。

无锡七酷一村投资管理有限公司设立时的出资金额和股权比例情况如下：

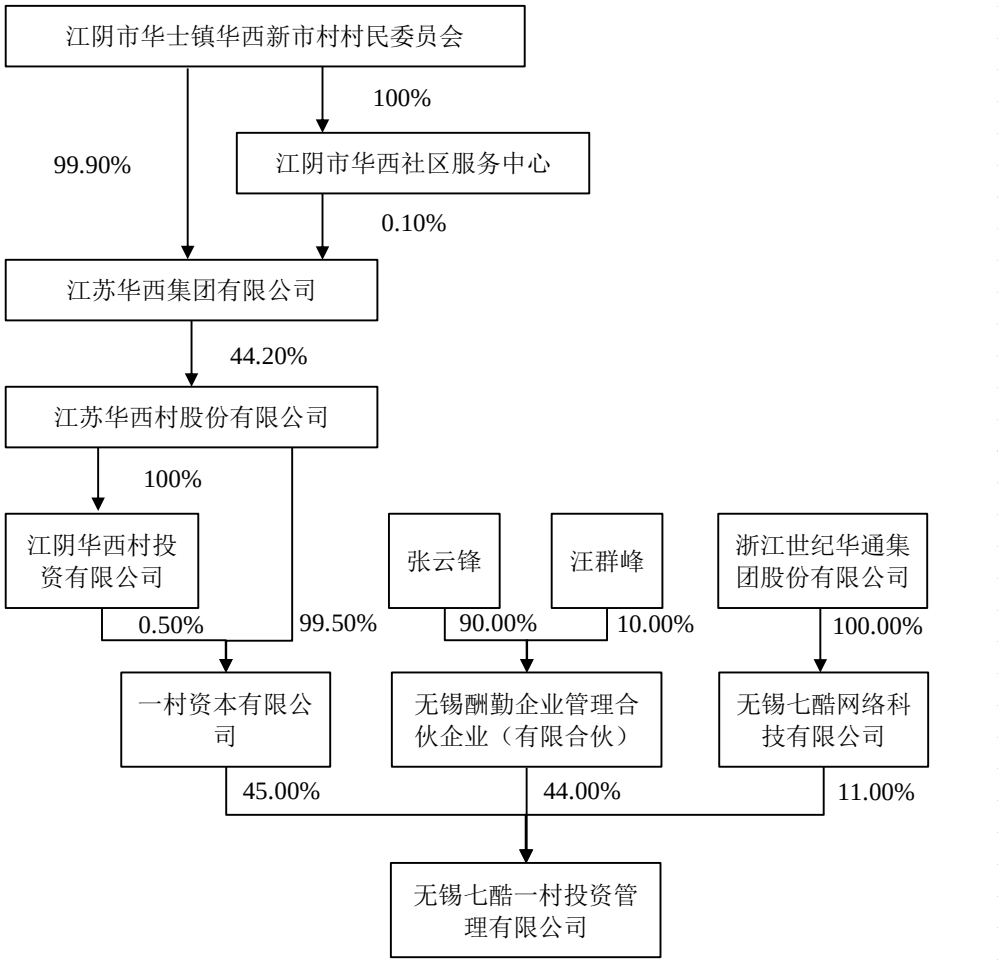
单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	一村资本有限公司	450	45%
2	无锡酬勤企业管理合伙企业（有限合伙）	440	44%
3	七酷网络	110	11%
合计		**1,000**	**100%**

截至本预案（修订稿）签署日，无锡七酷一村投资管理有限公司出资金额和股权比例未发生变化。

③ 产权及控制关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除宁波盛杰外，无锡七酷一村投资管理有限公司主要下属企业情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
无锡七酷音乐投资中心（有限合伙）	中国	8,810 万元	0.11%（GP）	股权投资
无锡联合并购产业基金合伙企业（有限合伙）	中国	60,000 万元	1.67%（GP）	股权投资

⑤ 最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，无锡七酷一村投资管理有限公司自 2016 年 11 月 18 日设立起，主要从事股权投资业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无锡七酷一村投资管理有限公司系 2016 年 11 月设立的公司，其自公司设立日起至 2017 年 12 月 31 日经审计的财务数据列示如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	548.70	-
总负债	-	-
净资产	548.70	-
	2017 年度	**2016 年 11 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日**
营业收入	-	-
利润总额	-101.30	-
净利润	-101.30	-

（3）邵恒

姓名	邵恒
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	32021119850310****
住所	江苏省无锡市滨湖区蠡湖街道陈庄社区柏树下*号
通讯地址	江苏省无锡市新区菱湖大道*号无锡软件园海豚座*栋*楼
其他国家或者地区的居留权	无

（4）歌斐资产——创世如盛 A 号私募基金、创世如盛 B 号私募基金、创世如盛 C 号私募基金

① 基本情况

关于歌斐资产的基本情况，请参见本节“二、交易对方详细情况/（十七）歌斐资产-创世华盛私募基金/1、歌斐资产/（1）基本情况”。

② 出资结构

歌斐资产作为基金管理人设立“创世如盛 A 号私募基金”、“创世如盛 B 号私募基金”及“创世如盛 C 号私募基金”，并代表其出资宁波盛杰。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据歌斐资产提供的《创世如盛 A 号私募基金基金合同》、《创世如盛 B 号私募基金基金合同》、《创世如盛 C 号私募基金基金合同》，上述基金的出资人情况如下：

A、创世如盛 A 号私募基金份额持有人及持有份额

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
1	毕光明	500
2	郭宇凡	250
3	韩滨环	200
4	侯建厂	500
5	黄葵	500
6	黄永嘉	500
7	梁金华	250
8	刘宪生	500
9	茆春波	500
10	钱力兰	500
11	史文红	500
12	王国英	300
13	徐秀贤	200
14	徐祖媛	500
15	杨信兴	330
16	叶东风	500
17	俞斌	500
18	袁红娣	500
19	云涌	250
20	张传霞	500
21	张丹祺	500
22	章建英	720
23	施剑	1,000
24	招改	400
25	周广法	500
26	周立	500
27	朱秋芬	500
28	包辰飞	500

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
29	卞林元	250
30	蔡诗琪	500
31	蔡耀煌	500
32	曹虹萍	500
33	陈超	400
34	陈贺	400
35	陈金良	500
36	陈小微	400
37	陈月娟	500
38	邓志函	500
39	丰平	500
40	付晓光	500
41	顾建萍	500
42	顾燕飞	600
43	韩小芬	500
44	何军芳	800
45	何勇	500
46	贺莉霞	500
47	侯建平	530
48	黄国洲	500
49	黄慧珍	500
50	季丹扬	500
51	蒋婷	500
52	蒋万建	400
53	金其红	500
54	李杰	500
55	李起明	500
56	李雪梅	500
57	林笑霞	500
58	凌秀忠	580
59	刘红华	400
60	刘佳	500
61	刘薇	500

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
62	卢赞	400
63	罗玉笑	500
64	马红芸	200
65	茅海燕	400
66	孟广虎	500
67	南京华泰基础建设开发有限公司	400
68	倪代兴	500
69	倪丽虹	400
70	倪士超	500
71	欧备	500
72	彭练英	580
73	齐方	500
74	钱霞菲	500
75	钱振青	500
76	邵忆平	570
77	沈涛	700
78	沈艳	500
79	沈英	400
80	盛迎春	700
81	苏仰望	500
82	孙木珍	500
83	孙玉芬	500
84	谭燮康	500
85	唐文	300
86	涂进瑛	500
87	王俊杰	250
88	王强	300
89	王文君	500
90	王幼思	400
91	王振芳	500
92	威海源丰投资咨询有限公司	300
93	魏晓文	500
94	吴凯	500

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
95	吴美兰	200
96	谢阿芳	500
97	谢带新	500
98	谢佩媛	940
99	须春敏	400
100	徐荐瑞	500
101	徐文清	500
102	徐晓虎	300
103	许书华	200
104	许小妹	500
105	严淑华	600
106	易增芳	500
107	殷士军	500
108	尹承波	500
109	应向群	500
110	于金汕	150
111	张海涛	300
112	张磊	500
113	赵萱	560
114	郑新芳	500
115	郑艳	500
116	钟凌屹	500
117	重庆金仑工业股份有限公司	300
118	周克华	200
119	周天一	500
120	朱成顺	400
合计		**56,010**

B、创世如盛 B 号私募基金份额持有人及持有份额

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
1	刘志	1,000
2	王彩蓉	1,200
3	包迪初	1,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
4	蔡艳嫦	1,100
5	陈力	1,000
6	陈园	1,000
7	范安容	1,000
8	高建红	800
9	高英	2,000
10	高忠陆	1,000
11	龚蔚	1,000
12	刘晓军	1,000
13	何永成	500
14	邱严杰	1,000
15	李坚	1,000
16	李丽新	2,000
17	邱霞	1,000
18	林小芬	800
19	刘萍	800
20	关静娴	1,000
21	刘宗和	500
22	石行超	1,000
23	金周	1,000
24	王艳莉	1,200
25	李玲娣	1,000
26	上海升力投资有限公司	1,000
27	沈红君	1,100
28	张水华	1,000
29	史建生	1,100
30	宋招兴	1,000
31	苏锡英	1,200
32	王爱超	650
33	王建锋	1,000
34	王勤	1,000
35	王锡铭	1,000
36	孟明雯	1,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
37	文登奥文电机有限公司	1,000
38	奚洪涛	1,000
39	杨影	1,000
40	俞凤春	1,500
41	赵婕安	1,000
42	周荣良	2,000
43	朱雪萍	800
合计		**45,250**

C、创世如盛 C 号私募基金份额持有人及持有份额

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
1	歌斐诺亚家族专享组合 1 号联接基金一期	3,110
2	歌斐诺亚家族专享组合 2 号联接基金一期	4,310
3	安徽建安投资基金有限公司	5,000
4	倪代兴	3,000
5	尹光华	4,000
6	袁少亭	5,000
合计		**24,420**

歌斐诺亚家族专享组合 1 号联接基金一期、歌斐诺亚家族专享组合 2 号联接基金一期系由芜湖歌斐资产管理有限公司作为基金管理人，均于 2015 年 9 月 25 日成立，并均于 2015 年 10 月 27 日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案基金编号分别为“S81689”、“S81692”。

（四）上虞吉运盛

1、基本情况

企业名称	绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海吉赟企业管理有限公司
企业住所	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道世邦万祥城商务楼 1017 办公室
成立日期	2017 年 8 月 7 日
认缴出资	75,100 万元
统一社会信用代码	91330604MA29D7P679

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营范围	电信和其他信息传输服务业、文化娱乐业、游戏业、电竞业、影视业等行业的投资咨询管理服务。（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、历史沿革

2017 年 8 月 1 日，上海吉赟企业管理有限公司与王佶以货币方式出资 75,100 万元设立上虞吉运盛。同日，上海吉赟企业管理有限公司与王佶签订了《绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，上海吉赟企业管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 100 万元，王佶作有限合伙人认缴出资 75,000 万元。

2017 年 8 月 7 日，绍兴市上虞区市场监督管理局向上虞吉运盛核发了《营业执照》。

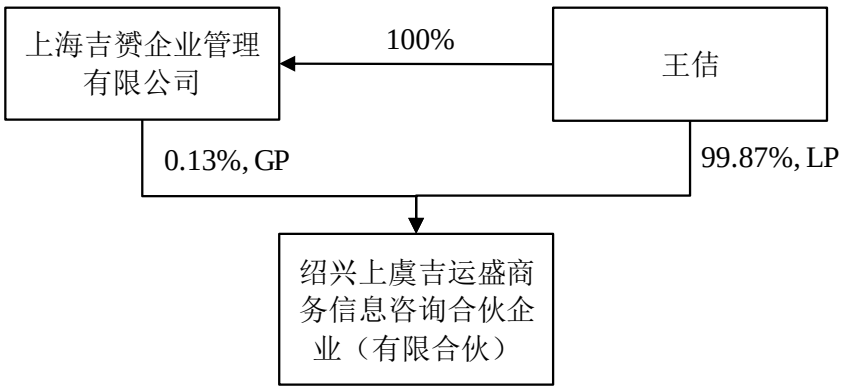
上虞吉运盛设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	上海吉赟企业管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.13%
2	王佶	有限合伙人	75,000.00	99.87%
	合计		**75,100.00**	**100%**

截至本预案（修订稿）签署日，上虞吉运盛各合伙人出资及出资比例未发生变化。

3、产权及控制关系



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，上虞吉运盛无其他下属企业或对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，上虞吉运盛自 2017 年 8 月 7 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

上虞吉运盛系 2017 年 8 月设立的企业，无 2016 年度财务数据，上虞吉运盛自企业设立日起至 2017 年 12 月 31 日的财务数据列示如下（未经审计）：

单位：万元

项目	**2017 年 12 月 31 日**
总资产	75,000.00
总负债	-
净资产	75,000.00
	2017 年 8 月 7 日至 2017 年 12 月 31 日
营业收入	-
利润总额	-
净利润	-

7、主要合伙人的基本情况

上虞吉运盛共有 1 名普通合伙人和 1 名有限合伙人，其普通合伙人系上海吉赟企业管理有限公司，有限合伙人系王佶。

（1）上海吉赟企业管理有限公司

① 基本情况

公司名称	上海吉赟企业管理有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
法定代表人	赵骐
公司住所	上海市青浦区淀湖路10号2号楼J区305室

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成立日期	2017年7月19日
注册资本	100万元
统一社会信用代码	91310118MA1JM16C5K
经营范围	企业管理咨询，财务咨询，商务咨询，会务服务，展览展示服务，计算机软硬件开发，计算机科技、信息科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。（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 历史沿革

2017 年 7 月 13 日，王佶以货币方式出资 100 万元设立上海吉赟企业管理有限公司。

2017 年 7 月 19 日，上海市青浦区市场监督管理局向上海吉赟企业管理有限公司核发了《营业执照》。

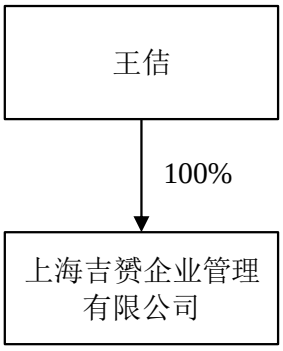
上海吉赟企业管理有限公司设立时的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	王佶	100	100%

截至本预案（修订稿）签署日，上海吉赟企业管理有限公司出资金额和股权比例未发生变化。

③ 产权及控制关系



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除上虞吉运盛外，上海吉赟企业管理有限公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司主要下属企业基本情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
绍兴上虞吉睿企业管理有限公司	中国	5 万元	50%	股权投资
绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司	中国	10 万元	50%	企业管理咨询
绍兴上虞吉曜商务信息咨询有限公司	中国	10 万元	50%	商务信息咨询
绍兴上虞坤鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	150,000 万元	99.99%（GP）	股权投资
上海数龙计算机科技有限公司	中国	110,988.9 万元	99.99%	从事计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务

⑤ 最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，上海吉赟企业管理有限公司自 2017 年 7 月 19 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

上海吉赟企业管理有限公司系 2017 年 7 月设立的公司，无 2016 年度财务数据，上海吉赟企业管理有限公司自公司设立日起至 2017 年 12 月 31 日的财务数据列示如下（未经审计）：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日
总资产	56,791.89
总负债	56,791.89
净资产	-
	2017 年 7 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日
营业收入	-
利润总额	-
净利润	-

（2）王佶

姓名	王佶

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	33010219710626****
住所	上海市中春路*弄*号
通讯地址	上海市桂平路*号*座*楼
其他国家或者地区的居留权	无

（五）道颖投资

1、基本情况

企业名称	上海道颖投资管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海鼎慕投资管理有限公司
企业住所	上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 A1-4799 室（上海横泰经济开发区）
成立日期	2016 年 3 月 11 日
认缴出资	205,426 万元
统一社会信用代码	91310230MA1JX86T3W
经营范围	投资管理、咨询，实业投资，企业管理咨询，经济信息咨询。（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、历史沿革

（1）2016 年 3 月，设立

2016 年 3 月 8 日，上海鼎慕投资管理有限公司与朱胡贝以货币方式出资 100 万元设立道颖投资。同日，上海鼎慕投资管理有限公司与朱胡贝签订了《上海道颖投资管理中心（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，上海鼎慕投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 1 万元，朱胡贝作有限合伙人认缴出资 99 万元。

2016 年 3 月 11 日，上海市崇明县市场监管局向道颖投资核发了《营业执照》。

道颖投资设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	上海鼎慕投资管理有限公司	普通合伙人	1	1%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2	朱胡贝	有限合伙人	99	99%
	合计		**100**	**100%**

（2）2016 年 3 月，合伙人变更及增加出资额

2016 年 3 月 24 日，道颖投资作出合伙人会议决议，同意朱胡贝将其出资额 99 万元转让给深圳中融丝路资产管理有限公司；道颖投资出资额由 100 万元增至 21,101 万元，新增出资额由深圳中融丝路资产管理有限公司认缴。

同日，道颖投资各合伙人签订了新的《上海道颖投资管理中心（有限合伙）合伙协议》。

2016 年 3 月 30 日，上海市崇明县市场监管局向道颖投资换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，道颖投资各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	上海鼎慕投资管理有限公司	普通合伙人	1	0.0047%
2	深圳中融丝路资产管理有限公司	有限合伙人	21,100	99.9953%
	合计		**21,101**	**100%**

（3）2017 年 4 月，合伙人变更及增加出资额

2017 年 3 月 13 日，道颖投资作出合伙人会议决议，同意深圳中融丝路资产管理有限公司退伙；同意中融国际信托有限公司（代表“中融-助金 166 号”集合资金信托计划）作为有限合伙人入伙，认缴出资额为 205,425 万元；道颖投资出资额由 21,101 万元增至 205,426 万元。

同日，道颖投资各合伙人签订了新的《上海道颖投资管理中心（有限合伙）合伙协议》。

2017 年 4 月 6 日，上海市崇明区市场监管局向道颖投资换发了变更后的《营业执照》。

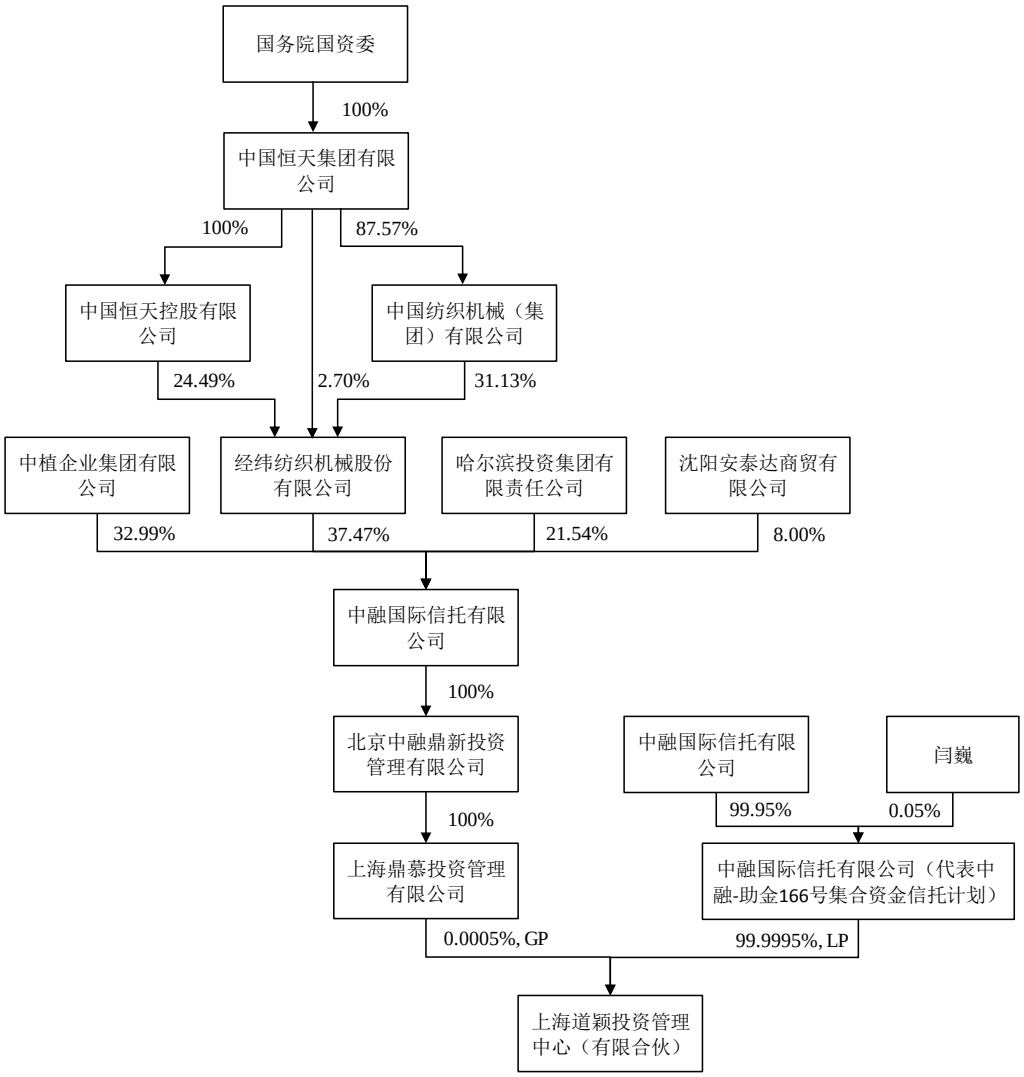
本次变更完成后，道颖投资各合伙人出资及出资比例情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	上海鼎慕投资管理有限公司	普通合伙人	1	0.0005%
2	中融国际信托有限公司（代表“中融-助金166号”集合资金信托计划）	有限合伙人	205,425	99.9995%
	合计		**205,426**	**100%**

3、产权及控制关系



4、主要下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，道颖投资无其他下属企业或对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至本预案（修订稿）签署日，道颖投资自设立起，主要从事股权投资业务。

6、最近两年主要财务指标

道颖投资系 2016 年 3 月设立的企业，其自企业设立日起至 2017 年 12 月 31 日的财务数据列示如下（未经审计）：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	205,431.28	-
总负债	-	-
净资产	205,431.28	-
	2017 年度	**2016 年 3 月 11 日至 2016 年 12 月 31 日**
营业收入	-	-
利润总额	6.28	-
净利润	6.28	-

7、主要合伙人的基本情况

（1）上海鼎慕投资管理有限公司

① 基本情况

公司名称	上海鼎慕投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	高远
公司住所	中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
成立日期	2015年4月14日
注册资本	200万元
统一社会信用代码	91310115332577850M
经营范围	投资管理，投资咨询，企业管理咨询，资产管理，项目投资，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，金融业务流程外包，金融知识流程外包。（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 历史沿革

2015 年 4 月 10 日，北京中融鼎新投资管理有限公司以货币方式出资 200 万

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

元设立上海鼎慕投资管理有限公司。

2015 年 4 月 14 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局向上海鼎慕投资管理有限公司核发了《营业执照》。

上海鼎慕投资管理有限公司设立时的出资金额和股权比例情况如下：

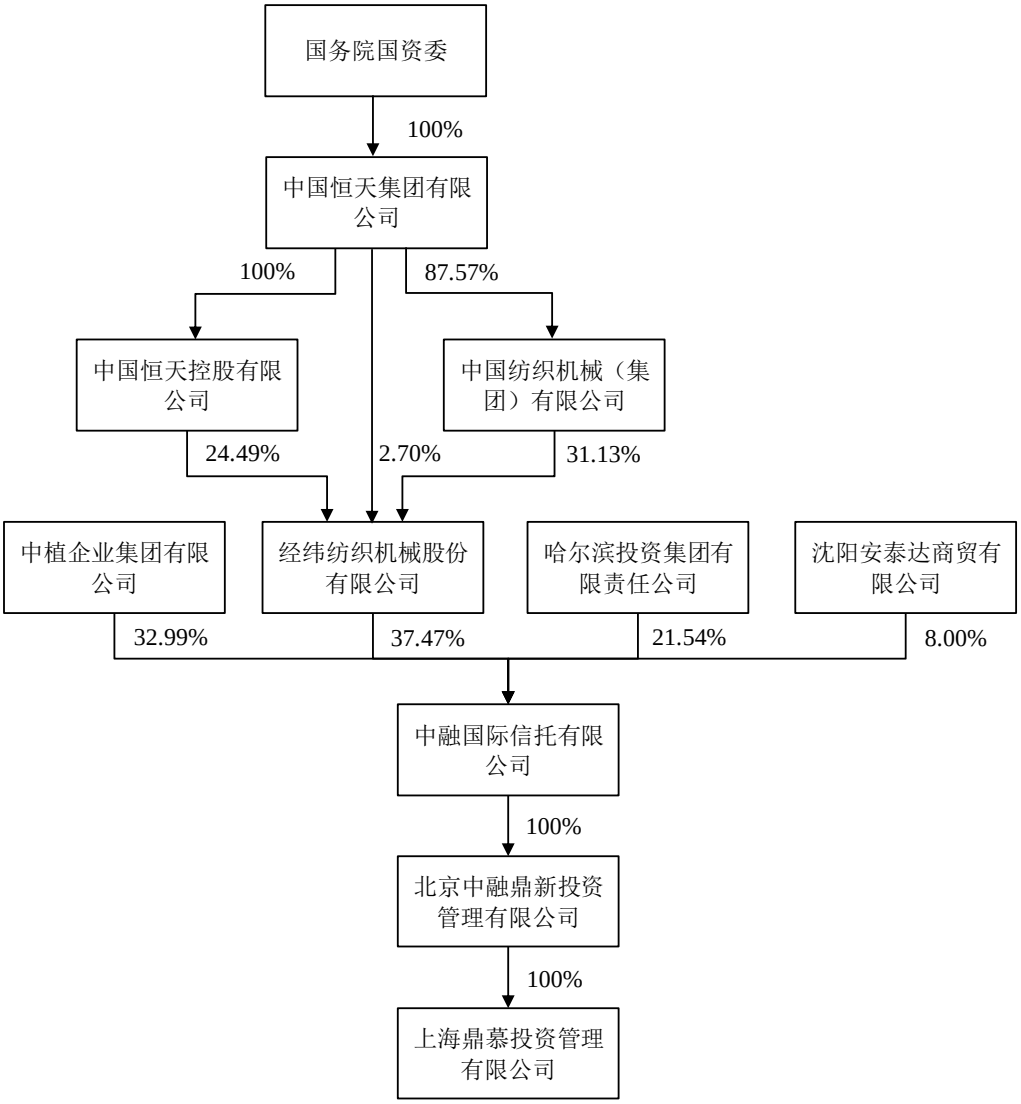
单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	北京中融鼎新投资管理有限公司	200	100%

截至本预案（修订稿）签署日，上海鼎慕投资管理有限公司的出资金额和股权比例未发生变化。

③ 产权及控制关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除道颖投资外，上海鼎慕投资管理有限公司主要下属企业基本情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
上海金牧源投资合伙企业（有限合伙）	中国	170,000 万元	0.59%（GP）	股权投资
上海鼎聿投资中心（有限合伙）	中国	100 万元	99.00%（GP）	股权投资
上海衡诗投资管理中心(有限合伙)	中国	21,101 万元	0.0047%（GP）	股权投资
上海丹佳投资合伙企业(有限合伙)	中国	174,977.73 万元	0.0029%（GP）	股权投资

⑤ 最近三年主要业务发展情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至本预案（修订稿）签署日，上海鼎慕投资管理有限公司自 2015 年 4 月 14 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

上海鼎慕投资管理有限公司最近两年财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	2.34	14.37
总负债	9.56	21.61
净资产	-7.22	-7.24
	2017 年度	**2016 年度**
营业收入	0	0
利润总额	0.01	-5.27
净利润	0.01	-5.27

（2）中融国际信托有限公司

① 基本情况

公司名称	中融国际信托有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	刘洋
公司住所	哈尔滨市南岗区嵩山路33号
成立日期	1993年1月15日
注册资本	1,200,000万元
统一社会信用代码	912301991270443422
经营范围	按金融许可证核准的项目从事信托业务

② 出资结构

中融国际信托有限公司系代表“中融-助金 166 号集合资金信托计划”投资道颖投资，中融国际信托有限公司、闫巍为信托计划的委托人及受益人，出资情况如下：

序号	信托计划份额持有人名称	持有份额（万份）	资金来源
1	中融国际信托有限公司	207,400	自有资金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	信托计划份额持有人名称	持有份额（万份）	资金来源
2	闫巍	100	自有资金
合计		**207,500**	

（六）华侨城资本

1、基本情况

公司名称	深圳华侨城资本投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	何海滨
公司住所	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）
成立日期	2016 年 3 月 14 日
注册资本	1,000,000 万元
统一社会信用代码	91440300MA5D8D779Q
经营范围	投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

2、历史沿革

（1）2016 年 3 月，设立

2016 年 3 月 10 日，华侨城集团公司以货币方式出资 500,000 万元设立华侨城资本。

2016 年 3 月 14 日，深圳市市场监督管理局向华侨城资本核发了《营业执照》。

华侨城资本成立时的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	华侨城集团有限公司	500,000	100%

（2）2018 年 7 月，增资

2018 年 7 月 17 日，华侨城集团公司做出股东决定，同意将华侨城资本认缴

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注册资本由 500,000 万元增加至 1,000,000 万元。

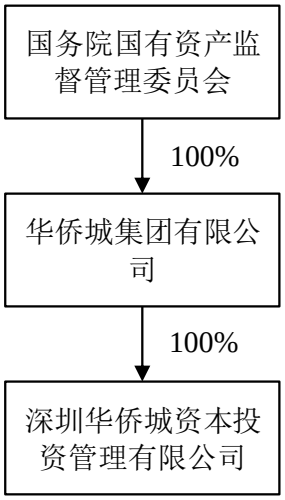
2018 年 7 月 20 日，华侨城资本就本次增资办理完成了工商变更登记。

本次增资完成后，华侨城资本各股东出资金额及股权比例如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	华侨城集团有限公司	1,000,000	100%

3、产权及控制关系



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，华侨城资本主要下属企业基本情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	经营范围
宁波泓生国华股权投资基金合伙企业（有限合伙）	中国	430,000 万元	69.77%	私募股权投资及相关咨询服务
华侨城（北京）商业管理有限公司	中国	10,000 万元	34.00%	企业管理；市场调查；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；酒店管理；经济贸易咨询；企业策划；翻译服务；技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	经营范围
				汽车、化工产品（不含危险化学品）、家用电器、工艺品、谷类、薯类、豆类、针纺织品、医疗器械限Ⅱ类、鞋帽、化妆品、文化用品、服装、电子产品；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；出租商业用房；出租办公用房；房地产开发；物业管理；机动车公共停车场服务；城市园林绿化服务；打字、复印；礼仪服务；电脑图文设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品
宁波泓生投资管理有限公司	中国	10,000 万元	20.00%	投资管理
深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司	中国	3,000 万元	100.00%	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（具体经营范围以相关机关核准为准）
云南省旅游文化产业发展基金管理有限公司	中国	2,000 万元	34.00%	发起设立股权投资企业；募集设立股权投资基金；受托管理股权投资企业的投资业务并提供有关服务；股权投资咨询；参与设立投资企业与投资管理顾问机构
华电金泰（北京）投资基金管理有限公司	中国	5,000 万元	21.00%	非证券业务的投资管理、咨询

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，华侨城资本自 2016 年 3 月 14 日设立起，主要从事股权投资业务。

6、最近两年主要财务指标

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

华侨城资本系 2016 年 3 月设立，其自设立日起至 2017 年 12 月 31 日经审计的财务数据列示如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	1,270,347.26	315,045.54
总负债	945,438.74	117.42
净资产	324,908.52	314,928.12
	2017 年度	**2016 年 3 月 14 日至 2016 年 12 月 31 日**
营业收入	28,299.67	533.50
利润总额	13,350.88	304.65
净利润	9,980.40	228.12

（七）上虞熠诚

1、基本情况

企业名称	绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	绍兴上虞熠迅企业管理有限公司
企业住所	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道 e 游小镇门户客厅 3 号楼 303 办公室——10 号工位
成立日期	2017 年 12 月 21 日
认缴出资	12,623.35 万元
统一社会信用代码	91330604MA2BDCRM6A
经营范围	企业管理咨询服务，财务信息咨询服务，商务咨询服务，会务服务，展览展示服务，计算机软硬件开发，计算机信息科技领域的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。（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、历史沿革

2017 年 12 月 21 日，绍兴上虞熠迅企业管理有限公司、绍兴上虞熠龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与绍兴上虞熠仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以货币方式出资 12,623.35 万元设立上虞熠诚。同日，绍兴上虞熠迅企业管理有限公司、绍兴上虞熠龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与绍兴上虞熠仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订了《绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

业（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，绍兴上虞熠迅企业管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 10.00 万元，绍兴上虞熠龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与绍兴上虞熠仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作有限合伙人分别认缴出资 6,306.68 万元及 6,306.67 万元。

2017 年 12 月 21 日，绍兴市上虞区市场监督管理局向上虞熠诚核发了《营业执照》。

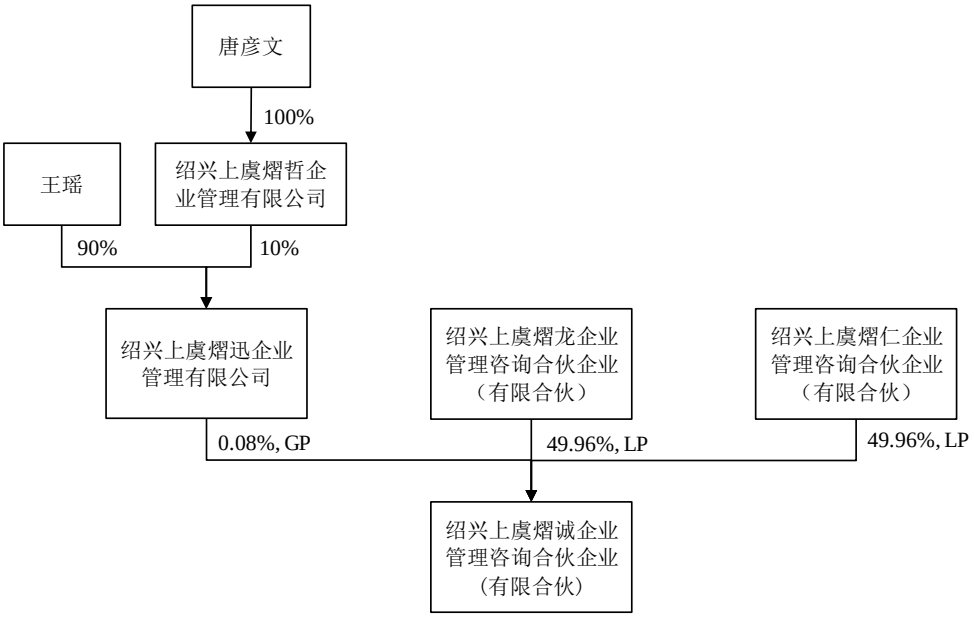
上虞熠诚设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	绍兴上虞熠迅企业管理有限公司	普通合伙人	10.00	0.08%
2	绍兴上虞熠龙企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	6,306.68	49.96%
3	绍兴上虞熠仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	6,306.67	49.96%
	合计		**12,623.35**	**100%**

截至本预案（修订稿）签署日，上虞熠诚各合伙人出资及出资比例未发生变化。

3、产权及控制关系



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，上虞熠诚无其他下属企业或对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，上虞熠诚自 2017 年 12 月 21 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

上虞熠诚系 2017 年 12 月 21 日设立的公司，无 2016 年度、2017 年度财务数据。

7、主要合伙人的基本情况

上虞熠诚共有 1 名普通合伙人和 2 名有限合伙人，其普通合伙人系绍兴上虞熠迅企业管理有限公司，有限合伙人系绍兴上虞熠龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及绍兴上虞熠仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（1）绍兴上虞熠迅企业管理有限公司

① 基本情况

公司名称	绍兴上虞熠迅企业管理有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	唐彦文
公司住所	浙江省绍兴市上虞区e游小镇门户客厅3号楼303办公室——05号工位
成立日期	2017年12月19日
注册资本	100万元
统一社会信用代码	91330604MA2BDBJX27
经营范围	企业管理咨询服务；财务咨询服务；商务信息咨询服务（除证券、金融、期货信息外）；会务服务；展览展示服务；计算机软硬件开发；计算机信息科技领域的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。（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）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

② 历史沿革

2017 年 12 月 18 日，王瑶、绍兴上虞熠哲企业管理有限公司以货币方式出资 100 万元设立绍兴上虞熠迅企业管理有限公司。其中王瑶出资 90 万元、绍兴上虞熠哲企业管理有限公司出资 10 万元。

2017 年 12 月 19 日，绍兴市上虞区市场监督管理局向绍兴上虞熠迅企业管理有限公司核发了《营业执照》。

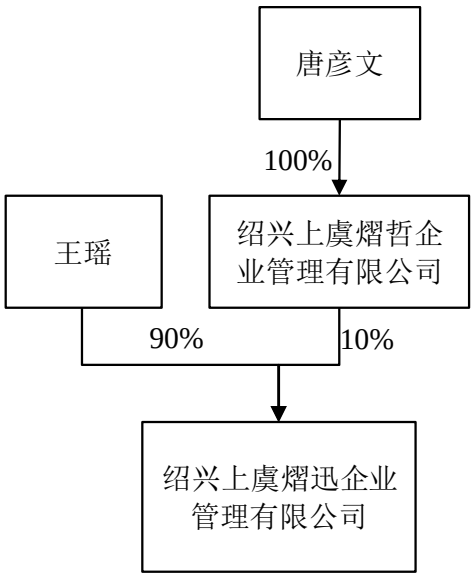
绍兴上虞熠迅企业管理有限公司设立时的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	王瑶	90	90%
2	绍兴上虞熠哲企业管理有限公司	10	10%
合计		**100**	**100%**

截至本预案（修订稿）签署日，绍兴上虞熠迅企业管理有限公司出资金额和股权比例未发生变化。

③ 产权及控制关系



④ 主要控股下属企业情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至本预案（修订稿）签署日，除上虞熠诚外，绍兴上虞熠迅企业管理有限公司无其他下属企业或对外投资情况

⑤ 最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，绍兴上虞熠迅企业管理有限公司自 2017 年 12 月 19 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

绍兴上虞熠迅企业管理有限公司系 2017 年 12 月 19 日设立的公司，无 2016 年度及 2017 年度财务数据。

（2）绍兴上虞熠龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

① 基本情况

企业名称	绍兴上虞熠龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	绍兴上虞熠飞企业管理咨询有限公司
企业住所	浙江省绍兴市上虞区e游小镇门户客厅3号楼303办公室——03号工位
成立日期	2017年12月18日
认缴出资	6,315.67万元
统一社会信用代码	91330604MA2BDBP43W
经营范围	企业管理咨询服务，财务信息咨询服务，商务咨询服务（除证券、金融、期货信息外），会务服务，展览展示服务，计算机软硬件开发，计算机信息科技领域的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务（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 出资结构

绍兴上虞熠龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）是为投资盛跃网络而专门设立的盛跃网络员工持股平台，其出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	绍兴上虞熠飞企业管理咨询有限公司	普通合伙人	9.00	0.14%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2	唐彦文	有限合伙人	2,856.67	45.23%
3	沈杰	有限合伙人	900.00	14.25%
4	王佩雄	有限合伙人	600.00	9.50%
5	胡婵君	有限合伙人	600.00	9.50%
6	谢斐	有限合伙人	300.00	4.75%
7	叶坚	有限合伙人	300.00	4.75%
8	陈玉林	有限合伙人	300.00	4.75%
9	沈烽亮	有限合伙人	200.00	3.17%
10	孙光荣	有限合伙人	150.00	2.38%
11	王越	有限合伙人	100.00	1.58%
	合计		**6,315.67**	**100%**

（3）绍兴上虞熠仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

① 基本情况

企业名称	绍兴上虞熠仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	绍兴上虞熠如企业管理咨询有限公司
企业住所	浙江省绍兴市上虞区e游小镇门户客厅3号楼303办公室——04号工位
成立日期	2017年12月18日
认缴出资	6,315.66万元
统一社会信用代码	91330604MA2BDBNJ3M
经营范围	企业管理咨询服务，财务信息咨询服务，商务咨询服务（除证券、金融、期货信息外），会务服务，展览展示服务，计算机软硬件开发，计算机信息科技领域的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务（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 出资结构

绍兴上虞熠仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）是为投资盛跃网络而专门设立的盛跃网络员工持股平台，其出资结构如下：

单位：万元

序号	**合伙人**	**合伙人类型**	**认缴金额**	**出资比例**
1	绍兴上虞熠如企业管理咨询有限公司	普通合伙人	9.00	0.14%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2	唐彦文	有限合伙人	2,686.66	42.54%
3	任霆	有限合伙人	900.00	14.25%
4	陈光	有限合伙人	900.00	14.25%
5	张在伟	有限合伙人	600.00	9.50%
6	周书	有限合伙人	300.00	4.75%
7	谭雁峰	有限合伙人	300.00	4.75%
8	马浩广	有限合伙人	200.00	3.17%
9	钱昊	有限合伙人	150.00	2.38%
10	王辉	有限合伙人	120.00	1.90%
11	王俊	有限合伙人	100.00	1.58%
12	郭臻	有限合伙人	50.00	0.14%
	合计		**6,315.66**	**100%**

（八）上虞吉仁

1、基本情况

企业名称	绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司
企业住所	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道 e 游小镇门户客厅 3 号楼 303 办公室——06 号工位
成立日期	2017 年 12 月 19 日
认缴出资	12,613.35 万元
统一社会信用代码	91330604MA2BDBTG7N
经营范围	企业管理咨询服务；财务信息咨询服务；商务咨询服务；会务服务；展览展示服务；计算机软硬件开发；计算机信息科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。（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、历史沿革

（1）2017 年 12 月，设立

2017 年 12 月，绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司与绍兴上虞吉华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以货币方式出资 12,613.35 万元设立上虞吉仁。同日，绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司与绍兴上虞吉华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订了《绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

议》。根据该协议，绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司作为普通合伙人认缴出资 10 万元，绍兴上虞吉华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作有限合伙人认缴出资 12,603.35 万元。

2017 年 12 月 19 日，绍兴市上虞区市场监督管理局向上虞吉仁核发了《营业执照》。

上虞吉仁设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司	普通合伙人	10.00	0.08%
2	绍兴上虞吉华企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	12,603.35	99.92%
	合计		**12,613.35**	**100%**

（2）2018 年 5 月，合伙人变更

2018 年 5 月 2 日，上虞吉仁作出合伙人会议决议，同意绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司将原认缴出资额 10 万元全部转让给绍兴上虞熠辉企业管理有限公司。

同日，上虞吉仁各合伙人签订了新的《绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2018 年 5 月 4 日，绍兴市上虞区市场监督管理局向上虞吉仁换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，上虞吉仁各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	绍兴上虞熠辉企业管理有限公司	普通合伙人	10.00	0.08%
2	绍兴上虞吉华企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	12,603.35	99.92%
	合计		**12,613.35**	**100%**

（3）2018 年 8 月，合伙人变更

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018 年 8 月 24 日，上虞吉仁作出合伙人会议决议，同意绍兴上虞熠辉企业管理有限公司将认缴出资额 10 万元转让给上虞吉承财务信息咨询有限公司。

同日，上虞吉仁各合伙人签订了新的《绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

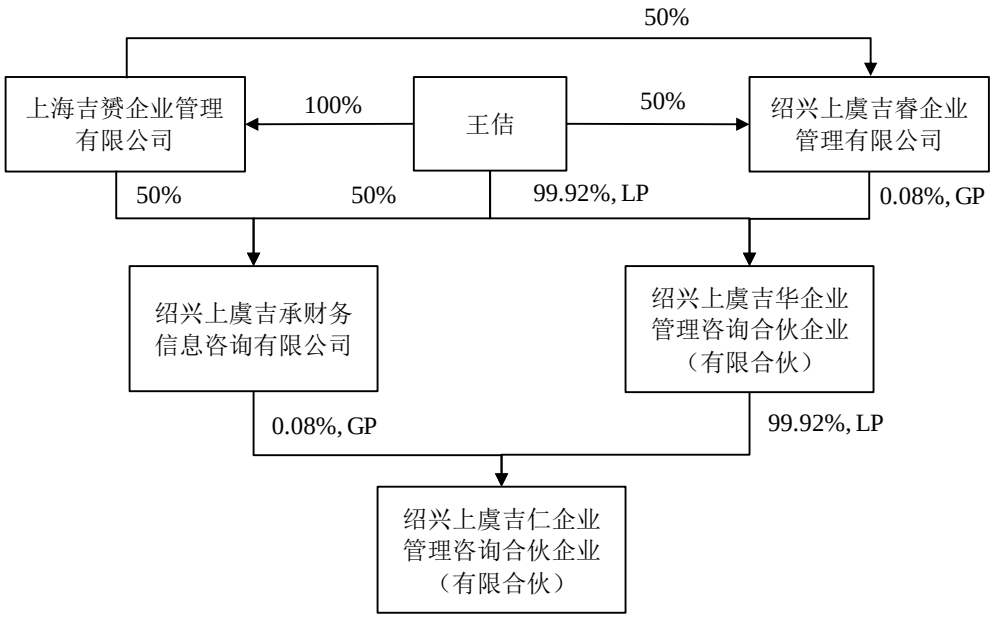
2018 年 8 月 31 日，绍兴市上虞区市场监督管理局向上虞吉仁换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，上虞吉仁各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司	普通合伙人	10.00	0.08%
2	绍兴上虞吉华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	12,603.35	99.92%
	合计		**12,613.35**	**100%**

3、产权及控制关系



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，上虞吉仁无其他下属企业或

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，上虞吉仁自 2017 年 12 月 19 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

上虞吉仁系 2017 年 12 月设立的企业，无 2016 年度及 2017 年度财务数据。

7、主要合伙人的基本情况

上虞吉仁共有 1 名普通合伙人和 1 名有限合伙人，其普通合伙人系绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司，有限合伙人系绍兴上虞吉华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（1）绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司

① 基本情况

公司名称	绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	赵骐
公司住所	浙江省绍兴市上虞区e游小镇门户客厅3号楼302办公室06号工位
成立日期	2017年12月12日
注册资本	10万元
统一社会信用代码	91330604MA2BD98P1N
经营范围	企业管理咨询；会务服务；展览展示服务；计算机软硬件开发；计算机信息科技领域的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。（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 历史沿革

2017 年 12 月 12 日，王佶、上海吉赟企业管理有限公司以货币方式出资 10 万元设立绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司。其中王佶、上海吉赟企业管理有限公司分别出资 5 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2017 年 12 月 12 日，绍兴市上虞区市场监督管理局向绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司核发了《营业执照》。

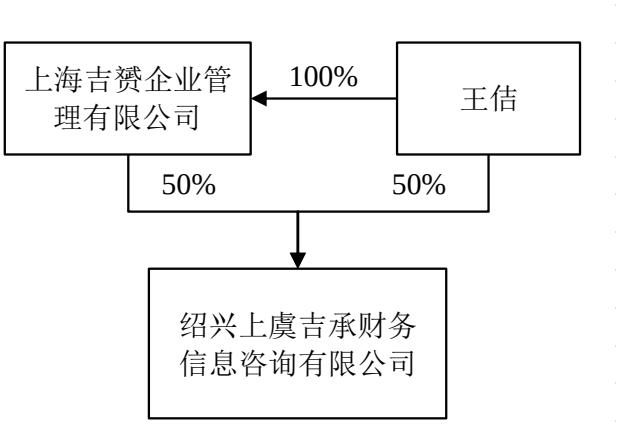
绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司设立时的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	王佶	5	50%
2	上海吉赟企业管理有限公司	5	50%
合计		**10**	**100%**

截至本预案（修订稿）签署日，绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司出资金额和股权比例未发生变化。

③ 产权及控制关系



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除上虞吉仁外，绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司无其他下属企业或对外投资情况。

⑤ 最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司自 2017 年 12 月 12 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司系 2017 年 12 月设立的公司，无 2016 年度、2017 年度财务数据。

（2）绍兴上虞吉华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

① 基本情况

企业名称	绍兴上虞吉华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	绍兴上虞吉睿企业管理有限公司
企业住所	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅3号楼302办公室——13号工位
成立日期	2017年12月15日
认缴出资	12,603.35万元
统一社会信用代码	91330604MA2BDAF047
经营范围	企业管理咨询服务；财务信息咨询服务；商务信息咨询（除证券、金融、期货信息外）服务；会务服务；展览展示服务；计算机软硬件开发；计算机信息科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务（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 出资结构

绍兴上虞吉华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资结构如下：

单位：万元

序号	**合伙人**	**合伙人类型**	**认缴金额**	**出资比例**
1	绍兴上虞吉睿企业管理有限公司	普通合伙人	10.00	0.08%
2	王佶	有限合伙人	12,593.35	99.92%
	合计		**12,603.35**	**100%**

（九）上海华璨

1、基本情况

企业名称	上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）
企业住所	上海市松江区荣乐东路 301 号 3 幢 404 室
成立日期	2016 年 11 月 10 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

认缴出资	166,000 万元
统一社会信用代码	91310000MA1FL36540
经营范围	股权投资，股权投资管理，投资管理。（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、历史沿革

（1）2016 年 11 月，设立

2016 年 10 月 20 日，王舒怀、李晓洁、朱翠钰与毛一非以货币方式出资 10,000 万元设立上海华璨。同日，王舒怀、李晓洁、朱翠钰与毛一非签订了《上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。根据该协议，王舒怀作为普通合伙人认缴出资 4,000 万元，李晓洁、朱翠钰与毛一非作有限合伙人分别认缴出资 3,000 万元、2,000 万元及 1,000 万元。

2016 年 11 月 10 日，上海市工商行政管理局向上海华璨核发了《营业执照》。

上海华璨设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	王舒怀	普通合伙人	4,000	40%
2	李晓洁	有限合伙人	3,000	30%
3	朱翠钰	有限合伙人	2,000	20%
4	毛一非	有限合伙人	1,000	10%
	合计		**10,000**	**100%**

（2）2017 年 3 月，合伙人变更及增加出资额

2017 年 3 月 10 日，上海华璨作出合伙人会议决议，同意上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）作为普通合伙人入伙本合伙企业，受让原合伙人王舒怀 1,000 万元认缴出资份额；同意上海大众公用事业集团（股份）有限公司作为有限合伙人入伙本合伙企业，受让王舒怀 3,000 万元认缴出资份额，受让李晓洁、朱翠钰、毛一非合计 6,000 万元认缴出资份额，同时新增货币认缴出资 91,000 万元；同意上海华谊集团投资有限公司作为有限合伙人入伙本合伙企业，以货币新增认缴出资 25,000 万元；同意上海国盛集团投资有限公司作为有限合伙人入

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

伙本合伙企业，以货币新增认缴出资 20,000 万元；同意东方国际集团上海投资有限公司作为有限合伙人入伙本合伙企业，以货币新增认缴出资 20,000 万元；同意原合伙人王舒怀、李晓洁、朱翠钰、毛一非从上海华璨退伙；合伙企业的认缴出资份额由人民币 10,000 万元变更为人民币 166,000 万元。

同日，上海华璨各合伙人签订了新的《上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。

2017 年 3 月 16 日，上海市工商行政管理局向上海华璨换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，上海华璨各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人	1,000	0.60%
2	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	有限合伙人	100,000	60.24%
3	上海华谊集团投资有限公司	有限合伙人	25,000	15.06%
4	上海国盛集团资产有限公司	有限合伙人	20,000	12.05%
5	东方国际集团上海投资有限公司	有限合伙人	20,000	12.05%
	合计		**166,000**	**100%**

（3）2017 年 8 月，合伙人变更

2017 年 7 月 17 日，上海华璨作出合伙人会议决议，同意上海大众企业管理有限公司作为有限合伙人入伙本合伙企业，以货币认缴出资 30,000 万元；同意原有限合伙人大众公用认缴出资额变更为 70,000 万元。

同日，变更后的上海华璨全体合伙人签订了《上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议补充协议暨合伙协议修正案》。

2017 年 8 月 31 日，上海市工商行政管理局向上海华璨换发了变更后的《营业执照》。

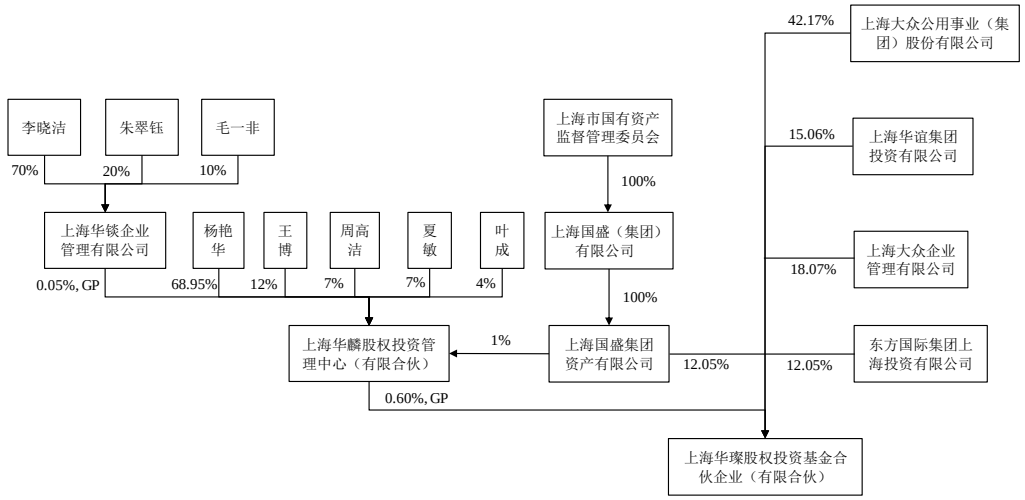
本次变更完成后，上海华璨各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人	1,000	0.60%
2	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	有限合伙人	70,000	42.17%
3	上海大众企业管理有限公司	有限合伙人	30,000	18.07%
4	上海华谊集团投资有限公司	有限合伙人	25,000	15.06%
5	上海国盛集团资产有限公司	有限合伙人	20,000	12.05%
6	东方国际集团上海投资有限公司	有限合伙人	20,000	12.05%
	合计		**166,000**	**100%**

3、产权及控制关系



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，上海华璨主要下属企业基本情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
上海华翀股权投资基金合伙企业（有限合伙）	中国	14,001 万元	72.85%	股权投资

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，上海华璨自 2016 年 11 月 10 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上海华璨系 2016 年 11 月设立的企业，其自企业设立日起至 2017 年 12 月 31 日的经审计的财务数据列示如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	81,729.98	-
总负债	7.09	-
净资产	81,722.88	-
	2017 年度	**2016 年 11 月 10 日至 2016 年 12 月 31 日**
营业收入	4.51	-
利润总额	-1,277.12	-
净利润	-1,277.12	-

7、主要合伙人的基本情况

上海华璨共有 1 名普通合伙人和 5 名有限合伙人，其普通合伙人系上海华麟股权投资管理中心（有限合伙），有限合伙人系东方国际集团上海投资有限公司、上海大众公用事业（集团）股份有限公司、上海大众企业管理有限公司、上海国盛集团资产有限公司及上海华谊集团投资有限公司。

（1）上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）

① 基本情况

企业名称	上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海华锬企业管理有限公司
企业住所	上海市崇明区城桥镇西门路588号5幢105室
成立日期	2016年11月10日
认缴出资	2,000万元
统一社会信用代码	91310000MA1FL3638A
经营范围	股权投资管理，投资管理。（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 历史沿革

A、2016 年 11 月，设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2016 年 10 月 20 日，王舒怀、李晓洁、朱翠钰与毛一非以货币方式出资 500.00 万元设立上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）。同日，王舒怀、李晓洁、朱翠钰与毛一非签订了《上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）有限合伙协议》。根据该协议，王舒怀作为普通合伙人认缴出资 200.30 万元，李晓洁、朱翠钰与毛一非作有限合伙人分别认缴出资 149.85 万元、99.90 万元、49.95 万元。

2016 年 11 月 10 日，上海市工商行政管理局向上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）核发了《营业执照》。

上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	王舒怀	普通合伙人	200.30	40.06%
2	李晓洁	有限合伙人	149.85	29.97%
3	朱翠钰	有限合伙人	99.90	19.98%
4	毛一非	有限合伙人	49.95	9.99%
	合计		**500.00**	**100%**

B、2017 年 3 月，合伙人变更及增资

2017 年 3 月 10 日，上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）作出合伙人会议决议，同意新增普通合伙人上海华锬企业管理有限公司，受让普通合伙人王舒怀 1.00 万元合伙企业认缴出资份额；同意新增有限合伙人上海国盛集团资产有限公司以货币新增认缴出资额 20.00 万元；同意李晓洁受让原普通合伙人王舒怀 199.30 万元合伙企业认缴出资份额，受让原有限合伙人朱翠钰及毛一非在合伙企业中合计 149.85 万元的认缴出资份额；同意新增有限合伙人王博以货币新增认缴出资额 340.00 万元；同意新增有限合伙人周高洁以货币新增认缴出资额 220.00 万元；同意新增有限合伙人夏敏以货币新增认缴出资额 180.00 万元；同意新增有限合伙人叶成以货币新增认缴出资额 140.00 万元；同意合伙企业的认缴出资额由 500.00 万元增至 2,000.00 万元。

同日，上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）各合伙人签订了新的《上海

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

华麟股权投资管理中心（有限合伙）合伙协议》。

2017 年 3 月 16 日，上海市工商行政管理局向上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	上海华锬企业管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.05%
2	上海国盛集团资产有限公司	有限合伙人	20.00	1.00%
3	李晓洁	有限合伙人	1,099.00	54.95%
4	王博	有限合伙人	340.00	17.00%
5	周高洁	有限合伙人	220.00	11.00%
6	夏敏	有限合伙人	180.00	9.00%
7	叶成	有限合伙人	140.00	7.00%
	合计		**2,000.00**	**100%**

C、2017 年 12 月，合伙人变更

2017 年 11 月 30 日，上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）作出合伙人会议决议，同意新增有限合伙人杨艳华，受让原有限合伙人李晓洁认缴出资额 1,099 万元；同意杨艳华受让上述合伙份额后，将其所持有的认缴出资额 240 万元转让给王博。

同日，上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）各合伙人签订了《上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）合伙协议修正案》。

2017 年 12 月 6 日，上海市工商行政管理局向上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1	上海华锬企业管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.05%
2	上海国盛集团资产有限公司	有限合伙人	20.00	1.00%
3	杨艳华	有限合伙人	859.00	42.95%
4	王博	有限合伙人	580.00	29.00%
5	周高洁	有限合伙人	220.00	11.00%
6	夏敏	有限合伙人	180.00	9.00%
7	叶成	有限合伙人	140.00	7.00%
	合计		**2,000.00**	**100%**

D、2018 年 9 月，合伙人变更

2018 年 9 月 14 日，上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）作出合伙人会议决议，同意有限合伙人王博、周高洁、夏敏、叶成分别将其持有的 17%、4%、2%、3%的合伙份额转让给杨艳华。

同日，上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）各合伙人签订了《上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）合伙协议修正案》。

2018 年 9 月 21 日,上海市工商行政管理局向上海华麟股权投资管理中心(有限合伙）换发了变更后的《营业执照》。

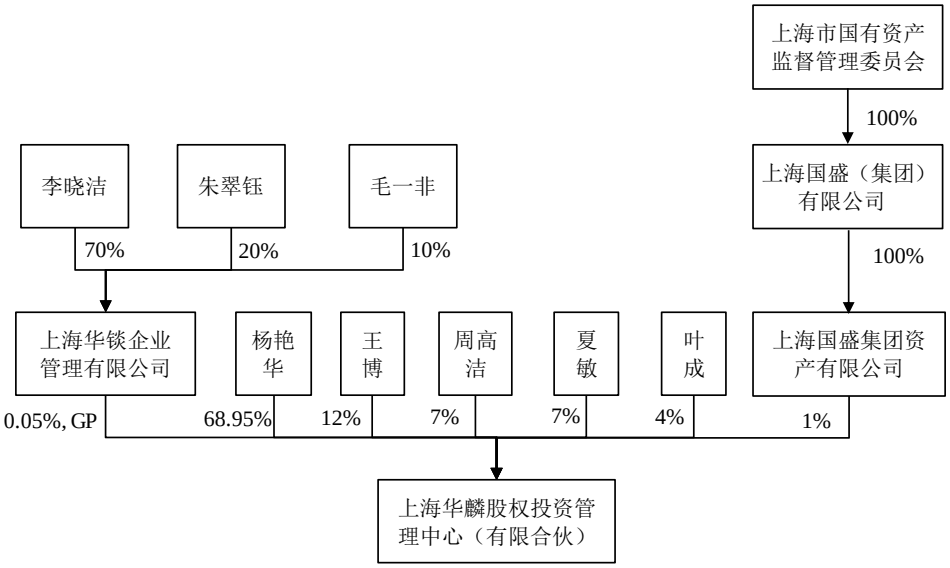
本次变更完成后，上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	**合伙人**	**合伙人类型**	**认缴金额**	**出资比例**
1	上海华锬企业管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.05%
2	上海国盛集团资产有限公司	有限合伙人	20.00	1.00%
3	杨艳华	有限合伙人	1,379.00	68.95%
4	王博	有限合伙人	240.00	12.00%
5	周高洁	有限合伙人	140.00	7.00%
6	夏敏	有限合伙人	140.00	7.00%
7	叶成	有限合伙人	80.00	4.00%
	合计		**2,000.00**	**100%**

③ 产权及控制关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除上海华璨外，上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）主要下属企业基本情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
上海华翀股权投资基金合伙企业（有限合伙）	中国	14,001 万元	0.0071%（GP）	股权投资
上海华铎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	中国	43,600 万元	0.46%（GP）	股权投资

⑤ 最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）自 2016 年 11 月 10 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）系 2016 年 11 月设立的企业，其自企业设立日起至 2017 年 12 月 31 日的经审计的财务数据列示如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	2,355.46	-
总负债	1,855.46	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

净资产	500.00	-
	2017 年度	**2016 年 11 月 10 日至 2016 年 12 月 31 日**
营业收入	1,236.88	-
利润总额	752.74	-
净利润	752.74	-

（2）东方国际集团上海投资有限公司

公司名称	东方国际集团上海投资有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	邢建华
公司住所	上海市长宁区娄山关路85号B座1104室
成立日期	2011年12月14日
注册资本	56,742.517万元
统一社会信用代码	91310000586835207B
经营范围	实业投资，股权投资，资产管理，投资咨询。（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）

（3）上海大众公用事业（集团）股份有限公司

公司名称	上海大众公用事业（集团）股份有限公司
公司类型	股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
法定代表人	杨国平
公司住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路518号
成立日期	1992年1月1日
注册资本	295,243.4675万元
统一社会信用代码	91310000132208778G
经营范围	城市燃气管网、清洁能源、供水厂、污水处理厂、再生水厂的建设、经营及相关实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构。（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）

（4）上海大众企业管理有限公司

公司名称	上海大众企业管理有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	赵思渊
公司住所	上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层S区182室

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成立日期	1995年3月10日
注册资本	15,900万元
统一社会信用代码	91310118134565461X
经营范围	出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，市场营销策划，企业形象策划，会务服务，室内装潢，经营出租车汽车业务，销售汽车配件。（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）

（5）上海国盛集团资产有限公司

公司名称	上海国盛集团资产有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈颖
公司住所	秣陵路80号2幢601F室
成立日期	2010年1月26日
注册资本	700,000万元
统一社会信用代码	91310106550053414B
经营范围	实业投资，房地产与其相关产业的投资，城市基础设施投资，资本运作，资产收购、包装和出让，企业和资产托管，债权债务重组，受托投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问与代理，公司理财顾问，与经营范围相关的咨询服务。（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）

（6）上海华谊集团投资有限公司

公司名称	上海华谊集团投资有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	马晓宾
公司住所	上海市黄浦区徐家汇路560号19层
成立日期	1990年6月1日
注册资本	45,000万元
统一社会信用代码	913101011322032646
经营范围	企业投资管理、投资咨询，化工贸易（除危险品）、产权经纪（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）

（十）国华人寿

1、基本情况

公司名称	国华人寿保险股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司类型	股份有限公司（非上市）
法定代表人	刘益谦
公司住所	武汉市江岸区中山大道 1627 号中信泰富大厦 12 楼 1210-1211 室
成立日期	2007 年 11 月 8 日
注册资本	380,000 万元
统一社会信用代码	913100006678322868
经营范围	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（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、历史沿革

（1）2007 年 11 月，设立

国华人寿系由天茂实业集团股份有限公司、上海汉晟信投资有限公司、上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司、海南博伦科技有限公司与海南凯益实业有限公司于 2007 年 11 月发起设立的股份有限公司。国华人寿注册资本 30,000 万人民币，其中：天茂集团出资 5,997 万元、上海汉晟信出资 5,700 万元、上海日兴康出资 5,700 万元、上海合邦投资出资 5,700 万元、海南博伦科技出资 4,053 万元、海南凯益出资 2,850 万元，出资形式均为货币资金。

2007 年 10 月 31 日，国华人寿取得中国保监会核发的“保监发改（2007）1381 号”《关于国华人寿保险股份有限公司开业的批复》。2007 年 11 月 8 日，国华人寿取得上海市工商局核发的“310000000093588 号”《企业法人营业执照》。

国华人寿设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	天茂实业集团股份有限公司	5,997	19.99%
2	上海汉晟信投资有限公司	5,700	19.00%
3	上海日兴康生物工程有限公司	5,700	19.00%
4	上海合邦投资有限公司	5,700	19.00%
5	海南博伦科技有限公司	4,053	13.51%
6	海南凯益实业有限公司	2,850	9.50%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
	合计	**30,000**	**100%**

（2）2008 年 8 月，增资

2008 年 5 月 17 日，国华人寿股东大会审议并通过了增资议案，注册资本由 3 亿元增加至 6 亿元。天茂实业集团股份有限公司、上海汉晟信投资有限公司、上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司、海南博伦科技有限公司和海南凯益实业有限公司分别认缴 5,997.00 万元、5,700.00 万元、5,700.00 万元、5,700.00 万元、4,053.00 万元、2,850.00 万元注册资本，出资形式均为货币资金。

2008 年 8 月 19 日，国华人寿取得中国保监会核发的“保监发改（2008）1106 号”《关于国华人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》。2008 年 8 月 27 日，国华人寿于上海市工商局完成了工商变更登记。

本次增资完成后，国华人寿股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	天茂实业集团股份有限公司	11,994	19.99%
2	上海汉晟信投资有限公司	11,400	19.00%
3	上海日兴康生物工程有限公司	11,400	19.00%
4	上海合邦投资有限公司	11,400	19.00%
5	海南博伦科技有限公司	8,106	13.51%
6	海南凯益实业有限公司	5,700	9.50%
	合计	**60,000**	**100%**

（3）2009 年 12 月，增资

2009 年 7 月 24 日，国华人寿股东大会审议并通过了增资议案，注册资本由 6 亿元增加至 8 亿元，天茂实业集团股份有限公司、上海汉晟信投资有限公司、上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司、海南博伦科技有限公司和海南凯益实业有限公司分别认缴 3,998.00 万元、3,800.00 万元、3,800.00 万元、3,800.00 万元、2,702.00 万元、1,900.00 万元注册资本，出资形式均为货币资金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2009 年 10 月 22 日，国华人寿取得中国保监会核发的“保监发改（2009）1077 号”《关于国华人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》。2009 年 12 月 29 日，国华人寿于上海市工商局完成了工商变更登记。

本次增资完成后，国华人寿股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	天茂实业集团股份有限公司	15,992	19.99%
2	上海汉晟信投资有限公司	15,200	19.00%
3	上海日兴康生物工程有限公司	15,200	19.00%
4	上海合邦投资有限公司	15,200	19.00%
5	海南博伦科技有限公司	10,808	13.51%
6	海南凯益实业有限公司	7,600	9.50%
	合计	**80,000**	**100%**

（4）2010 年 7 月，增资

2010 年 5 月 21 日，国华人寿股东大会审议并通过了增资议案，注册资本由 8 亿元增加至 10 亿元，天茂实业集团股份有限公司、上海汉晟信投资有限公司、上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司、海南博伦科技有限公司和海南凯益实业有限公司分别认缴 4,008.00 万元、3,800.00 万元、3,800.00 万元、3,800.00 万元、2,692.00 万元、1,900.00 万元注册资本，出资形式均为货币资金。

2010 年 6 月 30 日，国华人寿取得中国保监会核发的“保监发改（2010）770 号”《关于国华人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》。2010 年 7 月 19 日，国华人寿于上海市工商局完成了工商变更登记。

本次增资完成后，国华人寿股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	天茂实业集团股份有限公司	20,000	20.00%
2	上海汉晟信投资有限公司	19,000	19.00%
3	上海日兴康生物工程有限公司	19,000	19.00%
4	上海合邦投资有限公司	19,000	19.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
5	海南博伦科技有限公司	13,500	13.50%
6	海南凯益实业有限公司	9,500	9.50%
	合计	**100,000**	**100%**

（5）2011 年 12 月，增资

2011 年 9 月 4 日，国华人寿股东大会审议并通过了增资议案，注册资本由 10 亿元增加至 12 亿元，天茂实业集团股份有限公司、上海汉晟信投资有限公司、上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司和海南博伦科技有限公司分别认缴 4,000.00 万元、3,800.00 万元、3,800.00 万元、3,800.00 万元、4,600.00 万元注册资本，出资形式均为货币资金。

2011 年 10 月 14 日，国华人寿取得中国保监会核发的“保监发改（2011）1615 号”《关于国华人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》。2011 年 12 月 16 日，国华人寿于上海市工商局完成了工商变更登记。

本次增资完成后，国华人寿股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	天茂实业集团股份有限公司	24,000	20.00%
2	上海汉晟信投资有限公司	22,800	19.00%
3	上海日兴康生物工程有限公司	22,800	19.00%
4	上海合邦投资有限公司	22,800	19.00%
5	海南博伦科技有限公司	18,100	15.08%
6	海南凯益实业有限公司	9,500	7.92%
	合计	**120,000**	**100%**

（6）2012 年 9 月，增资

2012 年 2 月 28 日，国华人寿股东大会审议并通过了增资议案，注册资本由 12 亿元增加至 15 亿元，天茂实业集团股份有限公司、上海汉晟信投资有限公司、上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司、海南博伦科技有限公司和海南凯益实业有限公司分别认缴 6,000.00 万元、5,700.00 万元、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5,700.00 万元、5,700.00 万元、4,524.00 万元、2,376.00 万元注册资本，出资形式均为货币资金。

2012 年 9 月 13 日，国华人寿取得中国保监会核发的“保监发改（2012）1119 号”《关于国华人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》。2012 年 9 月 25 日，国华人寿于上海市工商局完成了工商变更登记。

本次增资完成后，国华人寿股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	天茂实业集团股份有限公司	30,000	20.00%
2	上海汉晟信投资有限公司	28,500	19.00%
3	上海日兴康生物工程有限公司	28,500	19.00%
4	上海合邦投资有限公司	28,500	19.00%
5	海南博伦科技有限公司	22,624	15.08%
6	海南凯益实业有限公司	11,876	7.92%
	合计	**150,000**	**100%**

（7）2012 年 12 月，转让

2012 年 9 月，天茂实业集团股份有限公司与海南凯益签订股权转让协议，天茂实业集团股份有限公司将其持有的 10,500 万股国华人寿股份转让给海南凯益实业有限公司。

2012 年 11 月 28 日，国华人寿取得中国保监会核发的“保监发改（2012）1372 号”《关于国华人寿保险股份有限公司股权转让的批复》。2012 年 12 月 12 日，国华人寿于上海市工商局完成了工商变更登记。

本次转让完成后，国华人寿股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	上海汉晟信投资有限公司	28,500	19.00%
2	上海日兴康生物工程有限公司	28,500	19.00%
3	上海合邦投资有限公司	28,500	19.00%
4	海南博伦科技有限公司	22,624	15.08%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
5	海南凯益实业有限公司	22,376	14.92%
6	天茂实业集团股份有限公司	19,500	13.00%
	合计	**150,000**	**100%**

（8）2012 年 12 月，增资

2012 年 11 月 28 日，国华人寿股东大会审议并通过了增资议案，注册资本由 15 亿元增加至 20 亿元，上海汉晟信投资有限公司、上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司、海南博伦科技有限公司和海南凯益实业有限公司分别认缴 11,500.00 万元、11,500.00 万元、11,500.00 万元、7,541.33 万元、7,958.67 万元注册资本，出资形式均为货币资金。

2012 年 12 月 25 日，国华人寿取得中国保监会核发的“保监发改（2012）1488 号”《关于国华人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》。2012 年 12 月 27 日，国华人寿于上海市工商局完成了工商变更登记。

本次增资完成后，国华人寿股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	上海汉晟信投资有限公司	40,000.00	20.00%
2	上海日兴康生物工程有限公司	40,000.00	20.00%
3	上海合邦投资有限公司	40,000.00	20.00%
4	海南凯益实业有限公司	30,334.67	15.17%
5	海南博伦科技有限公司	30,165.33	15.08%
6	天茂实业集团股份有限公司	19,500.00	9.75%
	合计	**200,000.00**	**100%**

（9）2014 年 1 月，增资

2013 年 11 月 10 日，国华人寿股东大会审议并通过了增资议案，注册资本由 20 亿元增加至 23.2 亿元，上海汉晟信投资有限公司和新理益集团有限公司分别认缴 5,100.00 万元和 26,900.00 万元注册资本，出资形式均为货币资金。

2013 年 12 月 30 日，国华人寿取得中国保监会核发的“保监许可（2013）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

603 号”《关于国华人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》。2014 年 1 月 20 日，国华人寿于上海市工商局完成了工商变更登记。

本次增资完成后，国华人寿股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	上海汉晟信投资有限公司	45,100.00	19.44%
2	上海日兴康生物工程有限公司	40,000.00	17.24%
3	上海合邦投资有限公司	40,000.00	17.24%
4	海南凯益实业有限公司	30,334.67	13.08%
5	上海博永伦科技有限公司	30,165.33	13.00%
6	新理益集团有限公司	26,900.00	11.59%
7	天茂实业集团股份有限公司	19,500.00	8.41%
	合计	**232,000.00**	**100%**

注：海南博伦科技有限公司于 2013 年 10 月更名为“上海博永伦科技有限公司”。

（10）2014 年 4 月，增资

2014 年 3 月 14 日，国华人寿股东大会审议并通过了增资议案，注册资本由 23.2 亿元增加至 28 亿元，上海合邦投资有限公司、上海日兴康生物工程有限公司和海南凯益实业有限公司分别认缴 16,000 万元、16,000 万元、16,000 万元注册资本，出资形式均为货币资金。

2014 年 4 月 8 日，国华人寿取得中国保监会核发的“保监许可（2014）302 号”《关于国华人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》。2014 年 4 月 21 日，国华人寿于上海市工商局完成了工商变更登记。

本次增资完成后，国华人寿股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	上海合邦投资有限公司	56,000.00	20.00%
2	上海日兴康生物工程有限公司	56,000.00	20.00%
3	海南凯益实业有限公司	46,334.67	16.55%
4	上海汉晟信投资有限公司	45,100.00	16.11%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
5	上海博永伦科技有限公司	30,165.33	10.77%
6	新理益集团有限公司	26,900.00	9.61%
7	天茂实业集团股份有限公司	19,500.00	6.96%
	合计	**280,000.00**	**100%**

（11）2015 年 1 月，转让

2014 年 12 月，天茂实业集团股份有限公司与上海汉晟信投资有限公司签订股权转让协议，上海汉晟信投资有限公司将其持有的国华人寿 497.25 万股股份转让给天茂集团。2014 年 12 月，新理益集团有限公司与上海博永伦科技有限公司签订股权转让协议，新理益集团有限公司将其持有的国华人寿 19,500 万股股份转让给上海博永伦科技有限公司。2014 年 12 月，新理益集团有限公司与海南凯益实业有限公司签订股权转让协议，新理益集团有限公司将其持有的国华人寿 7,400 万股股份转让给海南凯益实业有限公司。

2014 年 12 月 29 日，国华人寿取得中国保监会核发的“保监许可（2014）1131 号”《关于国华人寿保险股份有限公司股权转让的批复》。2015 年 1 月 6 日，国华人寿于上海市工商局完成了工商变更登记。

此次股权转让后，国华人寿股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	上海合邦投资有限公司	56,000.00	20.00%
2	上海日兴康生物工程有限公司	56,000.00	20.00%
3	海南凯益实业有限公司	53,734.67	19.19%
5	上海博永伦科技有限公司	49,665.33	17.74%
6	上海汉晟信投资有限公司	44,602.75	15.93%
7	天茂实业集团股份有限公司	19,997.25	7.14%
	合计	**280,000.00**	**100%**

（12）2016 年 3 月，转让

2016 年 3 月，上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司、上海汉晟信投资有限公司与天茂实业集团股份有限公司签订股权转让协议，上海日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司、上海汉晟信投资有限公司将其分别持有的国华人寿 56,000.00 万股、56,000.00 万股和 10,802.75 万股股份转让给天茂实业集团股份有限公司。

2016 年 3 月 16 日，国华人寿取得中国保监会核发的“保监许可（2016）176 号”《关于国华人寿保险股份有限公司股权转让的批复》。2016 年 3 月 21 日，国华人寿于上海市工商局完成了工商变更登记。

此次股权转让后，国华人寿股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	天茂实业集团股份有限公司	142,800.00	51.00%
2	海南凯益实业有限公司	53,734.67	19.19%
3	上海博永伦科技有限公司	49,665.33	17.74%
4	上海汉晟信投资有限公司	33,800.00	12.07%
	合计	**280,000.00**	**100%**

（13）2016 年 4 月，增资

2016 年 4 月，国华人寿股东大会审议并通过了增资议案，注册资本由 28 亿元增加至 38 亿元，天茂实业集团股份有限公司、海南凯益实业有限公司、上海博永伦科技有限公司、上海汉晟信投资有限公司分别认缴 51,000.00 万元、19,190.95 万元、17,737.62 万元、12,071.43 万元注册资本，出资形式均为货币资金。

2016 年 3 月 31 日，国华人寿取得中国保监会核发的“保监许可（2016）242 号”《关于国华人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》。2016 年 4 月 6 日，国华人寿于上海市工商局完成了工商变更登记。

本次增资完成后，国华人寿股权结构如下：

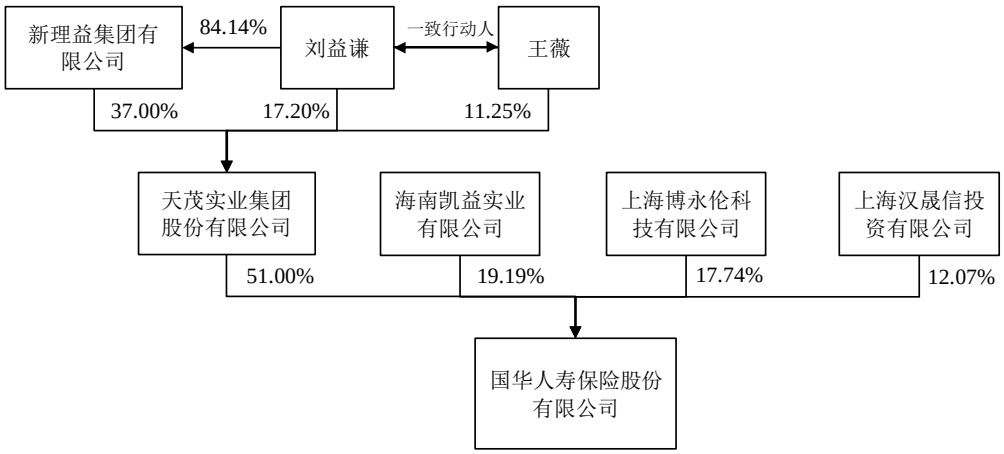
单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	天茂实业集团股份有限公司	193,800.00	51.00%
2	海南凯益实业有限公司	72,925.62	19.19%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
3	上海博永伦科技有限公司	67,402.95	17.74%
4	上海汉晟信投资有限公司	45,871.43	12.07%
	合计	**380,000.00**	**100%**

3、产权及控制关系



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，国华人寿主要下属企业基本情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	经营范围
荆门市城华置业有限公司	中国	3,000 万元	100.00%	房地产开发（持有效资质证经营）及销售，房屋租赁，酒店管理，健身运动场馆管理，建筑材料、装饰材料、化工原料（不含危化品及其它许可项目）、五金、家用电器、服装百货、文教体育用品（不含图书、报刊、音像制品及其它许可项目）、工艺美术品销售
重庆平华置业有限公司	中国	3,000 万元	100.00%	房地产开发与经营；对酒店业项目、体育场馆的投资；体育场馆经营管理；物业服务；建筑材料的批发、零售
武汉平华置业有限公司	中国	1,000 万元	100.00%	房地产开发与经营；对酒店业项目、体育场馆的投资；体育场馆经营管理；物业服务；建筑材料的批发、零售
宁波华凯置业有限公司	中国	3,000 万元	100.00%	房地产开发与经营；酒店、体育场所的投资，投资管理，投资咨询；健身运动场馆管理；物业服务；建筑材料的批发、零售

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	经营范围
华瑞保险销售有限公司	中国	5,000 万元	100.00%	在全国区域内（港、澳、台除外）代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘察和理赔；中国保监会批准的其他业务（凭许可证经营），基金销售
上海国华商业管理有限公司	中国	1,000 万元	100.00%	企业管理服务，商务信息咨询，房地产咨询，物业管理，市场营销策划，房地产营销策划

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，国华人寿最近三年主要从事人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；及经中国保监会批准的其他业务。

6、最近两年主要财务指标

国华人寿最近两年经审计的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	12,810,353.57	11,017,096.41
总负债	11,323,648.45	9,690,206.82
净资产	1,486,705.12	1,326,889.59
	2017 年度	**2016 年度**
营业收入	5,289,446.37	3,433,973.63
利润总额	277,623.55	204,202.36
净利润	273,308.08	165,307.62

（十一）上海馨村

1、基本情况

企业名称	上海馨村投资中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	一村资本有限公司
企业住所	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号
成立日期	2016 年 4 月 19 日
认缴出资	71,300 万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

统一社会信用代码	91310115MA1H7MX454
经营范围	投资管理，资产管理，投资咨询（除经纪）。（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、历史沿革

（1）2016 年 4 月，设立

2016 年 4 月 5 日，上海一村股权投资有限公司与一村资本有限公司以货币方式出资 5,000 万元设立上海馨村。同日，上海一村股权投资有限公司与一村资本有限公司签订了《上海馨村投资中心（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，一村资本有限公司作为普通合伙人认缴出资 100 万元，上海一村股权投资有限公司作有限合伙人认缴出资 4,900 万元。

2016 年 4 月 19 日，上海市浦东新区市场监管局向上海馨村核发了《营业执照》。

上海馨村设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	一村资本有限公司	普通合伙人	100	2%
2	上海一村股权投资有限公司	有限合伙人	4,900	98%
	合计		**5,000**	**100%**

（2）2017 年 6 月，合伙人变更及增加出资额

2017 年 6 月 16 日，上海馨村作出合伙人会议决议，同意一村资本有限公司作为普通合伙人认缴出资额增至 10,000 万元；同意上海一村股权投资有限公司作有限合伙人认缴出资额增至 10,600 万元；同意青岛海丝稳健股权投资基金企业（有限合伙）作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 20,000 万元；同意深圳市金色木棉投资管理有限公司作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 9,000 万元；同意承德耀村股权投资基金（有限合伙）作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 8,000 万元；同意义乌博时股权投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 5,700 万元；同意四川三新创业投资有限责任公司作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5,000 万元；同意威海一村锦源股权投资中心（有限合伙）作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 5,000 万元；上海馨村的认缴出资总额由 5,000 万元增至 71,300 万元。

同日，上海馨村各合伙人签订了新的《上海馨村投资中心（有限合伙）合伙协议》。

2017 年 6 月 22 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局向上海馨村换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，上海馨村各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	一村资本有限公司	普通合伙人	10,000	14.03%
2	青岛海丝稳健股权投资基金企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000	28.05%
3	上海一村股权投资有限公司(代表一村长河三号私募股权投资基金)	有限合伙人	10,600	14.87%
4	深圳市金色木棉投资管理有限公司(代表金色木棉景和壹号私募投资基金)	有限合伙人	9,000	12.62%
5	承德耀村股权投资基金（有限合伙）	有限合伙人	8,000	11.22%
6	义乌博时股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,700	7.99%
7	四川三新创业投资有限责任公司	有限合伙人	5,000	7.01%
8	威海一村锦源股权投资中心（有限合伙）	有限合伙人	3,000	4.21%
	合计		**71,300**	**100%**

（3）2018 年 9 月，合伙人权益份额转让

2018 年 8 月 27 日，上海馨村作出合伙人会议决议，同意威海一村锦源股权投资中心（有限合伙）向一村资本有限公司转让其持有的上海馨村合伙权益份额共计 3,000 万元。

同日，上海馨村各合伙人签订了新的《上海馨村投资中心（有限合伙）合伙协议》。

2018 年 9 月 3 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局向上海馨

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

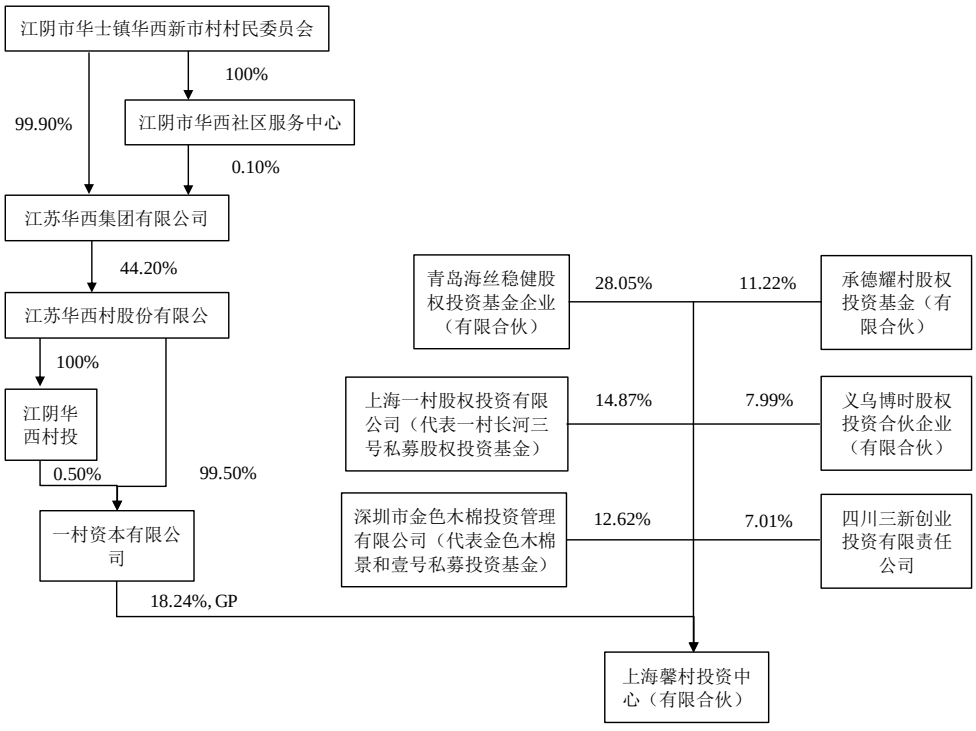
村换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，上海馨村各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	一村资本有限公司	普通合伙人	13,000	18.24%
2	青岛海丝稳健股权投资基金企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000	28.05%
3	上海一村股权投资有限公司(代表一村长河三号私募股权投资基金）	有限合伙人	10,600	14.87%
4	深圳市金色木棉投资管理有限公司(代表金色木棉景和壹号私募投资基金）	有限合伙人	9,000	12.62%
5	承德耀村股权投资基金（有限合伙）	有限合伙人	8,000	11.22%
6	义乌博时股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,700	7.99%
7	四川三新创业投资有限责任公司	有限合伙人	5,000	7.01%
	合计		**71,300**	**100%**

3、产权及控制关系



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，上海馨村无其他下属企业或

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，上海馨村自 2016 年 4 月 19 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

上海馨村系 2016 年 4 月设立的企业，其最近两年的财务数据列示如下（未经审计）：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	81,438.84	-
总负债	15,441.07	-
净资产	65,997.77	-
	2017 年度	**2016 年 4 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日**
营业收入	-	-
利润总额	-2,002.23	-
净利润	-2,002.23	-

7、主要合伙人的基本情况

上海馨村共有 1 名普通合伙人和 6 名有限合伙人，其普通合伙人系一村资本有限公司，有限合伙人系青岛海丝稳健股权投资基金企业（有限合伙）、上海一村股权投资有限公司（代表一村长河三号私募股权投资基金）、深圳市金色木棉投资管理有限公司（代表金色木棉景和壹号私募投资基金）、承德耀村股权投资基金（有限合伙）、义乌博时股权投资合伙企业（有限合伙）及四川三新创业投资有限责任公司。

（1）一村资本有限公司

① 基本情况

公司名称	一村资本有限公司
公司类型	其他有限责任公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人	汤维清
公司住所	浦东新区南汇新城镇环湖西二路588号203-1室
成立日期	2015年8月18日
注册资本	200,000万元
统一社会信用代码	91310115351124697B
经营范围	投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，投资咨询，企业管理咨询。（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 历史沿革

A、2015 年 8 月，设立

2015 年 8 月 18 日，江苏华西村股份有限公司与江阴华西村投资有限公司以货币方式出资 50,000 万元设立一村资本有限公司，其中江苏华西村股份有限公司出资 49,500 万元，江阴华西村投资有限公司出资 500 万元。

2015 年 8 月 18 日，上海市工商行政管理局向一村资本有限公司核发了《营业执照》。

一村资本有限公司成立时的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	江苏华西村股份有限公司	49,500	99.00%
2	江阴华西村投资有限公司	500	1.00%
	合计	**50,000**	**100%**

B、2016 年 5 月，增资

2016 年 4 月 25 日，一村资本有限公司召开临时股东会，决议通过公司注册资本 5 亿元增加至 10 亿元和公司章程修正案。新增加的注册资本 5 亿元，其中 4.95 亿元由股东江苏华西村股份有限公司以货币形式认缴，500 万元由江阴华西村投资有限公司认缴。

2016 年 5 月 11 日，上海市工商行政管理局向一村资本有限公司核发了变更后的《营业执照》。

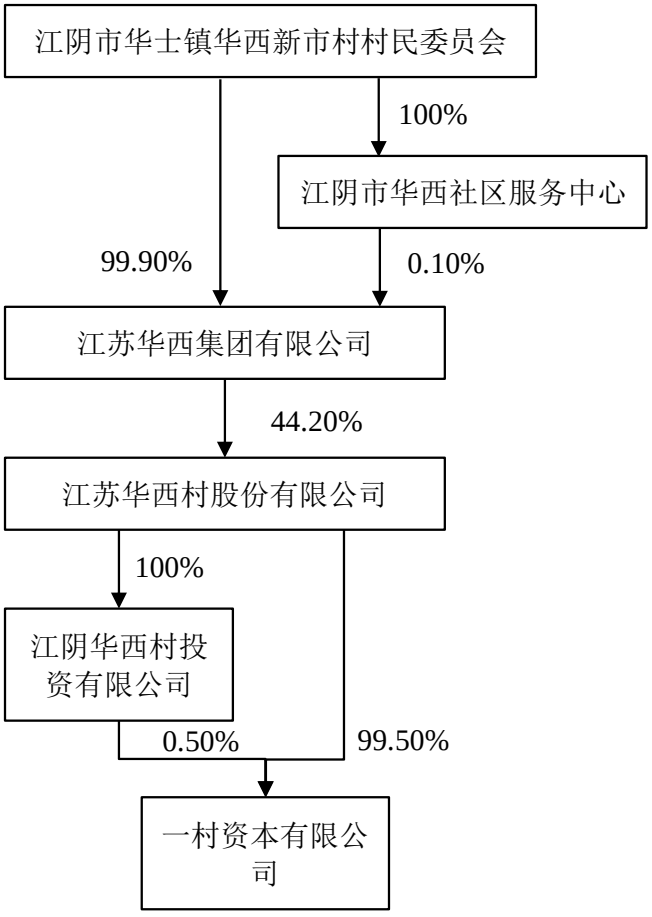
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次变更完成后，一村资本有限公司各股东出资金额及股权比例如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	江苏华西村股份有限公司	99,000	99.00%
2	江阴华西村投资有限公司	1,000	1.00%
	合计	**100,000**	**100%**

③ 产权及控制关系



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除上海馨村外，一村资本有限公司主要下属企业情况如下：

企业名称	注册地	出资额	持股比例	主营业务
无锡玳村投资中心（有	中国	10 万元	50.00%	利用自有资金对外投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限合伙）				
无锡玿村投资中心（有限合伙）	中国	10 万元	50.00%	利用自有资金对外投资
昆山悦村投资合伙企业（有限合伙）	中国	16,000 万元	49.00%	项目投资、投资管理、资产管理
无锡琉村投资中心（有限合伙）	中国	10 万元	50.00%	股权投资、实业投资、基金管理、投资管理、资产管理
昆山启村投资中心（有限合伙）	中国	40,000 万元	49.49%	项目投资、投资管理、资产管理
上海毓璟投资中心（有限合伙）	中国	32,600 万元	99.69%	实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询
上海毓厚投资中心（有限合伙）	中国	10,800 万元	92.59%	实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询
无锡联合并购产业基金合伙企业（有限合伙）	中国	60,000 万元	55.92%	利用自有资金对外投资
无锡鹏村投资企业（有限合伙）	中国	80,100 万元	24.97%	利用自有资金对外投资
秦汉新城江龙投资合伙企业（有限合伙）	中国	57,050 万元	74.93%	股权投资、创业投资、投资管理、资产管理
上海一村股权投资有限公司	中国	50,000 万元	99.00%	股权投资、股权投资管理、投资管理、资产管理
上海玺村投资中心（有限合伙）	中国	3,000 万元	33.33%	实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询
昆山银村投资合伙企业（有限合伙）	中国	1,000 万元	90.00%	项目投资、投资管理、资产管理
无锡璎村投资中心（有限合伙）	中国	10 万元	50.00%	利用自有资金对外投资
昆山尚村投资合伙企业（有限合伙）	中国	1,000 万元	90.00%	项目投资、投资管理、资产管理
上海华聪投资中心（有限合伙）	中国	18,500 万元	21.49%	实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询
瑞村（上海）投资管理有限公司	中国	1.4 万美元	60.00%	投资管理、投资咨询
昆山晓村投资中心（有限合伙）	中国	10 万元	50.00%	项目投资、投资管理、资产管理
无锡琅村投资中心（有限合伙）	中国	10 万元	50.00%	利用自有资金对外投资
昆山晔村投资中心（有限合伙）	中国	10 万元	50.00%	项目投资、投资管理、资产管理
上海灏丞投资管理中	中国	17,550 万元	88.03%	投资管理、投资咨询、资产管

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

心（有限合伙）				理、实业投资、企业管理咨询、商务信息咨询、财务咨询
无锡七酷一村投资管理有限公司	中国	1,000 万元	45.00%	受托管理私募股权投资基金、投资管理、资产管理、企业管理咨询、利用自有资金对外投资
昆山芯村投资中心（有限合伙）	中国	10,000 万元	99.00%	股权投资、项目投资
南通金晨碧新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	中国	4,900 万元	42.86%	股权投资、创业投资
威海一村锦源股权投资中心（有限合伙）	中国	30,100 万元	33.22%	以自有资金从事未上市企业的投资、对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务
昆山旭村投资中心（有限合伙）	中国	10 万元	50.00%	项目投资、投资管理、资产管理
昆山晖村投资中心（有限合伙）	中国	10 万元	50.00%	项目投资、投资管理、资产管理
深圳前海同威资本有限公司	中国	9,333 万元	94.64%	项目投资、股权投资、受托资产管理、企业管理、投资咨询、企业管理咨询
江苏聿泉华杰信诺投资企业（有限合伙）	中国	100,000 万元	39.00%	股权投资、创业投资、利用自有资金对外投资
威海华威股权投资管理有限公司	中国	1,000 万元	55.00%	受托管理股权投资企业、私募基金管理、企业管理咨询服务、以自有资金从事对未上市企业的投资
上海悠村投资中心（有限合伙）	中国	3,000 万元	33.33%	实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询

⑤ 最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，一村资本有限公司最近三年主要从事股权投资、资产管理和投资咨询业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

一村资本有限公司最近两年经审计的财务数据列示如下：

单位：万元

项目	**2017 年 12 月 31 日**	**2016 年 12 月 31 日**
总资产	418,501.86	184,388.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总负债	198,099.78	73,007.16
净资产	220,402.08	111,381.13
	2017 年度	**2016 年度**
营业收入	442.09	8,106.99
利润总额	4,560.48	9,208.62
净利润	2,861.22	6,791.54

（2）青岛海丝稳健股权投资基金企业（有限合伙）

① 基本情况

企业名称	青岛海丝稳健股权投资基金企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	青岛城投金控股权投资管理有限公司
企业住所	山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼1001室
成立日期	2016年1月6日
认缴出资	300,000万元
统一社会信用代码	91370212MA3C57GJ7C
经营范围	以自有资金对外投资以及相关的咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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 出资结构

青岛海丝稳健股权投资基金企业（有限合伙）出资结构如下：

单位：万元

序号	**合伙人**	**合伙人类型**	**认缴金额**	**出资比例**
1	青岛城投金控股权投资管理有限公司	普通合伙人	300	0.10%
2	青岛城投金融控股集团有限公司	有限合伙人	299,700	99.90%
	合计		**300,000**	**100%**

（3）上海一村股权投资有限公司（代表一村长河三号私募股权投资基金）

① 基本情况

公司名称	上海一村股权投资有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人	汤维清
公司住所	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号808室
成立日期	2016年2月4日
注册资本	50,000万元
统一社会信用代码	91310000MA1FL1LX3N
经营范围	股权投资，股权投资管理，投资管理，资产管理。（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 出资结构

上海一村股权投资有限公司作为基金管理人管理“一村长河三号私募股权投资基金”，并代表一村长河三号私募股权投资金出资上海馨村。该基金于 2017 年 3 月 7 日成立，并于 2017 年 3 月 22 日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案基金编号“SR9703”。一村长河三号私募股权投资基金的具体出资情况如下：

单位：万元

序号	**基金投资人**	**出资金额**	**出资比例**
1	裴学龙	2,000.00	18.69%
2	赵建宜	1,000.00	9.35%
3	鲍锦山	600.00	5.61%
4	汪永龙	500.00	4.67%
5	钱福明	500.00	4.67%
6	刘宗和	500.00	4.67%
7	陆璟梅	500.00	4.67%
8	北京市达飞安全科技开发有限公司	500.00	4.67%
9	徐玉英	500.00	4.67%
10	施怡真	500.00	4.67%
11	胡璞	450.00	4.21%
12	杨凌	400.00	3.74%
13	周晓红	300.00	2.80%
14	蒋昶	300.00	2.80%
15	解锡珍	300.00	2.80%
16	谢力	300.00	2.80%
17	于彤	300.00	2.80%
18	赵江华	300.00	2.80%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

19	徐天水	230.00	2.15%
20	张逸阳	220.00	2.06%
21	王晓烨	200.00	1.87%
22	邵红霞	200.00	1.87%
23	陆友益	100.00	0.93%
	合计	**10,700.00**	**100%**

（4）深圳市金色木棉投资管理有限公司（代表金色木棉景和壹号私募投资基金）

① 基本情况

公司名称	深圳市金色木棉投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	何翰宏
公司住所	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）
成立日期	2014年7月31日
注册资本	50,000万元
统一社会信用代码	9144030031182586XE
经营范围	投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；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）；股权投资、企业管理咨询、信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）

② 出资结构

深圳市金色木棉投资管理有限公司作为基金管理人管理“金色木棉景和壹号私募投资基金”，并代表金色木棉景和壹号私募投资基金出资上海馨村。该基金于 2017 年 3 月 1 日成立，并于 2017 年 3 月 9 日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案基金编号“SR9888”。其具体出资人情况如下：

单位：万元

序号	**基金投资人**	**出资金额**	**出资比例**
1	杨芳	3,450.00	38.33%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2	张虹	1,000.00	11.11%
3	林天翼	1,000.00	11.11%
4	初良春	550.00	6.11%
5	郭随军	500.00	5.56%
6	施伟兴	500.00	5.56%
7	张建民	500.00	5.56%
8	齐宝玉	500.00	5.56%
9	石菁	500.00	5.56%
10	徐琼	500.00	5.56%
	合计	**9,000.00**	**100%**

（5）承德耀村股权投资基金（有限合伙）

① 基本情况

企业名称	承德耀村股权投资基金（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	一村资本有限公司
企业住所	滦平县张百湾新兴产业示范区内
成立日期	2017年1月23日
认缴出资	19,200万元
统一社会信用代码	91130824MA0860496H
经营范围	从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务（不含金融类、期货类、证券类）**（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 出资情况

承德耀村股权投资基金（有限合伙）出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	一村资本有限公司	普通合伙人	4,000	20.83%
2	常州璐淼投资中心（有限合伙）	有限合伙人	10,000	52.08%
3	上海耀宇文化传媒股份有限公司	有限合伙人	3,000	15.63%
4	马宝狮投资管理（上海）有限公司	有限合伙人	1,200	6.25%
5	丁骏	有限合伙人	1,000	5.21%
	合计		**19,200**	**100%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中，常州璐淼投资中心（有限合伙）出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	常州溪淼投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1.00	0.01%
2	江阴市华茂计算机技术有限公司	有限合伙人	5,000.00	50.00%
3	南京本正投资有限公司	有限合伙人	5,000.00	50.00%
	合计		**10,001.00**	**100%**

其中，常州溪淼投资合伙企业（有限合伙）出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	常州本正投资有限公司	普通合伙人	0.02	0.02%
2	南京本正投资有限公司	有限合伙人	59.98	59.98%
3	上海优歌文化传播有限公司	有限合伙人	40.00	40.00%
	合计		**100.00**	**100%**

（6）义乌博时股权投资合伙企业（有限合伙）

① 基本情况

企业名称	义乌博时股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	义乌龙博股权投资管理有限公司
企业住所	浙江省义乌市商城大道L33号
成立日期	2016年4月29日
认缴出资	6,000万元
统一社会信用代码	91330782MA28DNB52J
经营范围	股权投资、资产管理、投资咨询、投资管理服务（以上经营范围不含证券、期货等金融业务，未经金融等行业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）

② 出资结构

义乌博时股权投资合伙企业（有限合伙）出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	义乌龙博股权投资管理有限公司	普通合伙人	200	3.33%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2	龙树资本管理股份有限公司	有限合伙人	5,800	96.67%
	合计		**6,000**	**100%**

（7）四川三新创业投资有限责任公司

公司名称	四川三新创业投资有限责任公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	安俊勇
公司住所	成都市成华区东三环路二段龙潭工业园
成立日期	2010年8月3日
注册资本	150,500万元
统一社会信用代码	915101085589683875
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；项目投资、资产管理（不含证券、金融、期货）（以上经营范围均不得从事非法社会集资、吸收公众资金等金融活动）（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）

（十二）上虞砾颐

1、基本情况

企业名称	绍兴上虞砾颐股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	绍兴上虞乐益企业管理咨询有限公司
企业住所	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道世邦万祥城商务楼 0906 办公室
成立日期	2017 年 12 月 5 日
认缴出资	65,994.37 万元
统一社会信用代码	91330604MA2BD52Q0M
经营范围	股权投资、股权投资管理及相关咨询服务；企业管理咨询。

2、历史沿革

（1）2017 年 12 月，设立

2017 年 12 月 1 日，上海京仁投资管理有限公司、上海砾游以货币方式出资 446,100 万元设立上虞砾颐。同日，上海京仁、上海砾游签订了《绍兴上虞砾颐股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，上海京仁作为普通合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

伙人认缴出资 100 万元，上海砾游作有限合伙人认缴出资 446,000 万元。

2017 年 12 月 5 日，绍兴市上虞区市场监督管理局向上虞砾颐核发了《营业执照》。

上虞砾颐设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	上海京仁投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.02%
2	上海砾游	有限合伙人	446,000	99.98%
	合计		**446,100**	**100%**

（2）2018 年 4 月，合伙份额转让

2018 年 3 月 30 日，上虞砾颐作出合伙人会议决议，同意上海砾游分别将出资份额 23,000 万元转让给龚兆玮、将出资份额 14,000 万元转让给上海珑毓投资管理中心（有限合伙）、将出资份额 11,000 万元转让给紫荆明曜、将出资份额 8,600 万元转让给深圳海内粒子科技投资基金合伙企业（有限合伙）、将出资份额 6,500 万元转让给凤凰盛达、将出资份额 5,500 万元转让给盛世互联、将出资份额 4,000 万元转让给谭启、将出资份额 2,800 万元转让给中骅国际物流有限公司、将出资份额 800 万元转让给周建成、将出资份额 200 万元转让给张巍。

同日，上海京仁投资管理有限公司、上海砾游、龚兆玮、上海珑毓投资管理中心（有限合伙）、紫荆明曜、深圳海内粒子科技投资基金合伙企业（有限合伙）、凤凰盛达、盛世互联、谭启、中骅国际物流有限公司、周建成和张巍签订了新的《绍兴上虞砾颐股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2018 年 4 月 2 日，上虞砾颐在绍兴市上虞区市场监督管理局办理完成本次合伙份额转让的工商变更登记。

本次变更完成后，上虞砾颐各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	上海京仁投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.02%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2	上海砾游	有限合伙人	369,600	82.85%
3	龚兆玮	有限合伙人	23,000	5.16%
4	上海珑毓投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	14,000	3.14%
5	紫荆明曜	有限合伙人	11,000	2.47%
6	深圳海内粒子科技投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8,600	1.93%
7	凤凰盛达	有限合伙人	6,500	1.46%
8	盛世互联	有限合伙人	5,500	1.23%
9	谭启	有限合伙人	4,000	0.90%
10	中骅国际物流有限公司	有限合伙人	2,800	0.63%
11	周建成	有限合伙人	800	0.18%
12	张巍	有限合伙人	200	0.04%
	合计		**446,100**	**100%**

（3）2018 年 8 月，合伙人变更、新合伙人入伙、合伙人退伙及减资

2018 年 8 月 22 日，上虞砾颐作出合伙人会议决议，同意上海砾游将其出资额 1,250.00 万元、429.29 万元、2,500.00 万元、2,500.00 万元、858.58 万元分别转让给韩森、甄华微、张伟隆、上海暟腾企业发展有限公司、宋家俊；同意紫荆明曜将其出资额 4,856.50 万元转让给深圳纵联合创投资管理有限公司（代表“紫桐基金 1 号私募投资基金”）。同日，上虞砾颐各合伙人签订了新的《绍兴上虞砾颐股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2018 年 8 月 28 日，上虞砾颐在绍兴市上虞区市场监督管理局办理完成本次工商变更。

本次变更完成后，上虞砾颐各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	上海京仁投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.02%
2	上海砾游	有限合伙人	362,062.13	81.16%
3	韩森	有限合伙人	1,250.00	0.28%
4	张伟隆	有限合伙人	2,500.00	0.56%
5	上海暟腾企业发展有限公司	有限合伙人	2,500.00	0.56%
6	甄华微	有限合伙人	429.29	0.10%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7	宋家俊	有限合伙人	858.58	0.19%
8	深圳纵联合创投资管理有限公司（代表紫桐基金1号私募投资基金）	有限合伙人	4,856.50	1.09%
9	深圳海内粒子科技投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8,600.00	1.93%
10	谭启	有限合伙人	4,000.00	0.90%
11	中骅国际物流有限公司	有限合伙人	2,800.00	0.63%
12	周建成	有限合伙人	800.00	0.18%
13	张巍	有限合伙人	200.00	0.04%
14	龚兆玮	有限合伙人	23,000.00	5.16%
15	上海珑毓投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	14,000.00	3.14%
16	紫荆明曜	有限合伙人	6,143.50	1.38%
17	凤凰盛达	有限合伙人	6,500.00	1.46%
18	盛世互联	有限合伙人	5,500.00	1.23%
	合计		**446,100.00**	**100%**

（4）2018 年 8 月，新合伙人入伙、上海砾游退伙及减少认缴出资额

2018 年 8 月 31 日，上虞砾颐作出合伙人会议决议，同意北京国泰瑞丰投资管理有限公司作为普通合伙人入伙，认缴出资 100 万元；同意上海砾游退伙，其未实缴的 362,062.13 万元认缴出资额不再缴纳；同意紫荆明曜退伙并退还其认缴出资额 6,143.50 万元对应的财产份额；同意凤凰盛达退伙并退还其认缴出资额 6,500.00 万元对应的财产份额；同意盛世互联退伙并退还其认缴出资额 5,500.00 万元对应的财产份额；同意将合伙企业的认缴出资额由 446,100.00 万元减至 65,994.37 万元。同日，上虞砾颐各合伙人签订了新的《绍兴上虞砾颐股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2018 年 8 月 31 日，上虞砾颐在绍兴市上虞区市场监督管理局办理完成本次工商变更。

本次变更完成后，上虞砾颐各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	上海京仁投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.15%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2	北京国泰瑞丰投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.15%
3	韩森	有限合伙人	1,250.00	1.89%
4	张伟隆	有限合伙人	2,500.00	3.79%
5	上海暟腾企业发展有限公司	有限合伙人	2,500.00	3.79%
6	甄华微	有限合伙人	429.29	0.65%
7	宋家俊	有限合伙人	858.58	1.30%
8	深圳纵联合创投资管理有限公司（代表紫桐基金 1 号私募投资基金）	有限合伙人	4,856.50	7.36%
9	深圳海内粒子科技投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8,600.00	13.03%
10	谭启	有限合伙人	4,000.00	6.06%
11	中骅国际物流有限公司	有限合伙人	2,800.00	4.24%
12	周建成	有限合伙人	800.00	1.21%
13	张巍	有限合伙人	200.00	0.30%
14	龚兆玮	有限合伙人	23,000.00	34.85%
15	上海珑毓投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	14,000.00	21.21%
	合计		**65,994.37**	**100%**

（5）2018 年 9 月，合伙人变更

2018 年 9 月 5 日，上虞砾颐作出合伙人会议决议，同意上海京仁投资管理有限公司将其出资额 100.00 万元转让给绍兴上虞乐益企业管理咨询有限公司，绍兴上虞乐益企业管理咨询有限公司作为普通合伙人入伙上虞砾颐。上虞砾颐各合伙人签订了新的《绍兴上虞砾颐股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2018 年 9 月 6 日，上虞砾颐在绍兴市上虞区市场监督管理局办理完成本次工商变更。

本次变更完成后，上虞砾颐各合伙人出资及出资比例情况如下：

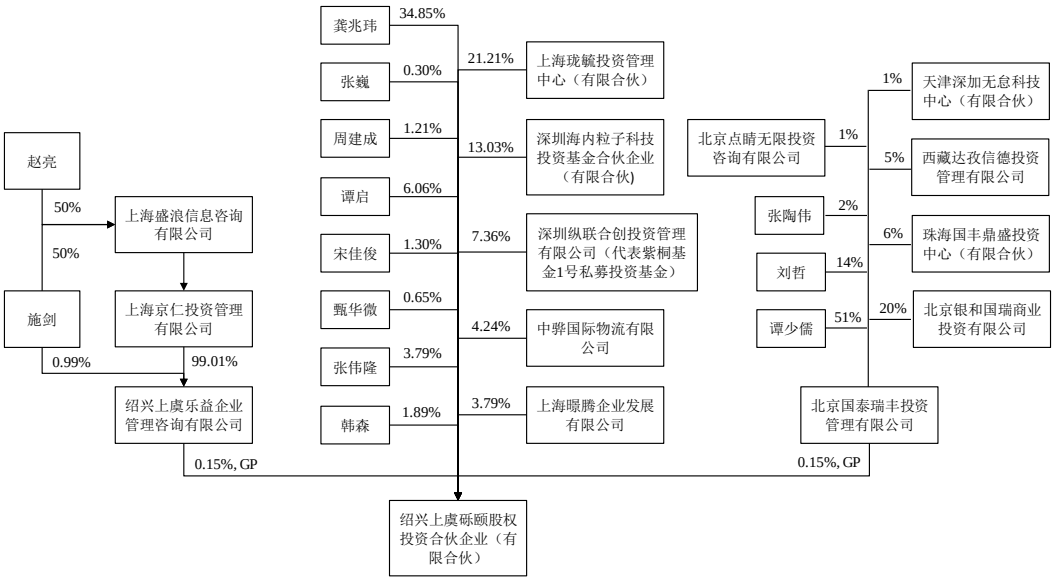
单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	绍兴上虞乐益企业管理咨询有限公司	普通合伙人	100.00	0.15%
2	北京国泰瑞丰投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.15%
3	韩森	有限合伙人	1,250.00	1.89%
4	张伟隆	有限合伙人	2,500.00	3.79%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5	上海曝腾企业发展有限公司	有限合伙人	2,500.00	3.79%
6	甄华微	有限合伙人	429.29	0.65%
7	宋家俊	有限合伙人	858.58	1.30%
8	深圳纵联合创投资管理有限公司（代表紫桐基金1号私募投资基金）	有限合伙人	4,856.50	7.36%
9	深圳海内粒子科技投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8,600.00	13.03%
10	谭启	有限合伙人	4,000.00	6.06%
11	中骅国际物流有限公司	有限合伙人	2,800.00	4.24%
12	周建成	有限合伙人	800.00	1.21%
13	张巍	有限合伙人	200.00	0.30%
14	龚兆玮	有限合伙人	23,000.00	34.85%
15	上海珑毓投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	14,000.00	21.21%
	合计		**65,994.37**	**100%**

3、产权及控制关系



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，上虞砾颐无其他下属企业或对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，上虞砾颐自 2017 年 12 月 5 日设立起，除股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

上虞砾颐系 2017 年 12 月设立，无 2016 年度、2017 年度财务数据。

7、主要合伙人的基本情况

上虞砾颐共有 2 名普通合伙人和 13 名有限合伙人，其普通合伙人系绍兴上虞乐益企业管理咨询有限公司及北京国泰瑞丰投资管理有限公司；上虞砾颐有限合伙人系韩森、张伟隆、上海暟腾企业发展有限公司、甄华微、宋家俊、深圳纵联合创投资管理有限公司（代表紫桐基金一号私募投资基金）、深圳海内粒子科技投资基金合伙企业（有限合伙）、谭启、中骅国际物流有限公司、周建成、张巍、龚兆玮、上海珑毓投资管理中心（有限合伙）。

（1）绍兴上虞乐益企业管理咨询有限公司

① 基本情况

公司名称	绍兴上虞乐益企业管理咨询有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	施剑
公司住所	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅3号楼307办公室15号工位
成立日期	2018年4月13日
注册资本	101万元
统一社会信用代码	91330604MA2BEC4052
经营范围	企业管理咨询；财务信息咨询；商务信息咨询（除证券、期货、金融信息外）；会务服务；展览展示服务；计算机软硬件开发；计算机科技、信息科技领域的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。（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 历史沿革

2018 年 4 月，上海京仁投资管理有限公司及施剑以货币方式出资 101 万元设立绍兴上虞乐益企业管理咨询有限公司。其中上海京仁投资管理有限公司出资 100 万元，施剑出资 1 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018 年 4 月 13 日，绍兴市上虞区市场监督管理局向绍兴上虞乐益企业管理咨询有限公司核发了《营业执照》。

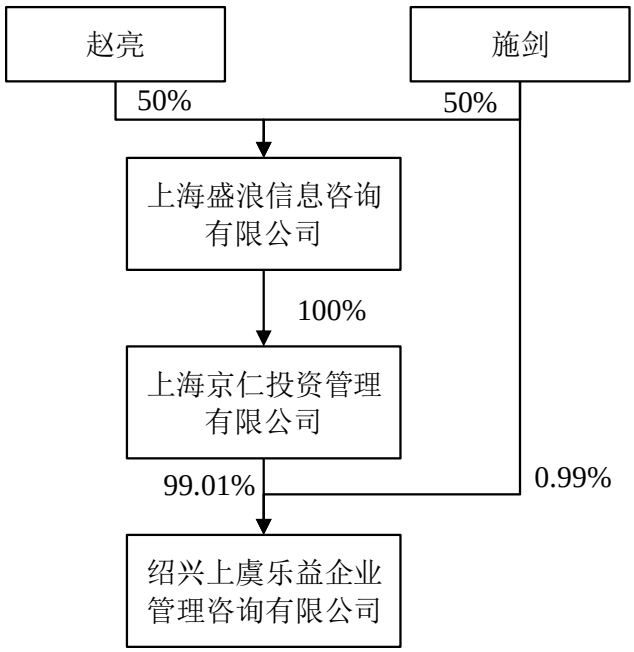
绍兴上虞乐益企业管理咨询有限公司设立时的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	上海京仁投资管理有限公司	100	99.01%
2	施剑	1	0.99%
合计		**101**	**100%**

截至本预案（修订稿）签署日，绍兴上虞乐益企业管理咨询有限公司出资金额和股权比例未发生变化。

③ 产权及控制关系



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除上虞砾颐外，绍兴上虞乐益企业管理咨询有限公司无其他下属企业或对外投资情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

⑤ 最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，绍兴上虞乐益企业管理咨询有限公司自 2018 年 4 月 13 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

绍兴上虞乐益企业管理咨询有限公司系 2018 年 4 月设立，无 2016 年度、2017 年度财务数据。

（2）北京国泰瑞丰投资管理有限公司

① 基本情况

公司名称	北京国泰瑞丰投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	谭少儒
公司住所	北京市海淀区六里屯回迁安置房五区底商5-2-31
成立日期	2015年2月5日
注册资本	1,100万元
统一社会信用代码	9111010833033365X5
经营范围	投资管理；资产管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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 历史沿革

A、2015 年 2 月，设立

2015 年 2 月 5 日，谭少儒、刘哲、胡越、王军国和张若今以货币方式出资 1,000.00 万元设立北京国泰瑞丰投资管理有限公司。其中谭少儒出资 333.40 万元、刘哲出资 100.00 万元、胡越出资 100.00 万元、王军国出资 233.30 万元、张若今出资 233.30 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2015 年 2 月 5 日，北京市工商行政管理局海淀分局向北京国泰瑞丰投资管理有限公司核发了《营业执照》。

北京国泰瑞丰投资管理有限公司设立时的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	谭少儒	333.40	33.34%
2	刘哲	100.00	10.00%
3	胡越	100.00	10.00%
4	王军国	233.30	23.33%
5	张若今	233.30	23.33%
合计		**1,000.00**	**100%**

B、2016 年 6 月，股权转让

2016 年 5 月 10 日，北京国泰瑞丰投资管理有限公司股东会通过了决议，同意张若今将其持有的公司股权 166.60 万元转让给谭少儒；同意张若今将其持有的公司股权 56.70 万元转让给王军国；同意张若今将其持有的公司股权 10.00 万元转让给刘哲；同意胡越将其持有的公司股权 100.00 万元转让给刘哲。

2016 年 6 月 2 日，北京市工商行政管理局海淀分局向北京国泰瑞丰投资管理有限公司换发了变更后的《营业执照》。

本次股权转让完成后，北京国泰瑞丰投资管理有限公司的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	谭少儒	500.00	50.00%
2	王军国	290.00	29.00%
3	刘哲	210.00	21.00%
合计		**1,000.00**	**100%**

C、2017 年 2 月，股权转让

2017 年 2 月 1 日，北京国泰瑞丰投资管理有限公司股东会通过了决议，同

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

意王军国将其持有的公司股权 290.00 万元转让给谭少儒。

2017 年 2 月 9 日，北京市工商行政管理局海淀分局向北京国泰瑞丰投资管理有限公司换发了变更后的《营业执照》。

本次股权转让完成后，北京国泰瑞丰投资管理有限公司的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	谭少儒	790.00	79.00%
2	刘哲	210.00	21.00%
合计		**1,000.00**	**100%**

D、2017 年 3 月，股权转让

2017 年 2 月 22 日，北京国泰瑞丰投资管理有限公司股东会通过了决议，同意谭少儒将其持有的公司股权 120.00 万元转让给北京银和国瑞商业投资有限公司。

2017 年 3 月 21 日，北京市工商行政管理局海淀分局向北京国泰瑞丰投资管理有限公司换发了变更后的《营业执照》。

本次股权转让完成后，北京国泰瑞丰投资管理有限公司的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	谭少儒	670.00	67.00%
2	刘哲	210.00	21.00%
3	北京银和国瑞商业投资有限公司	120.00	12.00%
合计		**1,000.00**	**100%**

E、2017 年 7 月，股权转让

2017 年 6 月 8 日，北京国泰瑞丰投资管理有限公司股东会通过了决议，同意刘哲将其持有的公司股权 56.00 万元转让给珠海国丰鼎盛投资中心（有限合伙）；同意谭少儒将其持有的公司股权 55.00 万元转让给北京点睛无限投资咨询

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司；同意谭少儒将其持有的公司股权 65.00 万元转让给珠海国丰鼎盛投资中心（有限合伙）；同意谭少儒将其持有的公司股权 11.00 万元转让给天津深加无怠科技中心（有限合伙）。

2017 年 7 月 4 日，北京市工商行政管理局海淀分局向北京国泰瑞丰投资管理有限公司换发了变更后的《营业执照》。

本次股权转让完成后，北京国泰瑞丰投资管理有限公司的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	谭少儒	539.00	53.90%
2	刘哲	154.00	15.40%
3	北京银和国瑞商业投资有限公司	120.00	12.00%
4	珠海国丰鼎盛投资中心（有限合伙）	121.00	12.10%
5	北京点睛无限投资咨询有限公司	55.00	5.50%
6	天津深加无怠科技中心（有限合伙）	11.00	1.10%
合计		**1,000.00**	**100%**

F、2017 年 11 月，股权转让及增资

2017 年 10 月 18 日，北京国泰瑞丰投资管理有限公司股东会通过了决议，同意公司注册资本由 1,000 万元增至 1,100 万元，增加部分由北京银和国瑞商业投资有限公司以货币方式缴付；同意珠海国丰鼎盛投资中心（有限合伙）将其持有的公司股权 55.00 万元转让给西藏达孜信德投资管理有限公司；同意谭少儒将其持有的公司股权 22.00 万元转让给张陶伟；同意北京点睛无限投资咨询有限公司将其持有的公司股权 44.00 万元转让给谭少儒。

2017 年 11 月 3 日，北京市工商行政管理局海淀分局向北京国泰瑞丰投资管理有限公司换发了变更后的《营业执照》。

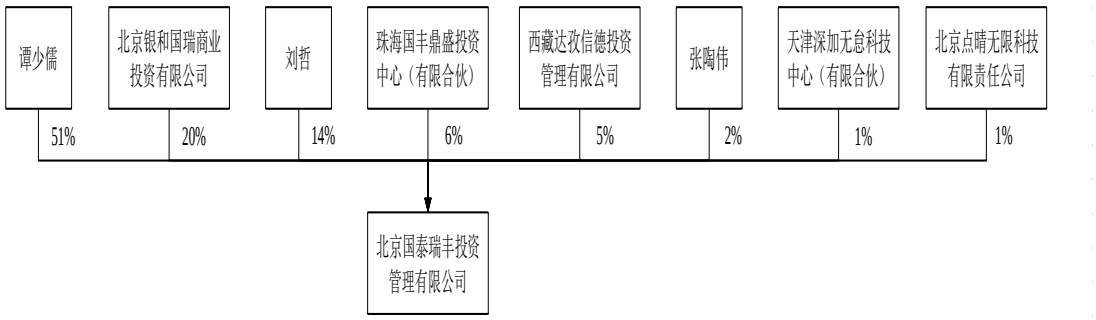
本次股权转让完成后，北京国泰瑞丰投资管理有限公司的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	谭少儒	561.00	51.00%
2	北京银和国瑞商业投资有限公司	220.00	20.00%
3	刘哲	154.00	14.00%
4	珠海国丰鼎盛投资中心（有限合伙）	66.00	6.00%
5	西藏达孜信德投资管理有限公司	55.00	5.00%
6	张陶伟	22.00	2.00%
7	北京点睛无限投资咨询有限公司	11.00	1.00%
8	天津深加无怠科技中心（有限合伙）	11.00	1.00%
合计		**1,100.00**	**100%**

③ 产权及控制关系



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除上虞砾颐外，北京国泰瑞丰投资管理有限公司主要下属企业基本情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
吉林国韵睿致投资中心(有限合伙)	中国	800 万元	18.75%（GP）	股权投资
北京九鼎国银投资管理有限公司	中国	1,000 万元	17.50%	投资管理
珠海国丰成泰投资中心(有限合伙)	中国	1,100 万元	9.09%（GP）	股权投资
珠海国丰大成投资中心(有限合伙)	中国	4,300 万元	2.33%（GP）	股权投资
珠海国丰鸿基投资中心(有限合伙)	中国	1,400 万元	7.14% （GP）	股权投资
珠海国丰鸿坤投资中心(有限合伙)	中国	700 万元	14.29% （GP）	股权投资
珠海国丰金域投资中心(有限合伙)	中国	250 万元	0.40% （GP）	股权投资
珠海国丰翔宇投资中心(有限合伙)	中国	10,100 万元	0.99% （GP）	股权投资
珠海国丰盈信投资中心(有限合伙)	中国	2,100 万元	4.76% （GP）	股权投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
杭州向量投资管理有限公司	中国	1,000 万元	51.00%	投资管理

⑤ 最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，北京国泰瑞丰投资管理有限公司最近三年除股权投资业务外，未从事其他业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

北京国泰瑞丰投资管理有限公司最近两年经审计的财务数据列示如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	910.55	499.97
总负债	276.58	1.40
净资产	633.97	498.57
	2017 年度	**2016 年度**
营业收入	582.67	-
利润总额	71.61	-0.21
净利润	35.39	-0.21

（3）韩森

姓名	韩森
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	37070519891017****
住所	北京市大兴区林肯公园**号楼***
通讯地址	北京市大兴区林肯公园**号楼***
其他国家或者地区的居留权	无

（4）张伟隆

姓名	张伟隆
曾用名	张隆、张伟龙
性别	男
国籍	中国

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

身份证号	14072919900803****
住所	上海市马当路 222 弄*号****
通讯地址	上海市马当路 222 弄*号****
其他国家或者地区的居留权	无

（5）上海曝腾企业发展有限公司

公司名称	上海曝腾企业发展有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
法定代表人	鲁振能
公司住所	上海市虹口区飞虹路360弄9号3612W室
成立日期	2018年2月1日
注册资本	50,000万元
统一社会信用代码	91310109MA1G5FLY3J
经营范围	企业管理，商务咨询，会展会务服务，实业投资，从事网络信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务。（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）

（6）甄华微

姓名	甄华微
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	11010819700819****
住所	北京市海淀区二里庄小区**楼*门***号
通讯地址	深圳市福田区黄埔雅苑二期*栋**
其他国家或者地区的居留权	无

（7）宋家俊

姓名	宋家俊
曾用名	宋炎平
性别	男
国籍	中国
身份证号	42242719720225****
住所	广东省深圳市福田区绿景新苑*栋***

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

通讯地址	广东省深圳市福田区益田路****号****
其他国家或者地区的居留权	无

（8）深圳纵联合创投资管理有限公司（代表紫桐基金 1 号私募投资基金）

① 基本情况

公司名称	深圳纵联合创投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	熊匀波
公司住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳前海商务秘书有限公司）
成立日期	2014年8月27日
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91440300312059685G
经营范围	投资管理及咨询（不含限制项目），企业管理咨询，受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。

② 出资结构

深圳纵联合创投资管理有限公司系代表“紫桐基金 1 号私募投资基金”，出资上虞砾颐。该基金于 2017 年 7 月 19 日成立，并于 2017 年 7 月 28 日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案基金编号“SW4546”。其具体出资人情况如下：

单位：万元

序号	基金投资人	出资金额	出资比例
1	施皓天	1,000.00	17.27%
2	李秋雁	700.00	12.09%
3	莫哲	310.00	5.35%
4	肖圣兵	300.00	5.18%
5	相卫琛	260.00	4.49%
6	师忠豪	260.00	4.49%
7	李云香	200.00	3.45%
8	张兵	200.00	3.45%
9	卢伟	200.00	3.45%
10	杨建军	200.00	3.45%
11	陈珠儿	150.00	2.59%
12	张建	150.00	2.59%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13	余晓光	130.00	2.25%
14	李根成	120.00	2.07%
15	逯晓东	110.00	1.90%
16	刘秋建	100.00	1.73%
17	胡晋南	100.00	1.73%
18	徐相国	100.00	1.73%
19	陈广梅	100.00	1.73%
20	朱国平	100.00	1.73%
21	潘滔	100.00	1.73%
22	郭亚芹	100.00	1.73%
23	张志东	100.00	1.73%
24	张益	100.00	1.73%
25	史晓茜	100.00	1.73%
26	苏咏伟	100.00	1.73%
27	何卫京	100.00	1.73%
28	李敏华	100.00	1.73%
29	项秀武	100.00	1.73%
30	李静	100.00	1.73%
	合计	**5,790.00**	**100%**

（9）深圳海内粒子科技投资基金合伙企业（有限合伙）

① 基本情况

企业名称	深圳海内粒子科技投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	深圳海内资本管理有限公司
企业住所	深圳市福田区莲花街道荣超经贸中心1812室
成立日期	2014年10月29日
认缴出资	3,020万元
统一社会信用代码	91440300319548393K
经营范围	受托资产管理（不含金融、证券业务）；创业投资业务；创业投资咨询业务；为所投资的创业企业提供经营管理服务。（以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

② 出资结构

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳海内粒子科技投资基金合伙企业（有限合伙）出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	深圳海内资本管理有限公司	普通合伙人	20	0.66%
2	张岳俊	有限合伙人	900	29.80%
3	杨海波	有限合伙人	800	26.49%
4	陈小标	有限合伙人	150	4.97%
5	陈美容	有限合伙人	140	4.64%
6	林小丽	有限合伙人	110	3.64%
7	刘成虎	有限合伙人	100	3.31%
8	陈炳相	有限合伙人	100	3.31%
9	黄杰文	有限合伙人	100	3.31%
10	邓永炳	有限合伙人	100	3.31%
11	黄杜华	有限合伙人	100	3.31%
12	薛少彬	有限合伙人	100	3.31%
13	钟怡静	有限合伙人	100	3.31%
14	陈琪跃	有限合伙人	100	3.31%
15	吴厚兴	有限合伙人	100	3.31%
	合计		**3,020**	**100%**

（10）谭启

姓名	谭启
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	51352119631217****
住所	重庆市渝北区黄山大道中段***号
通讯地址	重庆市渝北区黄山大道中段***号
其他国家或者地区的居留权	无

（11）中骅国际物流有限公司

公司名称	中骅国际物流有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	傅源媛

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司住所	上海市青浦区徐泾镇联民路1881号9幢1层A区125室
成立日期	2007年7月9日
注册资本	10,000万元
统一社会信用代码	91310118664302095C
经营范围	国内货运代理，海上国际货物运输代理业务、陆路国际货物运输代理业务、航空国际货物运输代理业务，仓储服务，普通货运（以上范围除危险化学品），从事货物及技术的进出口业务（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）

（12）周建成

姓名	周建成
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	33020419530713****
住所	浙江省宁波市海曙区青林湾东区**幢***室
通讯地址	浙江省宁波市海曙区青林湾东区**幢***室
其他国家或者地区的居留权	无

（13）张巍

姓名	张巍
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	21132319771010****
住所	北京市海淀区北四环中路志新小区****
通讯地址	北京市海淀区北四环中路志新小区****
其他国家或者地区的居留权	无

（14）龚兆玮

姓名	龚兆玮
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	51020219780815****

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

住所	重庆市渝北区金开大道万科悦府****
通讯地址	重庆市渝中区解放东路***号
其他国家或者地区的居留权	中国香港

（15）上海珑毓投资管理中心（有限合伙）

① 基本情况

企业名称	上海珑毓投资管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海璞戎投资管理中心（有限合伙）
企业住所	上海市崇明县新河镇新申路921弄2号Ｌ区151室（上海富盛经济开发区）
成立日期	2015年2月9日
认缴出资	14.50万元
统一社会信用代码	913102303247050310
经营范围	投资管理、咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场营销策划，企业管理服务，会务会展服务。（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 出资结构

上海珑毓投资管理中心（有限合伙）出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	上海璞戎投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人	0.145	1.00%
2	上海旌木投资有限公司	有限合伙人	7.92	54.62%
3	张立江	有限合伙人	0.495	3.41%
4	戴山山	有限合伙人	3.96	27.31%
5	黄丽君	有限合伙人	1.98	13.66%
	合计		**14.50**	**100%**

其中，上海璞戎投资管理中心（有限合伙）出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	蒋群君	普通合伙人	5.00	50%
2	童俊	有限合伙人	2.50	25%
3	王海涌	有限合伙人	2.50	25%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	合计	**10.00**	**100%**

（十三）珠海鸿泰盈

1、基本情况

企业名称	珠海鸿泰盈股权投资基金（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	横琴风洲投资管理有限公司
企业住所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-45811（集中办公区）
成立日期	2018 年 3 月 20 日
认缴出资	59,821 万元
统一社会信用代码	91440400MA51EH4L7G
经营范围	合伙协议记载的经营范围：股权投资（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）。（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、历史沿革

（1）2018 年 3 月，设立

2018 年 2 月 28 日，恒天融泽资产管理有限公司与张家豪以货币方式出资 101 万元设立珠海鸿泰盈。同日，恒天融泽资产管理有限公司与张家豪签订了《珠海鸿泰盈股权投资基金（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，恒天融泽资产管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 1 万元，张家豪作有限合伙人认缴出资 100 万元。

2018 年 3 月 20 日，珠海市横琴新区工商行政管理局向珠海鸿泰盈核发了《营业执照》。

珠海鸿泰盈设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	恒天融泽资产管理有限公司	普通合伙人	1	0.99%
2	张家豪	有限合伙人	100	99.01%
	合计		**101**	**100%**

（2）2018 年 8 月，入伙、退伙及增资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018 年 8 月，珠海鸿泰盈作出合伙人会议决议，同意横琴风洲投资管理有限公司作为普通合伙人入伙，认缴出资 100 万元；同意中泰创展（深圳）资本管理有限公司作为有限合伙人入伙，认缴出资 59,721 万元；同意恒天融泽资产管理有限公司、张家豪退伙；同意珠海鸿泰盈的总认缴出资额由 101 万元增至 59,821 万元。

同日，珠海鸿泰盈各合伙人签订了新的《珠海鸿泰盈股权投资基金（有限合伙）合伙协议》。

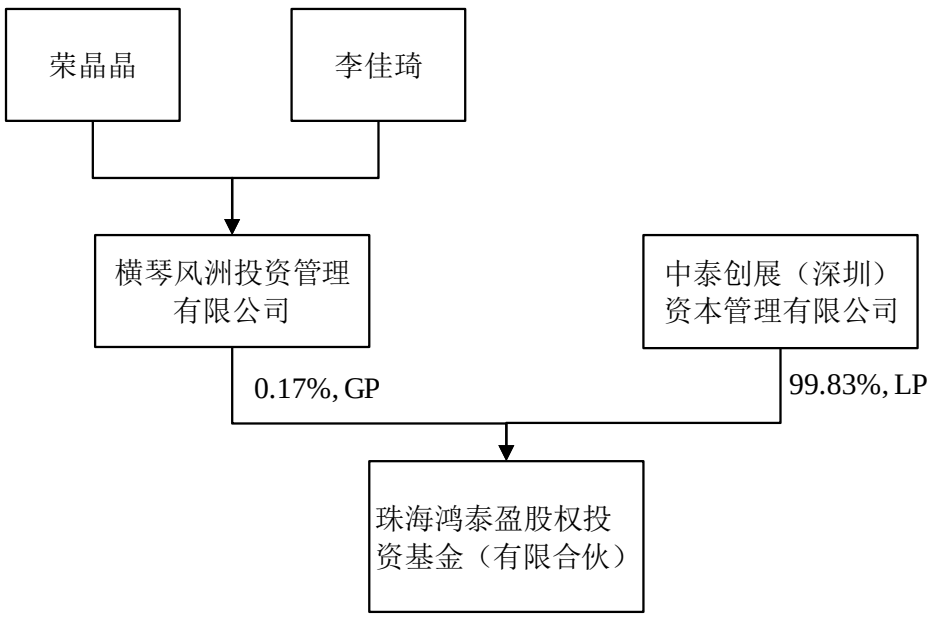
2018 年 8 月 30 日，珠海市横琴新区工商行政管理局向珠海鸿泰盈换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，珠海鸿泰盈各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	横琴风洲投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.17%
2	中泰创展（深圳）资本管理有限公司	有限合伙人	59,721	99.83%
	合计		**59,821**	**100%**

3、产权及控制关系



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，珠海鸿泰盈无其他下属企业或对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，珠海鸿泰盈自 2018 年 3 月 20 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

珠海鸿泰盈系 2018 年 3 月设立的企业，无 2016 年度、2017 年度财务数据。

7、主要合伙人的基本情况

珠海鸿泰盈共有 1 名普通合伙人和 1 名有限合伙人，其普通合伙人系横琴风洲投资管理有限公司，有限合伙人系中泰创展（深圳）资本管理有限公司。

（1）横琴风洲投资管理有限公司

① 基本情况

公司名称	横琴风洲投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	荣晶晶
公司住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-25878（集中办公区）
成立日期	2017年1月18日
注册资本	10万元
统一社会信用代码	91440400MA4W66D64X
经营范围	章程记载的经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；经济贸易咨询。（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 历史沿革

2017 年 1 月 9 日，荣晶晶、李佳琦以货币方式出资 10 万元设立横琴风洲投资管理有限公司。其中荣晶晶出资 8 万元、李佳琦出资 2 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2017 年 1 月 18 日，珠海市横琴新区工商行政管理局向横琴风洲投资管理有限公司核发了《营业执照》。

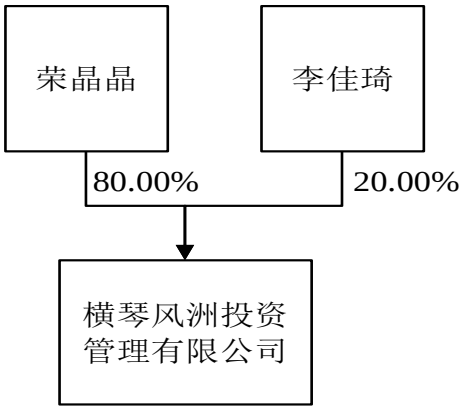
横琴风洲投资管理有限公司设立时出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	荣晶晶	8	80%
2	李佳琦	2	20%
	合计	**10**	**100%**

截至本预案（修订稿）签署日，横琴风洲投资管理有限公司出资金额和股权比例未发生变化。

③ 产权及控制关系



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除珠海鸿瀚外，横琴风洲投资管理有限公司主要下属企业基本情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
珠海恒天嘉桦股权投资基金（有限合伙）	中国	3,100 万元	3.22%（GP）	股权投资
珠海恒天嘉智股权投资基金（有限合伙）	中国	7,094 万元	1.3251%（GP）	股权投资
珠海恒燕创业投资基金（有限合伙）	中国	599 万元	1.67%（GP）	股权投资
珠海隆添投资管理企业（有限合伙）	中国	1,000 万元	10.00%（GP）	股权投资
珠海盛禄投资管理企业（有限合伙）	中国	1,700 万元	1.85%（GP）	股权投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
珠海瑞聚合投资管理企业（有限合伙）	中国	4,930 万元	2.03%（GP）	股权投资
江阴通大投资企业（有限合伙）	中国	37,210 万元	0.27%（GP）	股权投资
江阴合惠投资企业（有限合伙）	中国	10 万元	90%（GP）	股权投资
江阴凯旋投资企业（有限合伙）	中国	8,004 万元	0.11%（GP）	股权投资
江阴佳昌投资企业（有限合伙）	中国	10 万元	90%（GP）	股权投资
江阴顺为投资企业（有限合伙）	中国	22,140 万元	0.45%（GP）	股权投资
江阴信秀投资企业（有限合伙）	中国	2,090 万元	4.78%（GP）	股权投资
珠海瑞享投资管理企业（有限合伙）	中国	5,570 万元	1.80%（GP）	股权投资
珠海道富投资管理企业（有限合伙）	中国	3,310 万元	3.02%（GP）	股权投资
珠海普信投资管理企业（有限合伙）	中国	4,101 万元	0.02%（GP）	股权投资
北京恒天永盛投资管理中心（有限合伙）	中国	50,000 万元	1.00%（GP）	股权投资
北京恒天雅昌投资管理中心（有限合伙）	中国	1,800.01 万元	0.00%（GP）	股权投资
北京恒天蓝雨投资管理中心（有限合伙）	中国	3,100 万元	3.23%（GP）	股权投资
北京恒天华诚投资管理中心（有限合伙）	中国	6,300 万元	1.59%（GP）	股权投资
北京恒天杰城投资管理中心（有限合伙）	中国	15,830 万元	0.0006%（GP）	股权投资
北京恒天星光投资管理中心（有限合伙）	中国	6,721 万元	0.01%（GP）	股权投资

⑤ 最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，横琴风洲投资管理有限公司自 2017 年 1 月 18 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

横琴风洲投资管理有限公司系 2017 年 1 月设立的公司，无 2016 年度财务数据，其自公司设立日起至 2017 年 12 月 31 日的财务数据列示如下

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日
总资产	-
总负债	-
净资产	-
	2017 年 1 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日
营业收入	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利润总额	-
净利润	-

（2）中泰创展（深圳）资本管理有限公司

公司名称	中泰创展（深圳）资本管理有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	张颖
公司住所	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）
成立日期	2013 年 5 月 14 日
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	91440300068590588C
经营范围	受托资产管理（不含保险、证券和银行业务及其他限制项目）；以自有资金向金融业进行投资（具体项目另行申报）；企业投资管理；商务信息咨询；商场营销策划；企业管理咨询（不含限制项目）。

（十四）珠海鸿瀚

1、基本情况

企业名称	珠海鸿瀚投资管理企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	横琴风洲投资管理有限公司
企业住所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-22884（集中办公区）
成立日期	2016 年 11 月 17 日
认缴出资	57,879 万元
统一社会信用代码	91440400MA4UYXC54L
经营范围	合伙协议记载的经营范围：投资管理；资产管理；企业管理。（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、历史沿革

（1）2016 年 11 月，设立

2016 年 11 月 1 日，北京恒天财富投资管理有限公司与屈航以货币方式出资 10 万元设立珠海鸿瀚。同日，北京恒天财富投资管理有限公司与屈航签订了《珠海鸿瀚投资管理企业（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，北京恒天财富投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 0.1 万元，屈航作有限合伙人认缴出资 9.9 万元。

2016 年 11 月 17 日，珠海市横琴新区工商行政管理局向珠海鸿瀚核发了《营业执照》。

珠海鸿瀚设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	北京恒天财富投资管理有限公司	普通合伙人	0.10	1%
2	屈航	有限合伙人	9.90	99%
	合计		**10.00**	**100%**

（2）2017 年 4 月，入伙及退伙

2017 年 4 月 17 日，珠海鸿瀚作出合伙人会议决议，同意原合伙人原名北京恒天财富投资管理有限公司名称变更为恒天中岩投资管理有限公司；同意横琴风洲投资管理有限公司作为普通合伙人入伙珠海鸿瀚；同意恒天中岩投资管理有限公司将其占合伙企业出资财产份额 1%转让给横琴风洲投资管理有限公司并退伙。

同日，珠海鸿瀚各合伙人签订了新的《珠海鸿瀚投资管理企业（有限合伙）合伙协议》。

2017 年 4 月 20 日，珠海市横琴新区工商行政管理局向珠海鸿瀚换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，珠海鸿瀚各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	横琴风洲投资管理有限公司	普通合伙人	0.10	1%
2	屈航	有限合伙人	9.90	99%
	合计		**130,100**	**10.00**

（3）2018 年 3 月，合伙人变更及增资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018 年 3 月 20 日，珠海鸿瀚作出合伙人会议决议，同意横琴风洲投资管理有限公司的认缴出资额由 0.1 万元增至 100 万元；同意恒天中岩投资管理有限公司作为有限合伙人入伙珠海鸿瀚，认缴出资 130,000 万元；同意屈航退伙；同意合伙企业的总认缴出资额由 10 万元增至 130,100 万元。

同日，珠海鸿瀚各合伙人签订了新的《珠海鸿瀚投资管理企业（有限合伙）合伙协议》。

2018 年 3 月 28 日，珠海市横琴新区工商行政管理局向珠海鸿瀚换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，珠海鸿瀚各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	横琴风洲投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.08%
2	恒天中岩投资管理有限公司	有限合伙人	130,000	99.92%
	合计		**130,100**	**100%**

（4）2018 年 5 月，入伙及合伙人变更

2018 年 5 月 14 日，珠海鸿瀚作出合伙人会议决议，同意恒天中岩投资管理有限公司向江阴顺为投资企业（有限合伙）转让其持有的珠海鸿瀚合伙权益份额共计 36,672 万元；同意恒天中岩投资管理有限公司向江阴通大投资企业（有限合伙）转让其持有的珠海鸿瀚合伙权益份额共计 21,107 万元；同意恒天中岩投资管理有限公司向子于股权投资基金（宿迁）合伙企业（有限合伙）转让其持有的珠海鸿瀚合伙权益份额共计 12,500 万元；同意江阴顺为投资企业（有限合伙）、江阴通大投资企业（有限合伙）、子于股权投资基金（宿迁）合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人入伙珠海鸿瀚。

同日，珠海鸿瀚各合伙人签订了新的《珠海鸿瀚投资管理企业（有限合伙）合伙协议》。

2018 年 5 月 24 日，珠海市横琴新区工商行政管理局向珠海鸿瀚换发了变更后的《营业执照》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次变更完成后，珠海鸿瀚各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	横琴风洲投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.08%
2	恒天中岩投资管理有限公司	有限合伙人	59,721	45.90%
3	江阴顺为投资企业（有限合伙）	有限合伙人	36,672	28.19%
4	江阴通大投资企业（有限合伙）	有限合伙人	21,107	16.22%
5	子于股权投资基金（宿迁）合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	12,500	9.61%
	合计		**130,100**	**100%**

（5）2018 年 9 月，合伙人变更及减资

2018 年 8 月，珠海鸿瀚作出合伙人会议决议，同意江阴顺为投资企业（有限合伙）将持有的认缴出资额 15,565 万元转让给中泰创展（天津）资本管理有限公司；同意江阴通大投资企业（有限合伙）将持有的认缴出资额 21,107 万元转让给中泰创展（天津）资本管理有限公司；同意中泰创展（天津）资本管理有限公司作为有限合伙人入伙珠海鸿瀚；同意江阴顺为投资企业（有限合伙）的认缴出资额变更为人民币 21,107 万元；同意合伙企业的认缴出资总额变更为人民币 57,879 万元；同意恒天中岩投资管理有限公司、江阴通大投资企业（有限合伙）、子于股权投资基金（宿迁）合伙企业（有限合伙）退伙。

同日，珠海鸿瀚各合伙人签订了新的《珠海鸿瀚投资管理企业（有限合伙）合伙协议》。

2018 年 9 月 6 日，珠海市横琴新区工商行政管理局向珠海鸿瀚换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，珠海鸿瀚各合伙人出资及出资比例情况如下：

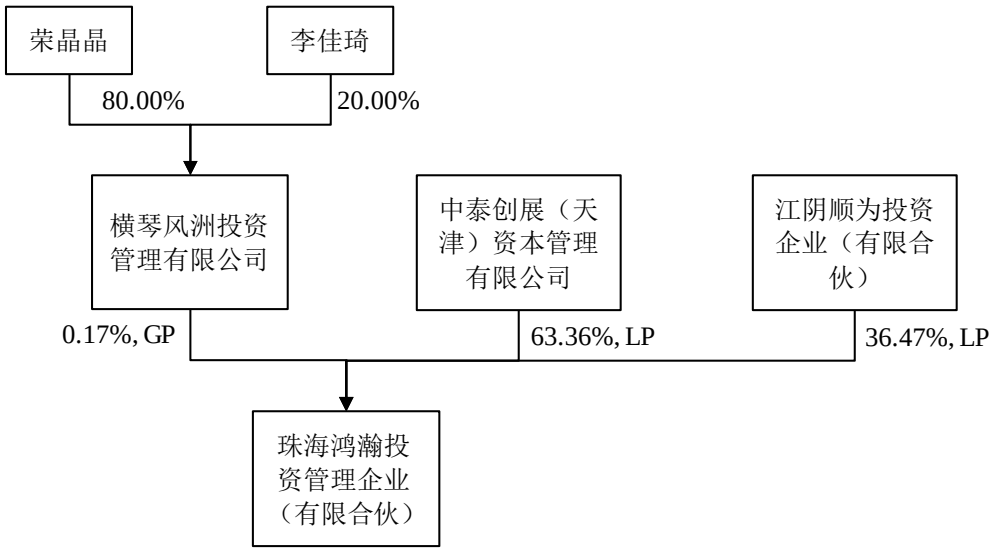
单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	横琴风洲投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.17%
2	中泰创展（天津）资本管理有限公司	有限合伙人	36,672	63.36%
3	江阴顺为投资企业（有限合伙）	有限合伙人	21,107	36.47%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	合计	**57,879**	**100%**

3、产权及控制关系



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，珠海鸿瀚无其他下属企业或对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，珠海鸿瀚自 2016 年 11 月 17 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

珠海鸿瀚系 2016 年 11 月设立的企业，其自企业设立日起至 2017 年 12 月 31 日的财务数据列示如下（未经审计）：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	130,000.00	-
总负债	9.75	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
净资产	129,990.25	-
	2017 年度	2016 年 11 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日
营业收入	-	-
利润总额	-9.75	-
净利润	-9.75	-

7、主要合伙人的基本情况

珠海鸿瀚共有 1 名普通合伙人和 2 名有限合伙人，其普通合伙人系横琴风洲投资管理有限公司，有限合伙人系江阴顺为投资企业（有限合伙）及中泰创展（天津）资本管理有限公司。

（1）横琴风洲投资管理有限公司

参见本节“二、交易对方详细情况/（十三）珠海鸿泰盈/7、主要合伙人的基本情况/（1）横琴风洲投资管理有限公司”。

（2）江阴顺为投资企业（有限合伙）

① 基本情况

企业名称	江阴顺为投资企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	横琴风洲投资管理有限公司
企业住所	江阴市砂山路85号A座302-2室
成立日期	2016年11月29日
认缴出资	22,140万元
统一社会信用代码	91320200MA1N16RM3C
经营范围	利用自有资金对外投资。（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 出资结构

江阴顺为投资企业（有限合伙）出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	横琴风洲投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.45%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2	傅芸	有限合伙人	3,000	13.55%
3	麦倚桦	有限合伙人	3,000	13.55%
4	马华	有限合伙人	3,000	13.55%
5	熊辉	有限合伙人	3,000	13.55%
6	潘俊梅	有限合伙人	1,300	5.87%
7	王增林	有限合伙人	1,150	5.19%
8	刘咏	有限合伙人	1,030	4.65%
9	北京恒世基业投资有限公司	有限合伙人	1,000	4.52%
10	朱志华	有限合伙人	1,000	4.52%
11	吴年华	有限合伙人	1,000	4.52%
12	罗锦潮	有限合伙人	1,000	4.52%
13	陈广道	有限合伙人	1,000	4.52%
14	李世明	有限合伙人	1,000	4.52%
15	张鹏	有限合伙人	560	2.53%
	合计		**22,140**	**100%**

（3）中泰创展（天津）资本管理有限公司

公司名称	中泰创展（天津）资本管理有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	杨柳
公司住所	天津自贸区（中心商务区）滨河路东侧滨海华贸中心-2415
成立日期	2012年12月7日
注册资本	10,000万元
统一社会信用代码	91120116058716765C
经营范围	资产管理（金融资产除外）；以自有资金向金融业进行投资；企业投资管理；商务信息咨询；商场营销策划；企业管理咨询；财务信息咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

（十五）朴华锦岚

1、基本情况

企业名称	德清朴华锦岚股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）
企业住所	浙江省莫干山国家高新区（德清县舞阳街道）塔山街 901 号 1 幢

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	101 室
成立日期	2017 年 2 月 3 日
认缴出资	55,001 万元
统一社会信用代码	91330521MA28CWQH50
经营范围	私募股权投资，投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

2、历史沿革

（1）2017 年 2 月，设立

2017 年 1 月 22 日，德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）与德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币方式出资 1,000 万元设立朴华锦岚。同日，德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）与德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订了《德清朴华锦岚股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人认缴出资 1 万元，德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）作有限合伙人认缴出资 999 万元。

2017 年 2 月 3 日，湖州市德清县工商行政管理局向朴华锦岚核发了《营业执照》。

朴华锦岚设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1	0.1%
2	德清朴华股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	999	99.9%
	合计		**1,000**	**100%**

（2）2017 年 11 月，新合伙人入伙、增加出资

2017 年 6 月 8 日，朴华锦岚作出合伙人会议决议，同意上海领中资产管理有限公司作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 5,000 万元；同意德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额增加至 50,000 万元；朴华锦岚的总认缴出资额由 1,000 万元增至 55,001 万元。上海领中资产管理有限公司系私

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

募基金管理人（私募基金管理人登记编号 P1061055），系代表其所管理的永柏领中私募股权投资母基金 3 期（基金编号 ST6573）入伙朴华锦岚。

2017 年 7 月 15 日，朴华锦岚各合伙人签订了新的《德清朴华锦岚股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

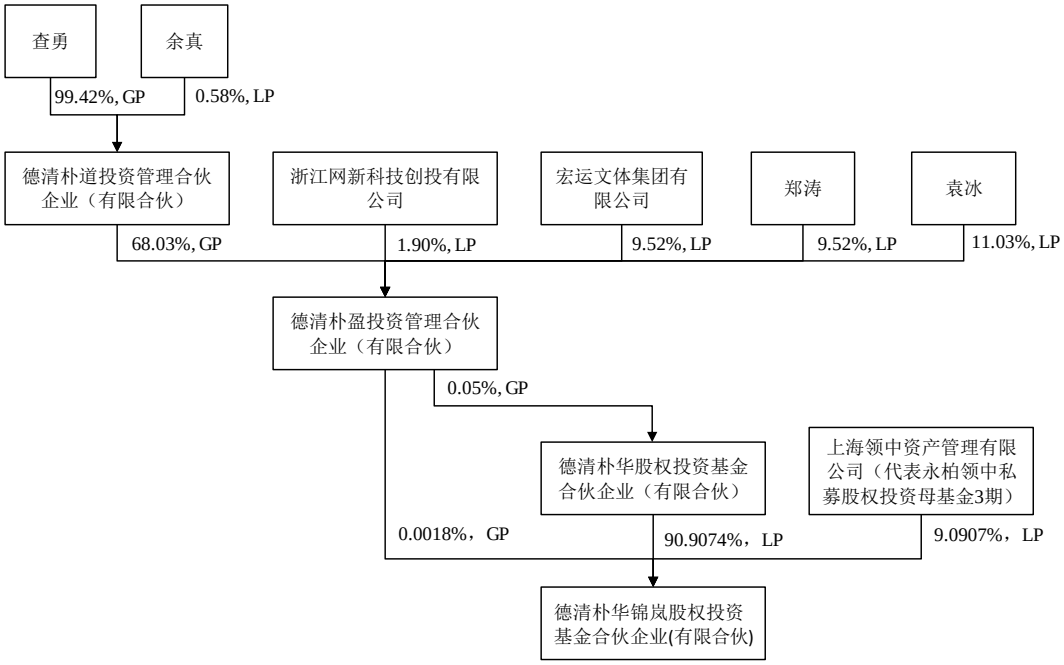
2017 年 11 月 7 日，朴华锦岚就本次变更办理完成了工商变更登记。

本次变更完成后，朴华锦岚各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1	0.002%
2	德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	50,000	90.907%
3	上海领中资产管理有限公司（代表永柏领中私募股权投资母基金 3 期）	有限合伙人	5,000	9.091%
	合计		**55,001**	**100%**

3、产权及控制关系



4、主要控股下属企业情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，朴华锦岚无其他下属企业或对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，朴华锦岚自 2017 年 11 月 7 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

朴华锦岚系 2017 年 11 月设立的企业，无 2016 年度财务数据，朴华锦岚自企业设立日起至 2017 年 12 月 31 日的经审计的财务数据列示如下：

单位：万元

项目	**2017 年 12 月 31 日**
总资产	55,002.95
总负债	18.75
净资产	54,984.20
	2017 年 11 月 7 日至 2017 年 12 月 31 日
营业收入	-
利润总额	-16.80
净利润	-16.80

7、主要合伙人的基本情况

朴华锦岚共有 1 名普通合伙人和 2 名有限合伙人，其普通合伙人系德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙），有限合伙人系德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）及上海领中资产管理有限公司（代表永柏领中私募股权投资母基金 3 期）。

（1）德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）

① 基本情况

企业名称	德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	德清朴道投资管理合伙企业（有限合伙）
企业住所	德清县舞阳街道塔山街901号1幢101室

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成立日期	2016年8月16日
认缴出资	3,000万元
统一社会信用代码	91330521MA28CE1H7E
经营范围	投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公共融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

② 历史沿革

A、2016 年 8 月，设立

2016 年 8 月 12 日，德清朴道投资管理合伙企业（有限合伙）、沈芷蔚、袁冰、王瑶、宏运体育文化有限公司与浙江网新科技创投有限公司以货币方式出资 3,000 万元设立德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）。同日，德清朴道投资管理合伙企业（有限合伙）、沈芷蔚、袁冰、王瑶、宏运体育文化有限公司与浙江网新科技创投有限公司签订了《德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，德清朴道投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人认缴出资 1,710.00 万元，沈芷蔚、袁冰、王瑶、宏运体育文化有限公司与浙江网新科技创投有限公司作有限合伙人分别认缴出资 330.90 万元、330.90 万元、285.60 万元、285.60 万元、57.00 万元。

2016 年 8 月 16 日，湖州市德清县市场监督管理局向德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）核发了《营业执照》。

德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	德清朴道投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1,710.00	57.00%
2	沈芷蔚	有限合伙人	330.90	11.03%
3	袁冰	有限合伙人	330.90	11.03%
4	王瑶	有限合伙人	285.60	9.52%
5	宏运体育文化有限公司	有限合伙人	285.60	9.52%
6	浙江网新科技创投有限公司	有限合伙人	57.00	1.90%
	合计		**3,000.00**	**100%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

B、2017 年 6 月，合伙人变更

2017 年 6 月，德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）作出合伙人会议决议，同意原有限合伙人名称由宏运体育文化有限公司变更为宏运文体集团有限公司；同意王瑶将其在合伙协议中 9.52%的出资额计 285.60 万元转让给郑涛；同意沈芷蔚将其在合伙协议中 11.03%的出资额计 330.90 万元转让给德清朴道投资管理合伙企业（有限合伙）。

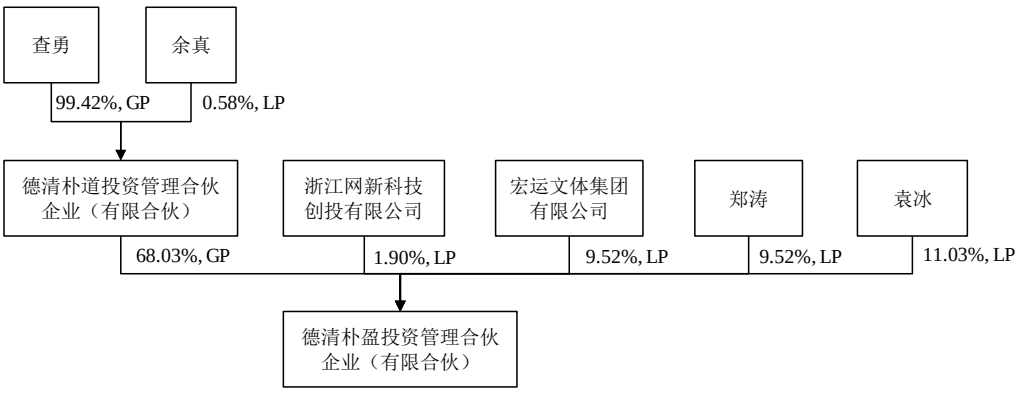
2017 年 6 月 29 日，湖州市德清县市场监督管理局向德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	德清朴道投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2,040.90	68.03%
2	袁冰	有限合伙人	330.90	11.03%
3	郑涛	有限合伙人	285.60	9.52%
4	宏运文体集团有限公司	有限合伙人	285.60	9.52%
5	浙江网新科技创投有限公司	有限合伙人	57.00	1.90%
	合计		**3,000.00**	**100%**

③ 产权及控制关系



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除朴华锦岚外，德清朴盈投资管理合伙企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（有限合伙）主要下属企业基本情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
宁波梅山保税港区琦林股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	3,000 万元	0.03%（GP）	股权投资
宁波梅山保税港区联珺股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	3,000 万元	0.03%（GP）	股权投资
宁波梅山保税港区朴瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	9,170 万元	0.01%（GP）	股权投资
宁波梅山保税港区融讯股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	3,000 万元	0.03%（GP）	股权投资
宁波梅山保税港区琪玉投资管理合伙企业（有限合伙）	中国	14,310 万元	0.07%（GP）	股权投资
宁波梅山保税港区朴恒股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	3,000 万元	0.03%（GP）	股权投资
宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	31,000 万元	0.32%（GP）	股权投资
德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）	中国	75,792.0093 万元	0.06%（GP）	股权投资
德清铄石投资管理合伙企业（有限合伙）	中国	1 万元	50.00%（GP）	股权投资

⑤ 最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）自 2016 年 8 月 16 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）系 2016 年 8 月设立的企业，其最近两年经审计的财务数据列示如下

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	2,883.13	3,356.32
总负债	2,176.15	2,343.25
净资产	706.98	1,013.07
	2017 年度	**2016 年 8 月 16 日至 2016 年 12 月 31 日**
营业收入	1,245.58	50.97
利润总额	-951.09	-486.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

净利润	-951.09	-486.93

（2）德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）

① 基本情况

企业名称	德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）
企业住所	浙江省德清县舞阳街道塔山街 901 号 1 幢 101 室
成立日期	2016 年 10 月 28 日
认缴资本	75,792.0093 万元
统一社会信用代码	91330521MA28CGXB7M
经营范围	私募股权投资、私募股权投资管理。（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 出资结构

德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	42.6827	0.06%
2	中国银泰投资有限公司	有限合伙人	21,341.4251	28.16%
3	TCL 文化传媒（深圳）有限公司	有限合伙人	21,341.4251	28.16%
4	宏运文体集团有限公司	有限合伙人	16,899.0957	22.30%
5	宁波梅山保税港区琪玉投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	11,899.0957	15.70%
6	浙江网新科技创投有限公司	有限合伙人	4,268.2850	5.63%
	合计		**75,792.0093**	**100%**

其中，宁波梅山保税港区琪玉投资管理合伙企业（有限合伙）出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	10	0.07%
2	TCL 文化传媒（深圳）有限公司	有限合伙人	7,000	48.92%
3	杭州顺网科技股份有限公司	有限合伙人	6,300	44.03%
4	王文乾	有限合伙人	1,000	6.99%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	合计	**14,310**	**100%**

（3）上海领中资产管理有限公司（代表永柏领中私募股权投资母基金 3 期）

① 基本情况

公司名称	上海领中资产管理有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	李宇光
公司住所	上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 4054-58 室
成立日期	2016 年 2 月 2 日
注册资本	200 万元
统一社会信用代码	91310110MA1G830T2P
经营范围	资产管理，投资管理。（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 出资结构

上海领中资产管理有限公司系代表所管理的永柏领中私募股权投资母基金 3 期（基金编号：ST6573）出资入伙朴华锦岚，该基金出资方基本情况如下：

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
1	李惠兰	200
2	石海燕	200
3	石新友	200
4	黄竺英	200
5	来颖	150
6	连建华	150
7	陈昌捷	100
8	魏宇	100
9	桑洪敏	100
10	黄幼兰	100
11	梁朝	100
12	郑晴	100
13	闫巍	100
14	孙玫	100
15	姚晓霞	100

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
16	胡江琴	100
17	福本绘理	100
18	俞翡	100
19	华天翼	100
20	陈汉星	100
21	黄琰波	100
22	叶亚玲	100
23	曹静	100
24	董艺	100
25	刘栋	100
26	顾惠明	100
27	石磊	100
28	徐虹	100
29	张慧君	100
30	李东	100
31	汤智娟	100
32	马爱明	100
33	叶海峰	100
34	钱小龙	100
35	李张镖	100
36	罗莉莉	100
37	李素霞	100
38	李希翔	100
39	曹菊花	100
40	薛鹄丰	100
41	缪爱勤	100
42	鲍鸣芳	100
43	杨承烨	100
44	袁芳	100
45	颜可英	100
46	李亚君	100
47	吴中敏	100
48	胡佩娟	100

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
49	陈红	100
50	陈淑敏	100
51	姜小波	100
52	孙丽景	100
53	苏谦谦	100
54	侯振滨	100
55	赵梓羽	100
合计		**6,000**

（十六）上海嘉琴

1、基本情况

企业名称	上海嘉琴企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	耿晓夫
企业住所	上海市杨浦区国和路 60 号（集中登记地）
成立日期	2017 年 2 月 22 日
认缴出资	30,000 万元
统一社会信用代码	91310110MA1G8C6C6Q
经营范围	企业管理。（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、历史沿革

（1）2017 年 2 月，设立

2017 年 2 月 20 日，耿晓夫与张熙以货币方式出资 10,000 万元设立上海嘉琴。同日，耿晓夫与张熙签订了《上海嘉琴企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，耿晓夫作为普通合伙人认缴出资 9,900 万元，张熙作有限合伙人认缴出资 100 万元。

2017 年 2 月 22 日，上海市杨浦区市场监督管理局向上海嘉琴核发了《营业执照》。

上海嘉琴设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	耿晓夫	普通合伙人	9,900	99.00%
2	张熙	有限合伙人	100	1.00%
	合计		**10,000**	**100%**

（2）2018 年 6 月，增资

2018 年 6 月，上海嘉琴作出合伙人会议决议，上海嘉琴的总认缴出资额由 10,000 万元增至 30,000 万元，耿晓夫作为普通合伙人认缴出资 27,900 万元，张熙作有限合伙人认缴出资 300 万元。同日，耿晓夫与张熙签订了新的《上海嘉琴企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2018 年 6 月 8 日，上海市杨浦区市场监督管理局向上海嘉琴换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，上海嘉琴设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	耿晓夫	普通合伙人	29,700	99.00%
2	张熙	有限合伙人	300	1.00%
	合计		**30,000**	**100%**

（3）2018 年 8 月，转让及合伙人变更

2018 年 8 月 23 日，上海嘉琴作出合伙人会议决议，同意深圳市天成盛元投资管理有限公司作为普通合伙人入伙，耿晓夫将其出资额 300 万元转让给深圳市天成盛元投资管理有限公司；同意琴瀚曙股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人入伙，耿晓夫将其出资额 14,400 万元转让给琴瀚曙股权投资基金合伙企业（有限合伙）；耿晓夫由普通合伙人变更为有限合伙人。同日上海嘉琴各合伙人签订了新的《上海嘉琴企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2018 年 8 月 27 日，上海市杨浦区市场监督管理局向上海嘉琴换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，上海嘉琴设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	深圳市天成盛元投资管理有限公司	普通合伙人	300	1.00%
2	耿晓夫	有限合伙人	15,000	50.00%
3	琴瀚曙股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	14,400	48.00%
4	张熙	有限合伙人	300	1.00%
	合计		**30,000**	**100%**

（4）2018 年 9 月，转让及合伙人变更

2018 年 9 月 3 日，上海嘉琴作出合伙人会议决议，同意深圳市天成盛元投资管理有限公司将其出资额 300 万元转让给耿晓夫；同意琴瀚曙股权投资基金合伙企业（有限合伙）将其出资额 14,400 万元转让给耿晓夫；同意深圳市天成盛元投资管理有限公司、琴瀚曙股权投资基金合伙企业（有限合伙）退出上海嘉琴；同意耿晓夫由有限合伙人变更为普通合伙人。同日，耿晓夫与张熙签订了新的《上海嘉琴企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2018 年 9 月 3 日，上海市杨浦区市场监督管理局向上海嘉琴换发了变更后的《营业执照》。

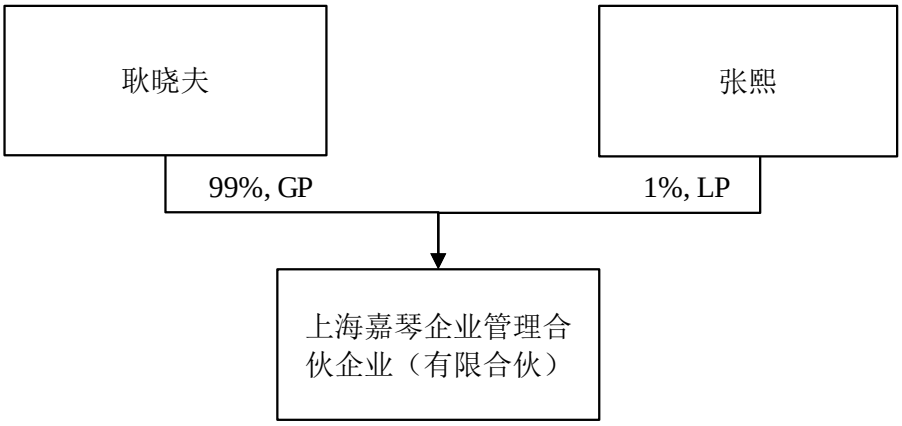
本次变更完成后，上海嘉琴设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	耿晓夫	普通合伙人	29,700	99.00%
2	张熙	有限合伙人	300	1.00%
	合计		**30,000**	**100%**

3、产权及控制关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，上海嘉琴无其他下属企业或对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，上海嘉琴自 2017 年 2 月 22 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

上海嘉琴系 2017 年 2 月设立的企业，无 2016 年度财务数据，其自企业设立日起至 2017 年 12 月 31 日的财务数据列示如下（未经审计）：

单位：万元

项目	**2017 年 12 月 31 日**
总资产	30,000.00
总负债	0.07
净资产	29,999.93
	2017 年 2 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日
营业收入	0.00
利润总额	-0.07
净利润	-0.07

7、主要合伙人的基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上海嘉琴共有 1 名普通合伙人和 1 名有限合伙人，其普通合伙人系耿晓夫，有限合伙人系张熙。

（1）耿晓夫

① 基本情况

姓名	耿晓夫
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	31010919860331****
住所	上海市虹口区吴淞路***弄**号
通讯地址	上海市虹口区吴淞路***弄**号
其他国家或者地区的居留权	无

② 最近三年的主要职业和职务及与任职单位的产权关系

起止时间	任职单位	职务	是否与任职单位存在产权关系
2015 年-至今	上海达任资产管理中心（有限合伙）	总经理	是

③ 下属企业情况

根据耿晓夫提供的资料，截至本预案（修订稿）签署日，除上海嘉琴外，耿晓夫直接或间接持股的主要下属企业情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
上海达任资产管理中心（有限合伙）	中国	10000 万元	1%	投资咨询
上海达聪资产管理中心（有限合伙）	中国	3000 万元	50%（GP）	投资咨询
上海达甄资产管理中心（有限合伙）	中国	63100 万元	95.08%（GP）	投资咨询
上海才贤文化发展有限公司	中国	2000 万元	60%	信息科技
上海才乐文化发展有限公司	中国	1000 万元	70%	信息科技
上海掌怡网络科技有限公司	中国	2000 万元	30%	信息科技
上海佳贺网络科技合伙企业(有限合伙)	中国	1400 万元	35%（GP）	信息科技
上海才沂网络科技有限公司	中国	1000 万元	90%	信息科技

（2）张熙

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

姓名	张熙
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	31010619860925****
住所	上海市静安区康定路****弄*号
通讯地址	上海市静安区康定路****弄*号
其他国家或者地区的居留权	无

（十七）歌斐资产-创世华盛私募基金

歌斐资产作为基金管理人设立“创世华盛私募基金”，并代表“创世华盛私募基金”出资盛跃网络。

1、歌斐资产

（1）基本情况

企业名称	歌斐资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	殷哲
企业住所	昆山市花桥镇商银路 538 号
成立日期	2012 年 2 月 9 日
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	913205835900034625
经营范围	资产管理服务、投资管理及相关咨询服务；受托管理股权投资基金；从事投融资管理及相关咨询服务业务（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）历史沿革

① 2012 年 2 月，设立

2011 年 11 月 3 日，上海诺亚荣耀投资顾问有限公司以货币方式出资 5,000 万元设立歌斐资产。

2012 年 2 月 9 日，苏州市昆山工商行政管理局向歌斐资产核发了《营业执照》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

歌斐资产成立时的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	上海诺亚荣耀投资顾问有限公司	5,000	100%

② 2012 年 3 月，转让

2012 年 2 月 26 日，歌斐资产作出股东决定，同意上海诺亚荣耀投资顾问有限公司将其所持有的歌斐资产 100%股权转让给上海诺亚投资管理有限公司。

2012 年 3 月 22 日，苏州市昆山工商行政管理局向歌斐资产换发了变更后的《营业执照》。

本次转让完成后，歌斐资产的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	上海诺亚投资管理有限公司	5,000	100%

③ 2013 年 12 月，增资

2013 年 11 月 6 日，歌斐资产股东作出股东决定，同意增加公司注册资本 5,000 万元，由上海诺亚投资管理有限公司认缴。

2013 年 12 月 10 日，苏州市昆山工商行政管理局向歌斐资产换发了变更后的《营业执照》。

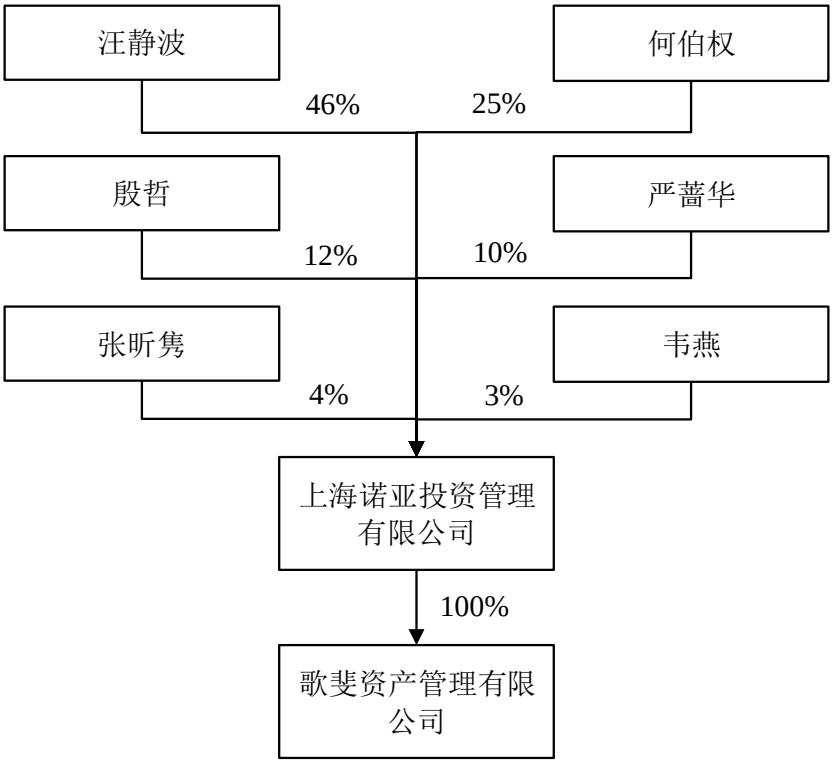
本次增资完成后，歌斐资产的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	上海诺亚投资管理有限公司	10,000	100%

（3）产权及控制关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



（4）主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，歌斐资产主要下属企业基本情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	中国	2,000 万元	100%	资产管理、投资管理
上海歌斐资产管理有限公司	中国	1,000 万元	100%	资产管理、投资管理
天津歌斐资产管理有限公司	中国	1,000 万元	100%	资产管理、投资管理
芜湖歌斐资产管理有限公司	中国	2,000 万元	100%	资产管理、投资管理

（5）最近三年主要业务发展情况

歌斐资产成立于 2012 年 2 月 9 日，主要从事资产管理服务、投资管理及相关咨询服务，受托管理股权投资基金，以及投融资管理及相关咨询服务业务。

（6）最近两年主要财务指标

歌斐资产最近两年经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	112,302.51	68,066.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总负债	65,958.03	54,863.72
净资产	46,344.48	13,202.56
	2017 年度	**2016 年度**
营业收入	14,586.32	9,363.12
利润总额	40,404.47	22,360.99
净利润	39,913.82	23,392.68

2、创世华盛私募基金

（1）基金基本情况

基金名称	创世华盛私募基金
基金管理人	歌斐资产管理有限公司
运作方式	封闭式（除基金管理人另行决定）
托管人	招商证券股份有限公司
基金类别	契约型私募基金
存续期	预计不超过 5 年
认购金额限制	不低于 500 万元
基金份额面值	1.00 元

（2）基金认购方基本情况

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
1	卞林元	250
2	陈超	100
3	陈贺	100
4	陈小微	100
5	范亚芹	500
6	高建勋	500
7	黄慧兰	500
8	黄笑华	500
9	黄亚玲	500
10	蒋万建	100
11	李起明	100
12	林笑霞	100
13	刘帆	500
14	刘红华	100

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
15	刘骁	500
16	刘志国	500
17	卢赞	100
18	吕海珍	500
19	马红芸	300
20	茅海燕	100
21	南京华泰基础建设开发有限公司	100
22	倪丽虹	100
23	沈英	100
24	唐文	200
25	王俊杰	250
26	王强	200
27	王幼思	100
28	王玥	500
29	威海源丰投资咨询有限公司	200
30	吴美兰	300
31	须春敏	100
32	徐晓虎	200
33	许书华	300
34	于金汕	350
35	张海涛	200
36	重庆金仑工业股份有限公司	200
37	周克华	300
38	朱成顺	100
39	北京中基太业科技发展有限公司	1,000
40	高建红	200
41	吕艳	1,000
42	郭顺华	1,000
43	杭州衡鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000
44	何永成	500
45	林小芬	200
46	刘萍	200
47	刘宗和	500

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
48	王艳莉	300
49	史建生	300
50	王爱超	1,200
51	文登奥文电机有限公司	1,000
52	顾浓涛	1,000
53	周伟明	1,000
54	朱雪萍	200
55	上海凡银资产管理有限公司	3,450
56	安徽建安投资基金有限公司	5,000
57	袁少亭	500
合计		**29,300**

其中杭州衡鑫投资管理合伙企业（有限合伙）的出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	包国芳	普通合伙人	100	1%
2	范梅香	有限合伙人	9,900	99%
	合计		**10,000**	**100%**

（3）创世华盛私募基金出资人历史沿革

① 2017 年 3 月，创世华盛私募基金成立

2017 年 3 月 9 日，歌斐资产作为私募投资基金管理人设立创世华盛私募基金。袁少亭等 147 名自然人、上海景穆投资管理有限公司等 9 名有限公司及杭州衡鑫投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资 154,980 万元认缴创世华盛私募基金份额。

2017 年 3 月 31 日，创世华盛私募基金在中国证券投资基金协会完成基本产品备案，基金编号为“SS0673”。

创世华盛私募基金成立时的份额持有人及持有份额如下：

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
1	安徽建安投资基金有限公司	10,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
2	包辰飞	500
3	包迪初	1,000
4	北京中基太业科技发展有限公司	1,000
5	卞林元	500
6	蔡诗琪	500
7	蔡艳嫦	1,100
8	蔡耀煌	500
9	曹虹萍	500
10	陈超	500
11	陈贺	500
12	陈金良	500
13	陈力	1,000
14	陈小微	500
15	陈园	1,000
16	陈月娟	500
17	邓志函	500
18	范安容	1,000
19	范亚芹	500
20	丰平	500
21	付晓光	500
22	高建红	1,000
23	高建勋	500
24	高英	2,000
25	高忠陆	1,000
26	龚蔚	1,000
27	顾建萍	500
28	顾浓涛	1,000
29	顾燕飞	600
30	关静娴	1,000
31	郭顺华	1,000
32	韩小芬	500
33	杭州衡鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000
34	何军芳	800

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
35	何永成	1,000
36	何勇	500
37	贺莉霞	500
38	侯建平	530
39	黄成	500
40	黄国洲	500
41	黄汉文	500
42	黄慧兰	500
43	黄慧珍	500
44	黄笑华	500
45	黄亚玲	500
46	季丹扬	500
47	蒋婷	500
48	蒋万建	500
49	金其红	500
50	金周	1,000
51	李坚	1,000
52	李杰	500
53	李丽新	2,000
54	李玲娣	1,000
55	李起明	600
56	李雪梅	500
57	林小芬	1,000
58	林笑霞	600
59	凌秀忠	580
60	刘帆	500
61	刘红华	500
62	刘佳	500
63	刘萍	1,000
64	刘薇	500
65	刘骁	500
66	刘晓军	1,000
67	刘志国	500

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
68	刘宗和	1,000
69	卢赞	500
70	罗玉笑	500
71	吕海珍	500
72	吕艳	1,000
73	马红芸	500
74	茅海燕	500
75	孟广虎	500
76	孟明雯	1,000
77	南京华泰基础建设开发有限公司	500
78	倪代兴	3,500
79	倪丽虹	500
80	倪士超	500
81	欧备	500
82	彭练英	580
83	齐方	500
84	钱霞菲	500
85	钱振青	500
86	邱霞	1,000
87	邱严杰	1,000
88	上海凡银资产管理有限公司	6,100
89	上海景穆投资管理有限公司	18,370
90	上海升力投资有限公司	1,000
91	邵忆平	570
92	沈红君	1,100
93	沈涛	700
94	沈艳	500
95	沈英	500
96	盛迎春	700
97	石行超	1,000
98	史建生	1,400
99	宋招兴	1,000
100	苏锡英	1,200

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
101	苏仰望	500
102	孙木珍	500
103	孙玉芬	500
104	谭燮康	500
105	唐文	500
106	涂进瑛	500
107	王爱超	1,850
108	王建锋	1,000
109	王俊杰	500
110	王强	500
111	王勤	1,000
112	王文君	500
113	王锡铭	1,000
114	王艳莉	1,500
115	王幼思	500
116	王玥	500
117	王振芳	500
118	威海源丰投资咨询有限公司	500
119	魏晓文	500
120	文登奥文电机有限公司	2,000
121	吴凯	500
122	吴美兰	500
123	奚洪涛	1,000
124	谢阿芳	500
125	谢带新	500
126	谢佩媛	940
127	须春敏	500
128	徐荐瑞	500
129	徐文清	500
130	徐晓虎	500
131	许书华	500
132	许小妹	500
133	严淑华	600

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
134	杨影	1,000
135	易增芳	500
136	殷士军	500
137	尹承波	500
138	尹光华	4,000
139	应向群	500
140	于金汕	500
141	俞凤春	1,500
142	袁少亭	5,500
143	张海涛	500
144	张磊	500
145	张水华	1,000
146	赵婕安	1,000
147	赵萱	560
148	郑新芳	500
149	郑艳	500
150	钟凌屹	500
151	重庆金仑工业股份有限公司	500
152	周克华	500
153	周荣良	2,000
154	周天一	500
155	周伟明	1,000
156	朱成顺	500
157	朱雪萍	1,000
合计		**154,980**

② 2018 年 7 月，部分份额持有人退出

2018 年 7 月 20 日，创世华盛私募基金通过基金份额持有人大会决议，同意对基金结构进行调整，根据份额持有人的选择对其中部分份额持有人进行定向分配和份额赎回。

根据歌斐资产管理有限公司提供的说明及相关材料，依据份额持有人选择的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

赎回情况，创世华盛私募基金的份额持有人及持有份额调整如下：

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
1	卞林元	250
2	陈超	100
3	陈贺	100
4	陈小微	100
5	范亚芹	500
6	高建勋	500
7	黄慧兰	500
8	黄笑华	500
9	黄亚玲	500
10	蒋万建	100
11	李起明	100
12	林笑霞	100
13	刘帆	500
14	刘红华	100
15	刘骁	500
16	刘志国	500
17	卢赞	100
18	吕海珍	500
19	马红芸	300
20	茅海燕	100
21	南京华泰基础建设开发有限公司	100
22	倪丽虹	100
23	沈英	100
24	唐文	200
25	王俊杰	250
26	王强	200
27	王幼思	100
28	王玥	500
29	威海源丰投资咨询有限公司	200
30	吴美兰	300
31	须春敏	100
32	徐晓虎	200

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	基金份额持有人名称	持有份额（万份）
33	许书华	300
34	于金汕	350
35	张海涛	200
36	重庆金仑工业股份有限公司	200
37	周克华	300
38	朱成顺	100
39	北京中基太业科技发展有限公司	1,000
40	高建红	200
41	吕艳	1,000
42	郭顺华	1,000
43	杭州衡鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000
44	何永成	500
45	林小芬	200
46	刘萍	200
47	刘宗和	500
48	王艳莉	300
49	史建生	300
50	王爱超	1,200
51	文登奥文电机有限公司	1,000
52	顾浓涛	1,000
53	周伟明	1,000
54	朱雪萍	200
55	上海凡银资产管理有限公司	3,450
56	安徽建安投资基金有限公司	5,000
57	袁少亭	500
合计		**29,300**

3、基金管理人和私募基金备案情况

歌斐资产系《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规范的私募投资基金管理人，其已于 2014 年 3 月 17 日完成私募投资基金管理人登记，管理人登记编号为“P1000637”；其管理的“创世华盛私募基金”已于 2017 年 3 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

31 日在中国证券投资基金协会完成基本产品备案，基金编号为“SS0673”。

（十八）宁波公佑

1、基本情况

企业名称	宁波公佑股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	国鹏投资管理有限公司
企业住所	浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39 幢 101-124 室
成立日期	2018 年 2 月 23 日
认缴出资	30,496.27 万元
统一社会信用代码	91330201MA2AH8GH5F
经营范围	股权投资及相关信息咨询服务。（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）（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、历史沿革

（1）2018 年 2 月，设立

2018 年 2 月 11 日，上海京仁投资管理有限公司与施剑以货币方式出资 3,000 万元设立宁波公佑。同日，上海京仁投资管理有限公司与施剑签订了《宁波公佑股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，上海京仁投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 100 万元，施剑作有限合伙人认缴出资 2,900 万元。

2018 年 2 月 23 日，宁波市市场监督管理局向宁波公佑核发了《营业执照》。

宁波公佑设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	上海京仁投资管理有限公司	普通合伙人	100	3.33%
4	施剑	有限合伙人	2,900	96.67%
	合计		**3,000**	**100%**

（2）2018 年 5 月，入伙及增资

2018 年 5 月 24 日，宁波公佑作出合伙人会议决议，同意国鹏投资管理有限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司作为普通合伙人入伙本合伙企业，认缴出资 100 万元；同意天津铭正通达国际贸易有限公司作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资 27,396.27 万元；宁波公佑的总认缴出资额由 3,000 万元增至 30,496.27 万元。

同日，宁波公佑各合伙人签订了新的《宁波公佑股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》

2018 年 5 月 24 日，宁波公佑就本次变更办理完成了工商变更登记。

本次变更完成后，宁波公佑各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	上海京仁投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.33%
2	国鹏投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.33%
3	天津铭正通达国际贸易有限公司	有限合伙人	27,396.27	89.83%
4	施剑	有限合伙人	2,900.00	9.51%
	合计		**30,496.27**	**100%**

（3）2018 年 9 月，合伙人变更

2018 年 9 月，宁波公佑作出合伙人会议决议，同意上海京仁投资管理有限公司将其出资份额 100 万元转让给国鹏投资管理有限公司，并退出宁波公佑。宁波公佑各合伙人签订了新的《宁波公佑股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2018 年 9 月 7 日，宁波市市场监督管理局向宁波公佑换发了新的《营业执照》。

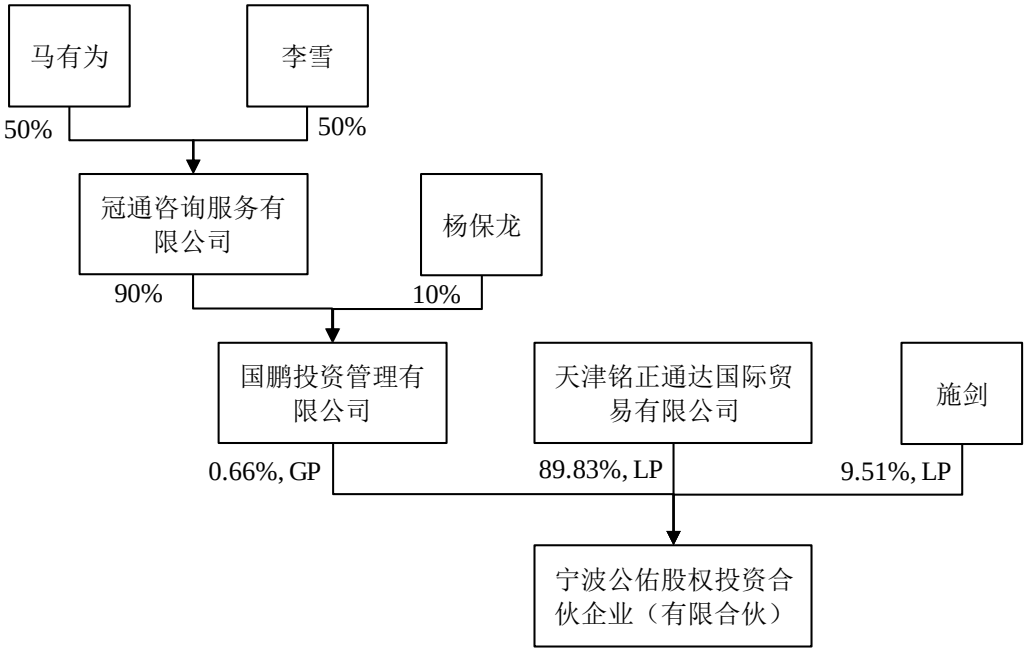
本次变更完成后，宁波公佑各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	国鹏投资管理有限公司	普通合伙人	200.00	0.66%
2	天津铭正通达国际贸易有限公司	有限合伙人	27,396.27	89.83%
3	施剑	有限合伙人	2,900.00	9.51%
	合计		**30,496.27**	**100%**

3、产权及控制关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，宁波公佑无其他下属企业或对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，宁波公佑自 2018 年 2 月 23 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

宁波公佑系 2018 年 2 月设立的企业，无 2016 年度、2017 年度财务数据。

7、主要合伙人的基本情况

宁波公佑共有 1 名普通合伙人和 2 名有限合伙人，其普通合伙人系国鹏投资管理有限公司，有限合伙人系天津铭正通达国际贸易有限公司与施剑。

（1）国鹏投资管理有限公司

① 基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司名称	国鹏投资管理有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	宋悦
公司住所	北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 25 层（25）内 05 单元
成立日期	2016 年 11 月 1 日
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	91110105MA0097RR8P
经营范围	投资管理；资产管理；项目投资。（“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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 历史沿革

A、2016 年 11 月，设立

2016 年 10 月 31 日，北京启瑞祥泰经贸有限公司、北京阳光锦天商务有限公司以货币方式出资 10,000 万元设立机遇神州（北京）投资管理有限公司。其中北京启瑞祥泰经贸有限公司出资 9,000 万元、北京阳光锦天商务有限公司出资 1,000 万元。

2016 年 11 月 1 日，北京市工商行政管理局朝阳分局向机遇神州（北京）投资管理有限公司核发了《营业执照》。

机遇神州(北京)投资管理有限公司设立时的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	北京启瑞祥泰经贸有限公司	9,000	90%
2	北京阳光锦天商务有限公司	1,000	10%
合计		**10,000**	**100%**

B、2016 年 12 月，更名

2016 年 12 月 22 日，机遇神州（北京）投资管理有限公司股东会通过了决

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

议，同意机遇神州（北京）投资管理有限公司更名为国鹏投资管理有限公司，原经营范围及注册资本均未发生变化。

2016 年 12 月 23 日，北京市工商行政管理局朝阳分局向国鹏投资管理有限公司换发了变更后的《营业执照》。

C、2017 年 5 月，股权转让

2017 年 5 月 5 日，国鹏投资管理有限公司股东会通过了决议，同意北京启瑞祥泰经贸有限公司将其持有的公司 90%股权转让给冠通咨询服务有限公司，同意北京阳光锦天商务有限公司将其持有的公司 10%股权转让给杨保龙。

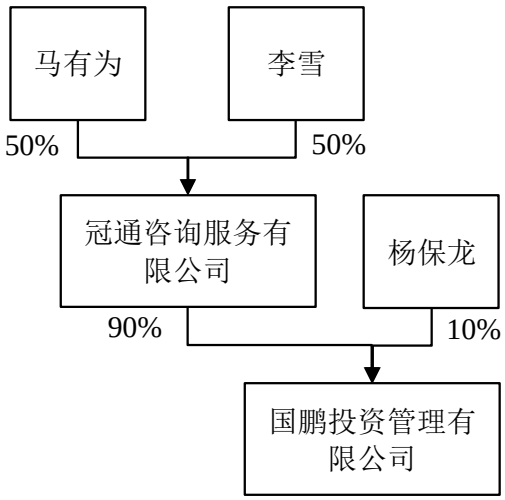
2017 年 5 月 11 日，北京市工商行政管理局朝阳分局向国鹏投资管理有限公司换发了变更后的《营业执照》。

本次转让完成后，国鹏投资管理有限公司各股东出资金额及股权比例如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	冠通咨询服务有限公司	9,000	90%
2	杨保龙	1,000	10%
合计		**10,000**	**100%**

③ 产权及控制关系



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除宁波公佑外，国鹏投资管理有限公司主要下属企业基本情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
江西省金控资本管理有限公司	中国	750 万元	21.00%	投资管理
青岛国鹏国投资本管理有限公司	中国	10,000 万元	70.00%	投资管理、资产管理
青岛雄鹿投资管理有限公司	中国	1,000 万元	70.00%	投资管理、资产管理
青岛国鹏投资管理有限公司	中国	1,000 万元	70.00%	投资管理,资产管理
青岛国鹏宏鑫投资管理有限公司	中国	1,000 万元	70.00%	投资管理、资产管理
国鹏投资顾问（北京）有限公司	中国	1,000 万元	75.00%	投资咨询；企业管理咨询；资产管理；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；计算机技术培训

⑤ 最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，国鹏投资管理有限公司自 2016 年 11 月 1 日设立起，主要从事股权投资、项目投资、资产管理。

⑥ 最近两年主要财务指标

国鹏投资管理有限公司系 2016 年 11 月设立的公司，其自公司设立日起至 2017 年 12 月 31 日经审计的财务数据列示如下：：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	10,436.57	-
总负债	749.54	-
净资产	9,687.03	-
	2017 年度	2016 年 11 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
营业收入	175.45	-
利润总额	-312.97	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

净利润	-312.97	-

（2）天津铭正通达国际贸易有限公司

公司名称	天津铭正通达国际贸易有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	黄艳
公司住所	天津市红桥区咸阳北路 48 号银泰大厦 A 座 2310-2312 室
成立日期	2009 年 3 月 3 日
注册资本	20,000 万元
统一社会信用代码	911201116847203231
经营范围	从事进出口业务（国家法律法规禁止的除外）；木材、建筑材料、室内外装饰材料、金属制品、化工产品（危险品及易制毒品除外）、预包装食品、机械设备、办公用品、家具、纺织品、服装鞋帽、食用农产品（水产品）、纸制品、日用百货、办公设备、计算机软硬件及耗材批发兼零售；商务信息咨询服务（不含网络借贷、金融、财富、担保、理财、众筹、金控、交易、资本、资产、投资等项目）。（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）

（3）施剑

姓名	施剑
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	33010319791208****
住所	杭州市下城区打铁关路*号东***室
通讯地址	杭州市下城区打铁关路*号东***室
其他国家或者地区的居留权	无

（十九）詹弘

1、基本情况

姓名	詹弘
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	35220219870926****

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

住所	福建省福州市鼓楼区道山路 305 号乌山园景***
通讯地址	福建省福州市鼓楼区道山路 305 号乌山园景***
其他国家或者地区的居留权	无

2、最近三年的主要职业和职务及与任职单位的产权关系

起止时间	任职单位	职务	是否与任职单位存在产权关系
2010.12-至今	山西晋城钢铁控股集团有限公司	财务经理	是

3、下属企业情况

根据詹弘提供的资料，截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，詹弘直接或间接持股的主要下属企业情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
山西晋钢智造科技产业园开发有限公司	中国	100,000 万元	13.60%	生产铸管、铸件；机械加工；场地租赁

（二十）殊一投资

1、基本情况

企业名称	宁波殊一投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海鑫琨投资管理有限公司
企业住所	北仑区梅山大道商务中心八号办公楼 709 室
成立日期	2016 年 4 月 11 日
认缴出资	32,913.4473 万元
统一社会信用代码	91330206MA281TCH8B
经营范围	实业投资、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）

2、历史沿革

（1）2016 年 4 月，设立

2016 年 4 月 11 日，上海鑫琨投资管理有限公司与李羿萱以货币方式出资 1,000 万元设立殊一投资。同日，上海鑫琨投资管理有限公司与李羿萱签订了《宁波殊一投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，上海鑫琨投资管理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司作为普通合伙人认缴出资 100 万元，李羿萱作有限合伙人认缴出资 900 万元。

2016 年 4 月 11 日，宁波市北仑区市场监督管理局向殊一投资核发了《营业执照》。

殊一投资设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	上海鑫琨投资管理有限公司	普通合伙人	100	10%
2	李羿萱	有限合伙人	900	90%
	合计		**1,000**	**100%**

（2）2018 年 5 月，增资及合伙人变更

2018 年 5 月 29 日，殊一投资作出合伙人会议决议，同意申万宏源集团股份有限公司作为有限合伙人入伙本合伙企业，以货币新增认缴出资 32,912.4473 万元；同意上海鑫琨投资管理有限公司以货币方式减少出资数额由原 100 万元减至 1 万元；同意李羿萱退伙；同意合伙企业的出资数额由原 1,000 万元增至 32,913.4473 万元。

同日，殊一投资各合伙人签订了新的《宁波殊一投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》。

2018 年 7 月 19 日，宁波市北仑区市场监督管理局向殊一投资换发了变更后的《营业执照》。

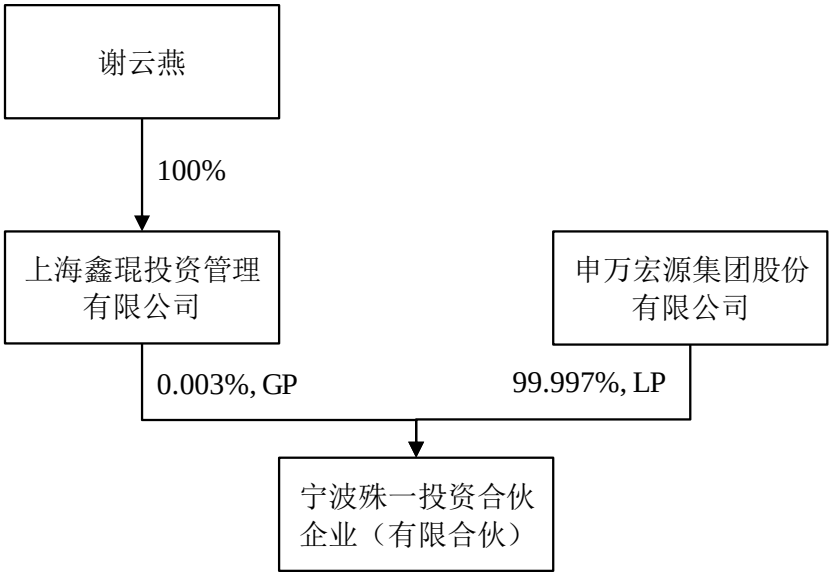
本次变更完成后，殊一投资各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	上海鑫琨投资管理有限公司	普通合伙人	1	0.003%
2	申万宏源集团股份有限公司	有限合伙人	32,912.4473	99.997%
	合计		**32,913.4473**	**100%**

3、产权及控制关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，殊一投资无其他下属企业或对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，殊一投资自 2016 年 4 月 11 日设立起，主要从事投资及投资管理业务。

6、最近两年主要财务指标

殊一投资系 2016 年 4 月设立的企业，其自企业设立日起至 2017 年 12 月 31 日的财务数据列示如下（未经审计）：

单位：万元

项目	**2017 年 12 月 31 日**	**2016 年 12 月 31 日**
总资产	0.00	-
总负债	0.00	-
净资产	-	-
	2017 年度	**2016 年 4 月 11 日至 2017 年 12 月 31 日**
营业收入	-	-
利润总额	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

净利润	-	-

7、主要合伙人的基本情况

殊一投资共有 1 名普通合伙人和 1 名有限合伙人，其普通合伙人系上海鑫琨投资管理有限公司，有限合伙人系申万宏源集团股份有限公司。

（1）上海鑫琨投资管理有限公司

① 基本情况

公司名称	上海鑫琨投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
法定代表人	谢云燕
公司住所	上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层EO1071室
成立日期	2010年10月27日
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91310112563138441N
经营范围	投资管理、资产管理，投资咨询。（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 历史沿革

A、2010 年 10 月，设立

2010 年 10 月 25 日，钟文、谢云燕以货币方式出资 10 万元设立上海鑫琨投资管理有限公司。其中钟文出资 6 万元、谢云燕出资 4 万元。

2010 年 10 月 27 日，上海市工商行政管理局闵行分局向上海鑫琨投资管理有限公司核发了《营业执照》。

上海鑫琨投资管理有限公司设立时的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	**股东**	**认缴金额**	**持股比例**
1	钟文	6	60%
2	谢云燕	4	40%
合计		**10**	**100%**

B、2010 年 12 月，增资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2010 年 11 月 15 日，上海鑫琨投资管理有限公司股东会通过了增资决议，同意注册资本由 10 万元增加至 1,000 万元。钟文和谢云燕分别认缴 600 万元、400 万元注册资本。

2010 年 12 月 6 日，上海市工商行政管理局闵行分局向上海鑫琨投资管理有限公司换发了变更后的《营业执照》。

本次增资完成后，上海鑫琨投资管理有限公司各股东出资金额及股权比例如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	钟文	600	60%
2	谢云燕	400	40%
合计		**1,000**	**100%**

C、2015 年 6 月，转让

2015 年 5 月 18 日，上海鑫琨投资管理有限公司股东会通过了决议，同意钟文将其持有的公司 40%股权转让给谢云燕。

2015 年 6 月 3 日，上海市闵行区市场监督管理局向上海鑫琨投资管理有限公司换发了变更后的《营业执照》。

本次转让完成后，上海鑫琨投资管理有限公司各股东出资金额及股权比例如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	谢云燕	800	80%
2	钟文	200	20%
合计		**1,000**	**100%**

D、2016 年 1 月，转让

2016 年 1 月 22 日，上海鑫琨投资管理有限公司股东会通过了决议，同意钟文将其持有的公司 20%股权转让给吴卉芸；同意谢云燕将其持有的公司 20%股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权转让给吴卉芸。

2016 年 1 月 29 日，上海市闵行区市场监督管理局向上海鑫琨投资管理有限公司换发了变更后的《营业执照》。

本次转让完成后，上海鑫琨投资管理有限公司各股东出资金额及股权比例如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	谢云燕	600	60%
2	吴卉芸	400	40%
合计		**1,000**	**100%**

E、2016 年 4 月，转让

2016 年 4 月 12 日，上海鑫琨投资管理有限公司股东会通过了决议，同意吴卉芸将其持有的公司 10%股权转让给谢云燕。

2016 年 4 月 18 日，上海市闵行区市场监督管理局向上海鑫琨投资管理有限公司换发了变更后的《营业执照》。

本次转让完成后，上海鑫琨投资管理有限公司各股东出资金额及股权比例如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	谢云燕	700	70%
2	吴卉芸	300	30%
合计		**1,000**	**100%**

F、2018 年 1 月，转让

2017 年 10 月 18 日，上海鑫琨投资管理有限公司股东会通过了决议，同意吴卉芸将其持有的公司 30%股权转让给谢云燕。

2018 年 1 月 17 日，上海市闵行区市场监督管理局向上海鑫琨投资管理有限公司换发了变更后的《营业执照》。

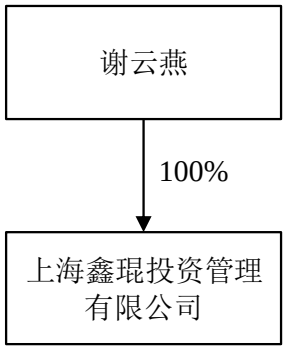
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次转让完成后，上海鑫琨投资管理有限公司各股东出资金额及股权比例如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	谢云燕	1,000	100%
合计		**1,000**	**100%**

③ 产权及控制关系



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除殊一投资外，上海鑫琨投资管理有限公司下属企业基本情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
上海玖琨股权投资管理有限公司	中国	1,000 万元	30%	股权投资
上海益畅投资管理合伙企业（有限合伙）	中国	12,200 万元	0.82%（GP）	投资及投资管理
宁波博睿维森股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	142,500 万元	0.01%（GP）	投资及投资管理
上海璞行投资合伙企业(有限合伙）	中国	21,632 万元	16.10%（GP）	投资及投资管理
上海殊一投资合伙企业(有限合伙）	中国	4,100 万元	2.44%（GP）	投资及投资管理
宁波璞行投资合伙企业(有限合伙）	中国	9,609.955 万元	1.04%（GP）	投资及投资管理
上海玖浪投资合伙企业(有限合伙）	中国	1,000 万元	90%（GP）	投资及投资管理
宁波璞琨股权投资合伙企业	中国	3,000 万元	3.33%	投资及投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
（有限合伙）			（GP）	资管理
宁波璞心股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	3,000 万元	3.33%（GP）	投资及投资管理

⑤ 最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，上海鑫琨投资管理有限公司最近三年除股权投资业务外，未从事其他业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

上海鑫琨投资管理有限公司最近两年经审计的财务数据列示如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	5,120.37	4,636.06
总负债	4,121.00	3,644.98
净资产	999.38	991.08
	2017 年度	**2016 年度**
营业收入	483.91	19.72
利润总额	8.30	12.94
净利润	8.30	12.94

（2）申万宏源集团股份有限公司

公司名称	申万宏源集团股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	陈亮
公司住所	新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室
成立日期	1996年9月16日
注册资本	2,253,594.456万元
统一社会信用代码	91650000132278661Y
经营范围	投资管理，实业投资，股权投资，投资咨询，房屋租赁。

（二十一）领瑞鑫慧

1、基本情况

企业名称	苏州领瑞鑫慧投资管理中心（有限合伙）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京领瑞投资管理有限公司
企业住所	苏州工业园区华池街晋合广场 1 幢 205 室
成立日期	2017 年 6 月 22 日
认缴出资	20,000 万元
统一社会信用代码	91320594MA1P8QW77T
经营范围	投资管理、投资咨询，实业投资，企业管理咨询，经济信息咨询。（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、历史沿革

2017 年 6 月 16 日，北京领瑞投资管理有限公司、上海乐济乐寅商务信息咨询有限公司与华鑫国际信托有限公司（代表“华鑫信托*鑫慧投资 1 号集合资金信托计划”）以货币方式出资 20,000 万元设立领瑞鑫慧。同日，北京领瑞投资管理有限公司、上海乐济乐寅商务信息咨询有限公司与华鑫国际信托有限公司签订了《苏州领瑞鑫慧投资管理中心（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，北京领瑞投资管理有限公司、上海乐济乐寅商务信息咨询有限公司作为普通合伙人分别认缴出资 10 万元、10 万元，华鑫国际信托有限公司作有限合伙人认缴出资 19,980 万元。

2017 年 6 月 22 日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局向领瑞鑫慧核发了《营业执照》。

领瑞鑫慧设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

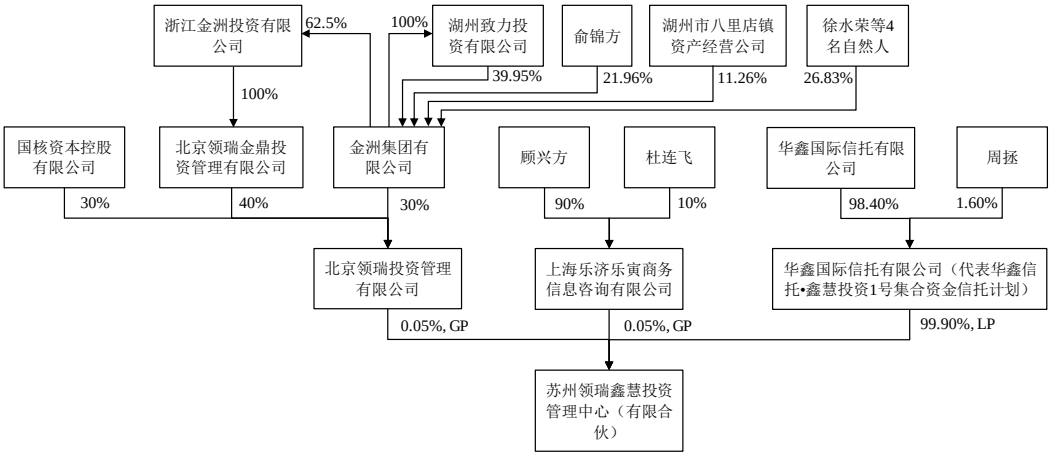
单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	北京领瑞投资管理有限公司	普通合伙人	10	0.05%
2	上海乐济乐寅商务信息咨询有限公司	普通合伙人	10	0.05%
3	华鑫国际信托有限公司（代表“华鑫信托*鑫慧投资 1 号集合资金信托计划”）	有限合伙人	19,980	99.90%
	合计		**20,000**	**100%**

截至本预案（修订稿）签署日，领瑞鑫慧各合伙人出资及出资比例未发生变化。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、产权及控制关系



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，领瑞鑫慧无其他下属企业或对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，领瑞鑫慧自 2017 年 6 月 22 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

领瑞鑫慧系 2017 年 6 月设立的企业，无 2016 年度财务数据，领瑞鑫慧自企业设立日起至 2017 年 12 月 31 日的财务数据列示如下（未经审计）：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日
总资产	20,034.97
总负债	0.23
净资产	20,034.74
	2017 年 6 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日
营业收入	-
利润总额	-0.26
净利润	-0.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、主要合伙人的基本情况

领瑞鑫慧共有 2 名普通合伙人和 1 名有限合伙人，其普通合伙人系北京领瑞投资管理有限公司及上海乐济乐寅商务信息咨询有限公司，其中北京领瑞投资管理有限公司为执行事务合伙人；有限合伙人系华鑫国际信托有限公司（代表“华鑫信托*鑫慧投资 1 号集合资金信托计划”）。

（1）北京领瑞投资管理有限公司

① 基本情况

公司名称	北京领瑞投资管理有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	陶钧
公司住所	北京市密云区经济开发区西统路8号西田各庄镇政府办公楼508室-301
成立日期	2013年10月10日
注册资本	3,000万元
统一社会信用代码	911102280805353119
经营范围	投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益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 历史沿革

A、2013 年 10 月，设立

2013 年 9 月 29 日，华鑫国际信托有限公司、国核保险经纪有限公司、金洲集团有限公司以货币方式出资 3,000 万元设立北京领瑞投资管理有限公司。其中华鑫国际信托有限公司出资 1,200 万元、国核资本控股有限公司出资 900 万元，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金洲集团有限公司出资 900 万元。

2013 年 10 月 10 日，北京市工商行政管理局密云分局向北京领瑞投资管理有限公司核发了《营业执照》。

北京领瑞投资管理有限公司设立时的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	华鑫国际信托有限公司	1,200	40%
2	国核保险经纪有限公司	900	30%
3	金洲集团有限公司	900	30%
合计		**3,000**	**100%**

B、2016 年 9 月，股权转让

2016 年 8 月 18 日，北京领瑞投资管理有限公司股东会作出决议，同意国核保险经纪有限公司将其持有的公司 30%的股权转让给国核资本控股有限公司。

2016 年 9 月 21 日，北京市工商行政管理局密云分局向北京领瑞投资管理有限公司核发了变更后的《营业执照》。

本次股权转让完成后，北京领瑞投资管理有限公司的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	华鑫国际信托有限公司	1,200	40%
2	国核资本控股有限公司	900	30%
3	金洲集团有限公司	900	30%
合计		**3,000**	**100%**

C、2018 年 5 月，股权转让

2018 年 1 月 15 日，北京领瑞投资管理有限公司股东会作出决议，同意华鑫国际信托有限公司将其持有的 40%的股权转让给北京领瑞金鼎投资管理有限公司。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

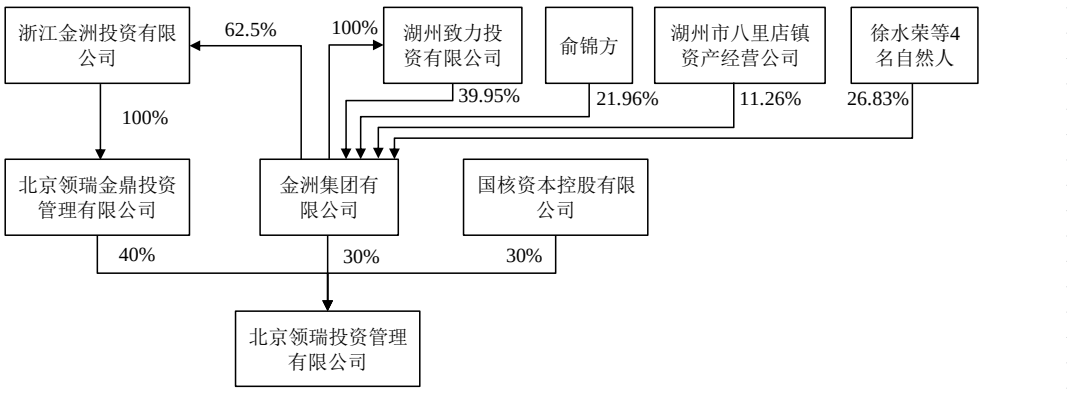
2018 年 5 月 25 日，北京市工商行政管理局密云分局向北京领瑞投资管理有限公司核发了变更后的《营业执照》。

本次股权转让完成后，北京领瑞投资管理有限公司的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	北京领瑞金鼎投资管理有限公司	1,200	40%
2	国核资本控股有限公司	900	30%
3	金洲集团有限公司	900	30%
合计		**3,000**	**100%**

③ 产权及控制关系



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除领瑞鑫慧外，北京领瑞投资管理有限公司主要下属企业基本情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
日照京冠资产管理中心（有限合伙）	中国	10,000 万元	1.00%（GP）	股权投资
嘉兴鑫旭投资管理合伙企业（有限合伙）	中国	50,100 万元	0.20%（GP）	股权投资
嘉兴风炎投资管理有限公司	中国	200 万元	100.00%	投资管理
嘉兴稳华投资管理合伙企业（有限合伙）	中国	11,000 万元	4.55%（GP）	股权投资
嘉兴稳丰投资管理合伙企业（有限合伙）	中国	21,000 万元	2.38%（GP）	股权投资

⑤ 最近三年主要业务发展情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至本预案（修订稿）签署日，北京领瑞投资管理有限公司最近三年除股权投资业务外，未从事其他业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

北京领瑞投资管理有限公司最近两年的财务数据列示如下（未经审计）：

单位：万元

项目	**2017 年 12 月 31 日**	**2016 年 12 月 31 日**
总资产	4,767.03	4,378.42
总负债	422.05	486.94
净资产	4,344.98	3,891.48
	2017 年度	**2016 年度**
营业收入	2,572.67	750.39
利润总额	581.21	643.85
净利润	453.50	448.43

（2）上海乐济乐寅商务信息咨询有限公司

① 基本情况

公司名称	上海乐济乐寅商务信息咨询有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	顾兴方
公司住所	上海市宝山区新二路999弄148号2号门780室
成立日期	2016年6月24日
注册资本	20万元
统一社会信用代码	91310113MA1GKM3K5D
经营范围	商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；会展会务服务。（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 历史沿革

A、2016 年 6 月，设立

2016 年 6 月 3 日，胡骁天、周鑫珑以货币方式出资 20 万元设立上海乐济乐寅商务信息咨询有限公司。其中胡骁天出资 10 万元、周鑫珑出资 10 万元。

2016 年 6 月 24 日，上海市宝山区市场监督管理局向上海乐济乐寅商务信息

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

咨询有限公司核发了《营业执照》。

上海乐济乐寅商务信息咨询有限公司设立时的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	胡骁天	10	50%
2	周鑫珑	10	50%
合计		**20**	**100%**

B、2017 年 6 月，股权转让

2017 年 5 月 22 日，上海乐济乐寅商务信息咨询有限公司股东会作出决议，同意顾兴方受让胡骁天持有的公司 50%股权和周鑫珑持有的公司 40%股权；同意杜连飞受让周鑫珑持有的公司 10%股权。

2017 年 6 月 1 日，上海市宝山区市场监督管理局向上海乐济乐寅商务信息咨询有限公司核发了变更后的《营业执照》。

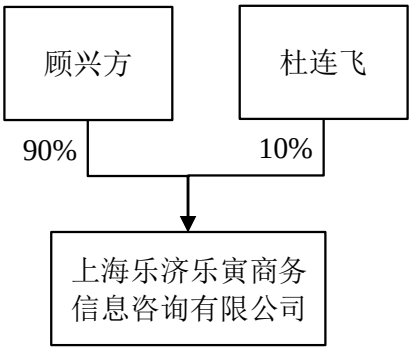
本次股权转让完成后，上海乐济乐寅商务信息咨询有限公司的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	顾兴方	18	90%
2	杜连飞	2	10%
合计		**20**	**100%**

③ 产权及控制关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除领瑞鑫慧外，上海乐济乐寅商务信息咨询有限公司无其他下属企业或对外投资情况。

⑤ 最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，上海乐济乐寅商务信息咨询有限公司自 2016 年 6 月 24 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

上海乐济乐寅商务信息咨询有限公司系 2016 年 6 月设立的公司，其自公司设立日起至 2017 年 12 月 31 日的财务数据列示如下（未经审计）：

单位：万元

项目	**2017 年 12 月 31 日**	**2016 年 12 月 31 日**
总资产	140.26	-
总负债	140.20	-
净资产	0.07	-
	2017 年度	**2016 年 6 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日**
营业收入	-	-
利润总额	0.07	-
净利润	0.07	-

（3）华鑫国际信托有限公司（代表“华鑫信托*鑫慧投资 1 号集合资金信托计划”）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

① 基本情况

公司名称	华鑫国际信托有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	褚玉
公司住所	北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦B座11层
成立日期	1984年6月1日
注册资本	357,484.042031万元
统一社会信用代码	911100001935256543
经营范围	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借（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 出资结构

华鑫国际信托有限公司系代表“华鑫信托•鑫慧投资 1 号集合资金信托计划”投资领瑞鑫慧，华鑫国际信托有限公司、周拯为其委托人及受益人，其出资情况如下：

序号	信托计划份额持有人名称	持有份额（万份）	资金来源
1	华鑫国际信托有限公司	20,000	自有资金
2	周拯	325	自有资金
合计		**20,325**	

（二十二）钧成投资

1、基本情况

企业名称	上海钧成投资中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	游辉文
企业住所	上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 A2-7725 室（上海横泰经济开发区）
成立日期	2015 年 5 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

认缴出资	800 万元
统一社会信用代码	91310230342461982W
经营范围	实业投资，市场营销策划，投资管理，投资咨询，资产管理，会展会务服务。（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、历史沿革

（1）2015 年 5 月，设立

2015 年 4 月 16 日，游闽键与上海正钧文化传播有限公司以货币方式出资 100 万元设立钧成投资。同日，游闽键与上海正钧文化传播有限公司签订了《上海钧成投资中心（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，上海正钧文化传播有限公司作为普通合伙人认缴出资 5 万元，游闽键作为有限合伙人认缴出资 95 万元。

2015 年 5 月 12 日，上海市崇明区市场监督监管局向钧成投资核发了《营业执照》。

钧成投资设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	上海正钧文化传播有限公司	普通合伙人	5	5.00%
2	游闽键	有限合伙人	95	95.00%
	合计		**100**	**100%**

（2）2016 年 3 月，增资

2016 年 3 月 1 日，钧成投资作出合伙人会议决议，同意游闽键增资 700 万元；钧成投资总认缴出资额由 100 万元增至 800 万元。

同日，游闽键与上海正钧文化传播有限公司签订了新的《上海钧成投资中心（有限合伙）合伙协议》。

2016 年 3 月 24 日，上海市崇明区市场监督监管局向钧成投资换发了变更后的《营业执照》。

本次增资完成后，钧成投资各合伙人出资及出资比例如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	上海正钧文化传播有限公司	普通合伙人	5	0.62%
2	游闽键	有限合伙人	795	99.38%
	合计		**800**	**100%**

（3）2016 年 10 月，合伙人变更

2016 年 10 月 20 日，钧成投资作出合伙人会议决议，同意游闽键将其所持有钧成投资 99.38%的认缴财产份额及相关权属转让给游辉文。

同日，游辉文与上海正钧文化传播有限公司签订了新的《上海钧成投资中心（有限合伙）合伙协议》。

2016 年 11 月 18 日，上海市崇明区市场监督监管局向钧成投资换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，钧成投资各合伙人出资及出资比例如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	上海正钧文化传播有限公司	普通合伙人	5	0.62%
2	游辉文	有限合伙人	795	99.38%
	合计		**800**	**100%**

（4）2017 年 12 月，合伙人变更

2017 年 12 月 26 日，钧成投资作出合伙人会议决议，同意游辉文将其所持有钧成投资 49.38%的认缴财产份额及相关权属转让给俞晶；同意上海正钧文化传播有限公司将其所持有钧成投资 0.62%的认缴财产份额及相关权属转让给俞晶；同意执行事务合伙人由上海正钧文化传播有限公司变更为游辉文。

同日，游辉文与俞晶签订了新的《上海钧成投资中心（有限合伙）合伙协议》。

2018 年 2 月 13 日，上海市崇明区市场监督监管局向钧成投资换发了变更后的《营业执照》。

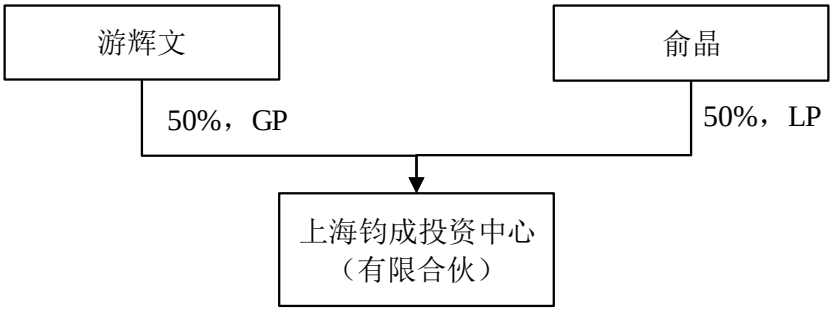
本次变更完成后，钧成投资各合伙人出资及出资比例如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	游辉文	普通合伙人	400	50%
2	俞晶	有限合伙人	400	50%
	合计		**800**	**100%**

3、产权及控制关系



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，钧成投资无其他下属企业或对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，钧成投资自 2015 年 5 月 12 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

钧成投资最近两年的财务数据列示如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	0.21	0.21
总负债	-	-
净资产	0.21	0.21
	2017 年度	**2016 年度**
营业收入	-	-
利润总额	-	-0.29
净利润	-	-0.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、主要合伙人的基本情况

钧成投资共有 1 名普通合伙人和 1 名有限合伙人，其普通合伙人系游辉文，有限合伙人系俞晶。

（1）游辉文

① 基本情况

姓名	游辉文
性别	男
国籍	中国
身份证号	35212819440405****
住所	福建省松溪县松源镇河头巷****
通讯地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦****
其他国家或者地区的居留权	无

② 最近三年的职业和职务

起止时间	任职单位	职务	是否与任职单位存在产权关系
2017 年 1 月 9 日至今	福建省龙源茶业有限公司	董事	是
2017 年 4 月 5 日至今	上海承觉企业管理咨询中心	法人	是
2017 年 4 月 19 日至今	上海钧剑企业管理咨询中心	法人	是
2017 年 4 月 5 日至今	上海恒漾企业管理咨询中心	法人	是
2017 年 4 月 5 日至今	上海吉舟企业管理咨询中心	法人	是
2018 年 2 月 13 日至今	上海钧成投资中心（有限合伙）	法人	是

③ 主要对外投资情况

截至本预案（修订稿）签署日，除钧成投资外，游辉文主要下属企业情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	经营范围
福建省龙源茶业有限公司	中国	1,000 万元	51%	茶叶的种植、加工、销售；茶文化的传播及展示；生态农业观光旅游；水产养殖及销售
上海惠钧投资中心（有限合伙）	中国	100 万元	95%	实业投资，市场营销策划，投资管理，投资咨询，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	经营范围
				资产管理，会展会务服务
上海承觉企业管理咨询中心	中国	100 万元	100%	企业管理咨询，商务咨询，经济信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流与策划，电脑图文设计制作，人力资源管理（不得从事人才中介、职业中介、劳务派遣），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）
上海钧剑企业管理咨询中心	中国	100 万元	100%	企业管理咨询，商务咨询，经济信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流与策划，电脑图文设计制作，人力资源管理（不得从事人才中介、职业中介、劳务派遣），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）
上海恒漾企业管理咨询中心	中国	100 万元	100%	企业管理咨询，商务咨询，经济信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流与策划，电脑图文设计制作，人力资源管理（不得从事人才中介、职业中介、劳务派遣），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	经营范围
上海吉舟企业管理咨询中心	中国	100 万元	100%	企业管理咨询，商务咨询，经济信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流与策划，电脑图文设计制作，人力资源管理（不得从事人才中介、职业中介、劳务派遣），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）

（2）俞晶

姓名	俞晶
性别	女
国籍	中国
身份证号	33010419701029****
住所	杭州市拱墅区德胜新村 96 号****
通讯地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦****
其他国家或者地区的居留权	无

（二十三）子于投资

1、基本情况

企业名称	子于股权投资基金（宿迁）合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	深圳市子于投资管理有限公司
企业住所	宿迁市宿城新区南海路利民大厦 4 楼 401 室
成立日期	2018 年 1 月 31 日
认缴出资	100,000 万元
统一社会信用代码	91321302MA1W0B8RXT
经营范围	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务，创业投资，创业投资管理，投资咨询，资产管理，项目投资，经济信息咨询服务。（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、历史沿革

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018 年 1 月 30 日，深圳市子于投资管理有限公司与宿迁市惠农产业发展股份有限公司以货币方式出资 100,000 万元设立子于投资。同日，深圳市子于投资管理有限公司与宿迁市惠农产业发展股份有限公司签订了《子于股权投资基金（宿迁）合伙企业（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，深圳市子于投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 1,000 万元，宿迁市惠农产业发展股份有限公司作有限合伙人认缴出资 99,000 万元。

2018 年 1 月 31 日，宿迁市宿城区市场监督管理局向子于投资核发了《营业执照》。

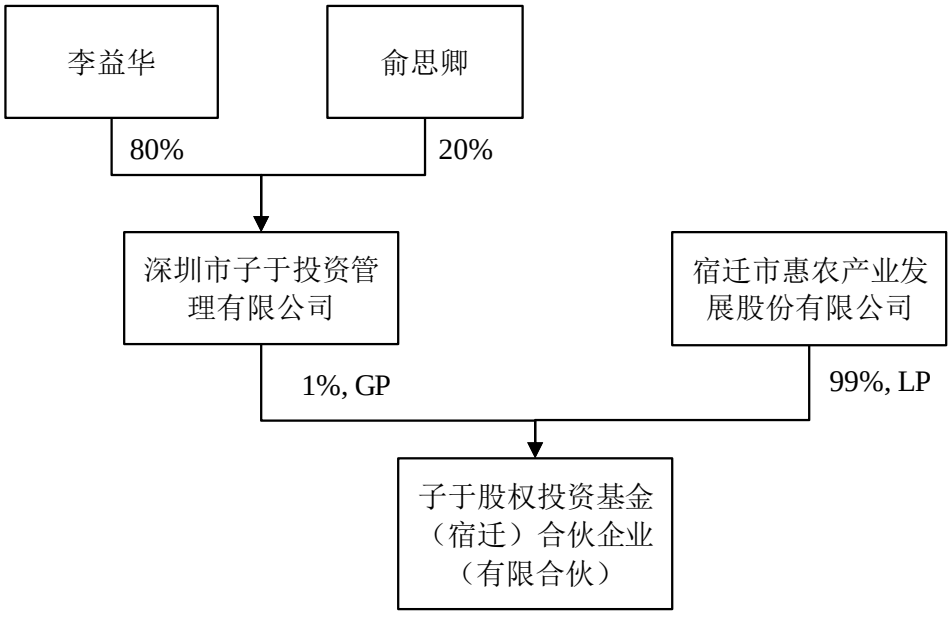
子于投资设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	深圳市子于投资管理有限公司	普通合伙人	1,000	1%
2	宿迁市惠农产业发展股份有限公司	有限合伙人	99,000	99%
	合计		**100,000**	**100%**

截至本预案（修订稿）签署日，子于投资各合伙人出资及出资比例未发生变化。

3、产权及控制关系



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，子于投资无其他下属企业。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，子于投资自 2018 年 1 月 31 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

子于投资系 2018 年 1 月设立的企业，无 2016 年度、2017 年度财务数据。

7、主要合伙人的基本情况

子于投资共有 1 名普通合伙人和 1 名有限合伙人，其普通合伙人系深圳市子于投资管理有限公司，有限合伙人系宿迁市惠农产业发展股份有限公司。

（1）深圳市子于投资管理有限公司

① 基本情况

公司名称	深圳市子于投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	李益华
公司住所	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）
成立日期	2015年1月13日
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91440300326390184H
经营范围	投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

② 历史沿革

A、2015 年 1 月，设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2015 年 1 月 6 日，李益华以货币方式出资 1,000 万元设立深圳市子于投资管理有限公司。

2015 年 1 月 13 日，深圳市市场监督管理局向深圳市子于投资管理有限公司核发了《营业执照》。

深圳市子于投资管理有限公司设立时的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	李益华	1,000	100%
合计		**1,000**	**100%**

B、2017 年 6 月，股权转让

2017 年 6 月 13 日，深圳市子于投资管理有限公司股东会作出决议，同意李益华将其持有的公司 20%的股权转让给深圳众禄金融控股股份有限公司。

2017 年 6 月 21 日，深圳市子于投资管理有限公司就本次股权转让办理完成了工商变更登记。

本次转让完成后，深圳市子于投资管理有限公司各股东出资金额及股权比例如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	李益华	800	80%
2	深圳众禄金融控股股份有限公司	200	20%
合计		**1,000**	**100%**

C、2017 年 9 月，股权转让

2017 年 9 月 13 日，深圳市子于投资管理有限公司股东会作出决议，同意深圳众禄金融控股股份有限公司将其持有的公司 20%的股权转让给俞思卿。

2017 年 9 月 27 日，深圳市子于投资管理有限公司就本次股权转让办理完成了工商变更登记。

本次转让完成后，深圳市子于投资管理有限公司各股东出资金额及股权比例

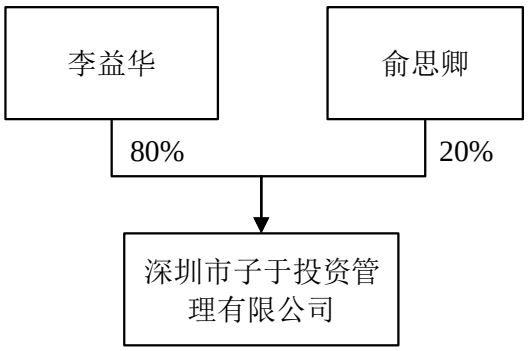
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	李益华	800	80%
2	俞思卿	200	20%
合计		**1,000**	**100%**

③ 产权及控制关系



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除子于投资外，深圳市子于投资管理有限公司无其他主要下属企业。

⑤ 最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，深圳市子于投资管理有限公司除股权投资业务外，未从事其他业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

深圳市子于投资管理有限公司最近两年经审计的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	286.50	0.01
总负债	0.40	0.15
净资产	286.10	-0.14
	2017 年度	**2016 年度**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

营业收入	-	0.00
利润总额	-13.76	-0.09
净利润	-13.76	-0.09

（2）宿迁市惠农产业发展股份有限公司

公司名称	宿迁市惠农产业发展股份有限公司
公司类型	股份有限公司（非上市）
法定代表人	张国锋
公司住所	宿迁市宿城新区红海路18号
成立日期	2009年12月4日
注册资本	250,000万元
统一社会信用代码	913213006979033136
经营范围	授权范围内国有资产营运，实业投资，农村房屋、道路、水利工程建筑、绿化工程施工，政府重大建设项目开发咨询服务，企业管理咨询，房屋租赁，建材、花木销售，物业经营管理。（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）

（二十四）中投盛灿

1、基本情况

企业名称	共青城中投盛灿投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	国投中联投资管理（北京）有限公司
企业住所	江西省九江市共青城市私募基金创新园内
成立日期	2018 年 4 月 4 日
认缴出资	10,500 万元
统一社会信用代码	91360405MA37TB47XM
经营范围	项目投资，投资管理，实业投资。（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、历史沿革

（1）2018 年 4 月，设立

2018 年 4 月 2 日，中投中财基金管理有限公司与天津市中投汇鑫投资管理有限公司以货币方式出资 100,100 万元设立中投盛灿。同日，中投中财基金管理有限公司与天津市中投汇鑫投资管理有限公司签订了《共青城中投盛灿投资管理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合伙企业（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，中投中财基金管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 100 万元，天津市中投汇鑫投资管理有限公司作有限合伙人认缴出资 100,000 万元。

2018 年 4 月 4 日，共青城市市场和质量监督管理局向中投盛灿核发了《营业执照》。

中投盛灿设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	中投中财基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.1%
2	天津市中投汇鑫投资管理有限公司	有限合伙人	100,000	99.9%
	合计		**100,100**	**100%**

（2）2018 年 5 月，增资及入伙

2018 年 5 月 18 日，中投盛灿作出合伙人会议决议，同意国投中联投资管理（北京）有限公司作为普通合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 500 万元；中投盛灿的总认缴出资额由 100,100 万元增至 100,600 万元。

同日，中投盛灿各合伙人签订了新的《共青城中投盛灿投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2018 年 5 月 18 日，中投盛灿就本次增资和新增合伙人入伙办理完成了工商变更登记。

本次变更完成后，中投盛灿各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	国投中联投资管理（北京）有限公司	普通合伙人	500	0.5%
2	中投中财基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.1%
3	天津市中投汇鑫投资管理有限公司	有限合伙人	100,000	99.4%
	合计		**100,600**	**100%**

（3）2018 年 5 月，中投中财基金管理有限公司退伙

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018 年 5 月 19 日，中投盛灿作出合伙人会议决议，同意中投中财基金管理有限公司退出中投盛灿；中投盛灿的总认缴出资额由 100,600 万元减至 100,500 万元。

同日，中投盛灿各合伙人签订了新的《共青城中投盛灿投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2018 年 5 月 21 日，中投盛灿就本次退伙办理完成了工商变更登记。

本次变更完成后，中投盛灿各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	国投中联投资管理（北京）有限公司	普通合伙人	500	0.5%
2	天津市中投汇鑫投资管理有限公司	有限合伙人	100,000	99.5%
	合计		**100,500**	**100%**

（4）2018 年 6 月，新合伙人入伙及增加认缴出资额

2018 年 6 月 27 日，中投盛灿作出合伙人会议决议，同意农银创新（北京）投资有限公司作为有限合伙人入伙本合伙企业，认缴出资额为 10,000 万元；中投盛灿的总认缴出资额由 100,500 万元增至 110,500 万元。

同日，中投盛灿各合伙人签订了新的《共青城中投盛灿投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2018 年 6 月 27 日，中投盛灿就本次增资和新增合伙人入伙办理完成了工商变更登记。

本次变更完成后，中投盛灿各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	国投中联投资管理（北京）有限公司	普通合伙人	500	0.45%
2	天津市中投汇鑫投资管理有限公司	有限合伙人	100,000	90.50%
3	农银创新（北京）投资有限公司	有限合伙人	10,000	9.05%
	合计		**110,500**	**100%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）2018 年 6 月，退伙及减少认缴出资额

2018 年 6 月 28 日，中投盛灿作出合伙人会议决议，同意天津市中投汇鑫投资管理有限公司退出中投盛灿；中投盛灿的总认缴出资额由 110,500 万元减至 10,500 万元。

同日，中投盛灿各合伙人签订了新的《共青城中投盛灿投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

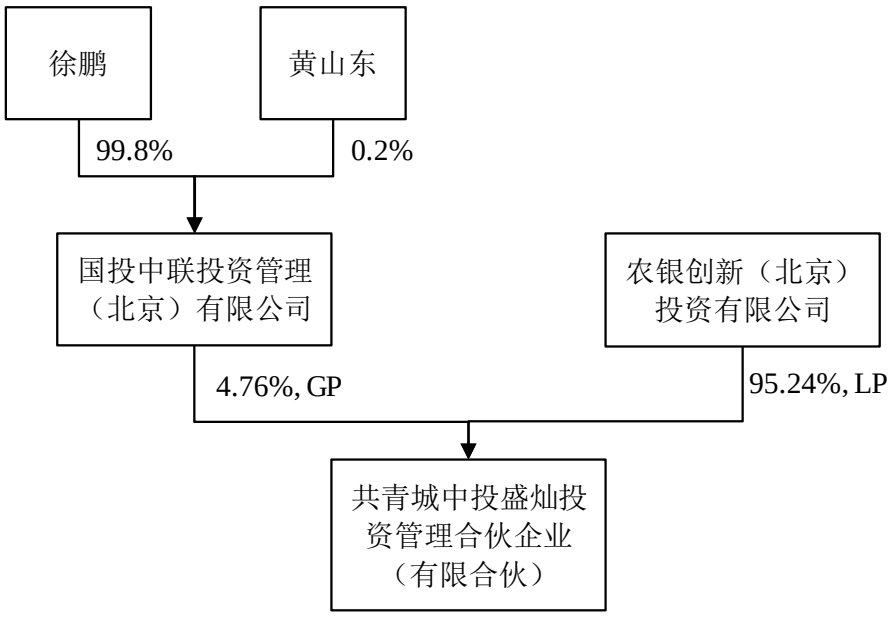
2018 年 6 月 28 日，中投盛灿就本次变更办理完成了工商变更登记。

本次变更完成后，中投盛灿各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	国投中联投资管理（北京）有限公司	普通合伙人	500	4.76%
2	农银创新（北京）投资有限公司	有限合伙人	10,000	95.24%
	合计		**10,500**	**100%**

3、产权及控制关系



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，中投盛灿无其他下属企业或

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，中投盛灿自 2018 年 4 月 4 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

中投盛灿系 2018 年 4 月设立的企业，无 2016 年度、2017 年度财务数据。

7、主要合伙人的基本情况

中投盛灿共有 1 名普通合伙人和 1 名有限合伙人，其普通合伙人系国投中联投资管理（北京）有限公司，有限合伙人系农银创新（北京）投资有限公司。

（1）国投中联投资管理（北京）有限公司

① 基本情况

公司名称	国投中联投资管理（北京）有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	陈岩
公司住所	北京市密云区滨河路172号楼501室-81
成立日期	2012年6月29日
注册资本	5,000万元
统一社会信用代码	911102285996695512
经营范围	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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 历史沿革

A、2012 年 6 月，设立

2012 年 6 月 28 日，黄山东、徐鹏以货币方式出资 100 万元设立国投中联投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资管理（北京）有限公司。其中黄山东出资 10 万元、徐鹏出资 90 万元。

2012 年 6 月 29 日，北京市工商行政管理局向国投中联投资管理（北京）有限公司核发了《营业执照》。

国投中联投资管理(北京)有限公司设立时的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	徐鹏	90	90%
2	黄山东	10	10%
合计		**100**	**100%**

B、2013 年 7 月，增资

2013 年 7 月 26 日，国投中联投资管理（北京）有限公司股东会通过决议，同意将公司认缴注册资本由 100 万元增加至 5,000 万元，由徐鹏认缴货币 4,990 万元，由黄山东认缴货币 10 万元。

2013 年 7 月 29 日，北京市工商行政管理局向国投中联投资管理（北京）有限公司换发了变更后的《营业执照》。

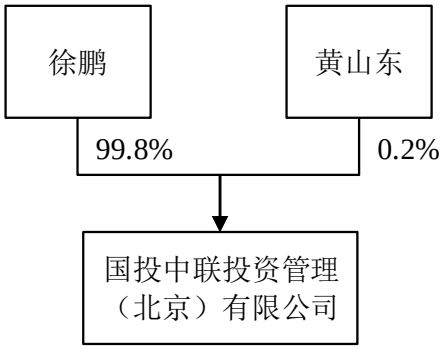
本次增资完成后，国投中联投资管理（北京）有限公司各股东出资金额及股权比例如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	徐鹏	4,990	99.8%
2	黄山东	10	0.2%
合计		**5,000**	**100%**

③ 产权及控制关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除中投盛灿外，国投中联投资管理（北京）有限公司主要下属企业基本情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
共青城中投天恒投资管理合伙企业（有限合伙）	中国	37,080 万元	99.97%	股权投资
赣州中投中财二号投资中心（有限合伙）	中国	10,425.3137 万元	99.04%	股权投资
北京中投中财高新一号投资管理中心（有限合伙）	中国	30,300 万元	99.01%	股权投资
北京天亿成长一期投资管理中心（有限合伙）	中国	1,000 万元	99.00%	股权投资
赣州中投中财一号投资中心（有限合伙）	中国	1,000 万元	99.00%	股权投资
中投中财基金管理有限公司	中国	6,500 万元	20.77%	私募股权投资基金管理人
共青城卓信投资管理合伙企业（有限合伙）	中国	3,706 万元	2.70%（GP）	股权投资
新余市仙女湖区泰达投资管理中心（有限合伙）	中国	810.8 万元	0.05%（GP）	股权投资
横琴中投中财山泰投资合伙企业（有限合伙）	中国	1,610 万元	6.21%（GP）	股权投资
横琴中云清联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	中国	2,100 万元	4.76%（GP）	股权投资
新疆天盛永昌股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	6,711 万元	0.74%（GP）	股权投资
新疆天盛永旺股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	4,770 万元	1.05%（GP）	股权投资
合肥中投中财互联网投资合	中国	6,140 万元	35.02%	股权投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
伙企业（有限合伙）				
新疆天亿瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	3,464.3 万元	1.44%（GP）	股权投资
中投汇鑫（常州）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	中国	27,775 万元	0.92%（GP）	股权投资
中音国联（常州）投资管理中心（有限合伙）	中国	2,434.8348 万元	20.54%（GP）	股权投资
新疆天盛兴隆股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	3,376.8 万元	1.48%（GP）	股权投资
北京天亿国高投资管理中心（有限合伙）	中国	2,804 万元	99.64%	股权投资
新余中投中财文化产业投资管理中心（有限合伙）	中国	1,000 万元	10.00%（GP）	股权投资
宁夏中投中财投资管理中心（有限合伙）	中国	3,651 万元	97.26%	股权投资

⑤ 最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，国投中联投资管理（北京）有限公司主要从事投资管理和相关咨询服务业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

国投中联投资管理（北京）有限公司最近两年的财务数据列示如下（未经审计）：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	8,394.90	7,940.65
总负债	7,060.93	6,250.96
净资产	1,333.97	1,689.69
	2017 年度	**2016 年度**
营业收入	-	640.18
利润总额	-805.72	-313.45
净利润	-805.72	-313.45

（2）农银创新（北京）投资有限公司

公司名称	农银创新（北京）投资有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	马永强
公司住所	北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 3 层 A01 单元
成立日期	2016 年 1 月 6 日
注册资本	100,000 万元
统一社会信用代码	91110108MA002YDJ9T
经营范围	投资管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

（二十五）若荟投资

1、基本情况

公司名称	嘉兴若荟投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	董晓红
公司住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 129 室-64
成立日期	2018 年 7 月 25 日
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	91330402MA2BAXR82W
经营范围	投资管理，投资咨询（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、历史沿革

2018 年 7 月 17 日，北京汇海天韵商务咨询有限公司以货币方式出资 10,000 万元设立若荟投资。

2018 年 7 月 25 日，嘉兴市南湖区行政审批局向若荟投资核发了《营业执照》。

若荟投资成立时的出资金额和股权比例情况如下：

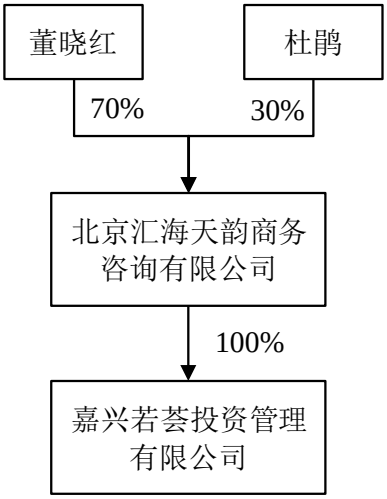
单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东	认缴注册资本	持股比例
1	北京汇海天韵商务咨询有限公司	10,000	100%

截至本预案（修订稿）签署日，若荟投资的出资金额和股权比例未发生变化。

3、产权及控制关系



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，若荟投资无其他下属企业或对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，若荟投资自 2018 年 7 月 25 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

若荟投资系 2018 年 7 月设立的公司，无 2016 年度、2017 年度财务数据。

（二十六）凤凰盛达

1、基本情况

企业名称	银川凤凰盛达基金管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

执行事务合伙人	宁夏正和凤凰基金管理有限公司
企业住所	宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号西 CBD 金融中心第 11 层 1105 室
成立日期	2017 年 8 月 9 日
认缴出资	6,505 万元
统一社会信用代码	91640100MA76232FX9
经营范围	股权投资；股权投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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）

2、历史沿革

2017 年 8 月 4 日，宁夏正和凤凰基金管理有限公司、宁夏正和凤凰股权投资合伙企业（有限合伙）与王逸冰以货币方式出资 6,505 万元设立凤凰盛达。同日，宁夏正和凤凰基金管理有限公司、宁夏正和凤凰股权投资合伙企业（有限合伙）与王逸冰签订了《银川凤凰盛达基金管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，宁夏正和凤凰基金管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 5 万元，宁夏正和凤凰股权投资合伙企业（有限合伙）与王逸冰作有限合伙人分别认缴出资 5,000 万元及 1,500 万元。

2017 年 8 月 9 日，银川市行政审批服务局向凤凰盛达核发了《营业执照》。

凤凰盛达设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

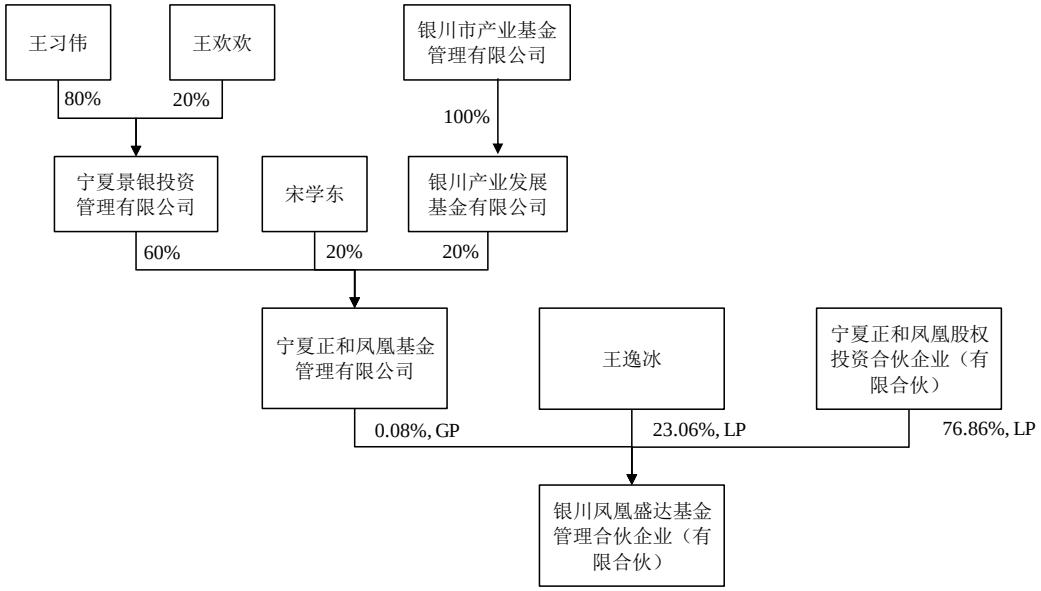
单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	宁夏正和凤凰基金管理有限公司	普通合伙人	5	0.08%
2	宁夏正和凤凰股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000	76.86%
3	王逸冰	有限合伙人	1,500	23.06%
	合计		**6,505**	**100%**

截至本预案（修订稿）签署日，凤凰盛达各合伙人出资及出资比例未发生变化。

3、产权及控制关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，凤凰盛达无其他下属企业或对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，凤凰盛达自 2017 年 8 月 9 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

凤凰盛达系 2017 年 8 月设立的企业，无 2016 年度财务数据，凤凰盛达自企业设立日起至 2017 年 12 月 31 日的经审计的财务数据列示如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日
总资产	6,506.72
总负债	51.79
净资产	6,454.93
	2017 年 8 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日
营业收入	9.71
利润总额	-50.07
净利润	-50.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、主要合伙人的基本情况

凤凰盛达共有 1 名普通合伙人和 2 名有限合伙人，其普通合伙人系宁夏正和凤凰基金管理有限公司，有限合伙人系宁夏正和凤凰股权投资合伙企业（有限合伙）及王逸冰。

（1）宁夏正和凤凰基金管理有限公司

① 基本情况

公司名称	宁夏正和凤凰基金管理有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	王习伟
公司住所	宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号CBD金融中心第14层办公用房
成立日期	2016年10月13日
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91640100MA75X7FY7R
经营范围	投资管理、股权投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）

② 历史沿革

A、2016 年 10 月，设立

2016 年 10 月 1 日，银川产业发展基金有限公司、宁夏文投基金管理合伙企业（有限合伙）、宁夏亚和投资管理合伙企业（有限合伙）、宋学东、郑友业以货币方式出资 1,000 万元设立宁夏正和凤凰基金管理有限公司。其中银川产业发展基金有限公司出资 200 万元、宁夏文投基金管理合伙企业（有限合伙）出资 200 万元、宁夏亚和投资管理合伙企业（有限合伙）出资 400 万元、宋学东出资 100 万元、郑友业出资 100 万元。

2016 年 10 月 13 日，银川市行政审批服务局向宁夏正和凤凰基金管理有限公司核发了《营业执照》。

宁夏正和凤凰基金管理有限公司设立时的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	银川产业发展基金有限公司	200	20%
2	宁夏文投基金管理合伙企业（有限合伙）	200	20%
3	宁夏亚和投资管理合伙企业（有限合伙）	400	40%
4	宋学东	100	10%
5	郑友业	100	10%
合计		**1,000**	**100%**

B、2017 年 10 月，股权转让

2017 年 10 月 9 日，宁夏正和凤凰基金管理有限公司股东会作出决议，同意宁夏亚和投资管理合伙企业（有限合伙）将其持有的公司 40%的股权转让给宁夏景银投资管理有限公司，同意宁夏文投基金管理合伙企业（有限合伙）将其持有的公司 20%的股权转让给宁夏景银投资管理有限公司，同意郑友业将其持有的公司 10%的股权转让给宋学东。

2017 年 10 月 19 日，银川市行政审批服务局向宁夏正和凤凰基金管理有限公司换发了变更后的《营业执照》。

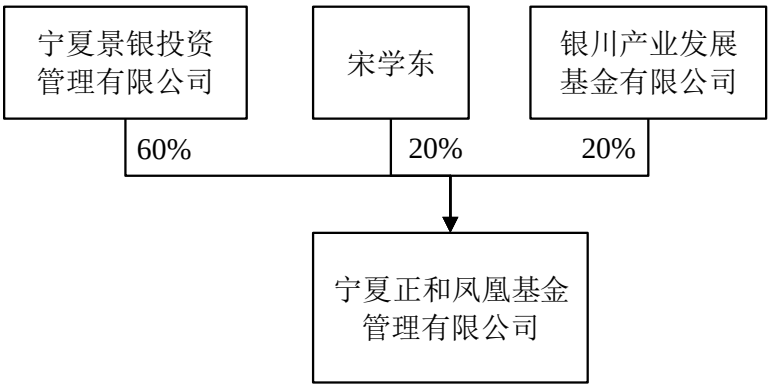
本次股权转让完成后，宁夏正和凤凰基金管理有限公司的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	宁夏景银投资管理有限公司	600	60%
4	银川产业发展基金有限公司	200	20%
5	宋学东	200	20%
合计		**1,000**	**100%**

③ 产权及控制关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除凤凰盛达及宁夏正和凤凰股权投资合伙企业（有限合伙）外，宁夏正和凤凰基金管理有限公司主要下属企业基本情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
银川开发区育成凤凰基金管理有限公司	中国	1,000 万元	50.00%	股权投资

⑤ 最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，宁夏正和凤凰基金管理有限公司自 2016 年 10 月 13 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

宁夏正和凤凰基金管理有限公司系 2016 年 10 月 13 日设立的公司，自公司设立日起至 2017 年 12 月 31 日的财务数据列示如下（未经审计）：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	646.06	-
总负债	52.18	-
净资产	593.88	-
	2017 年度	**2016 年 10 月 13 日至 2016 年 12 月 31 日**
营业收入	226.33	-
利润总额	125.17	-
净利润	93.88	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）宁夏正和凤凰股权投资合伙企业（有限合伙）

① 基本情况

企业名称	宁夏正和凤凰股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	宁夏正和凤凰基金管理有限公司
企业住所	银川市金凤区黄河东路创新园57号别墅一层102号房间
成立日期	2017年4月21日
认缴出资	37,300万元
统一社会信用代码	91641100MA760M283G
经营范围	股权投资、创业投资、投资管理、资产管理（依法需取得许可和备案的项目除外，不得非法集资，不得吸收公众存款）

② 出资结构

宁夏正和凤凰股权投资合伙企业（有限合伙）出资结构如下：

单位：万元

序号	**合伙人**	**合伙人类型**	**认缴金额**	**出资比例**
1	宁夏正和凤凰基金管理有限公司	普通合伙人	300	0.80%
2	银川产业发展基金有限公司	有限合伙人	14,000	37.53%
3	华融西部开发投资股份有限公司	有限合伙人	10,000	26.81%
4	银川交通旅游产业投资基金（有限合伙）	有限合伙人	10,000	26.81%
5	银川育成投资有限公司	有限合伙人	3,000	8.04%
	合计		**37,300**	**100%**

其中，银川交通旅游产业投资基金（有限合伙）出资结构如下：

单位：万元

序号	**合伙人**	**合伙人类型**	**认缴金额**	**出资比例**
1	宁夏徕恩资本投资基金管理有限公司	普通合伙人	500	1.00%
2	银川交通投资有限公司	有限合伙人	49,500	99.00%
	合计		**50,000**	**100%**

（3）王逸冰

姓名	王逸冰
曾用名	无
性别	女

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

国籍	中国
身份证号	42010619580928****
住所	武汉市武昌区石牌岭***号
通讯地址	武汉市武昌区石牌岭*号联勤部干休所*栋*号
其他国家或者地区的居留权	无

（二十七）紫荆明曜

1、基本情况

企业名称	紫荆明曜（宁夏）投资管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京紫荆创业投资基金管理有限公司
企业住所	银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号西CBD金融中心第11层1106室
成立日期	2017年3月8日
认缴出资	6,884万元
统一社会信用代码	91640100MA75YWFTX9
经营范围	股权投资及管理；创业投资及管理（依法需取得许可和备案的项目外，不得吸收公众存款、不得非法集资）

2、历史沿革

（1）2017年3月，设立

2017年3月6日，北京紫荆创业投资基金管理有限公司与上海创跨网络科技有限公司以货币方式出资5,000万元设立紫荆明曜。同日，北京紫荆创业投资基金管理有限公司与上海创跨网络科技有限公司签订了《紫荆明曜（宁夏）投资管理中心（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，北京紫荆创业投资基金管理有限公司作为普通合伙人认缴出资100万元，上海创跨网络科技有限公司作有限合伙人认缴出资4,900万元。

2017年3月8日，银川市行政审批服务局向紫荆明曜核发了《营业执照》。紫荆明曜设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	北京紫荆创业投资基金管理有限公司	普通合伙人	100	2%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2	上海创跨网络科技有限公司	有限合伙人	4,900	98%
	合计		**5,000**	**100%**

（3）2017 年 7 月，新合伙人入伙、合伙人变更、减少出资

2017 年 7 月 4 日，紫荆明曜作出合伙人会议决议，同意上海晟曈企业管理咨询有限公司作为有限合伙人入伙，认缴出资 4,358.4 万元；同意启迪之星（北京）投资管理有限公司作为普通合伙人入伙，认缴出资 10 万元；同意上海创跨网络科技有限公司由有限合伙人变更为普通合伙人；同意北京紫荆创业投资基金管理有限公司认缴资本变更为 300 万元；同意上海创跨网络科技有限公司认缴资本变更为 50 万元；同意合伙企业认缴出资总额由 5,000 万元变更为 4,718.4 万元。

同日，紫荆明曜合伙人签订了新的《紫荆明曜（宁夏）投资管理中心（有限合伙）合伙协议》。

2017 年 7 月 5 日，紫荆明曜就本次变更办理完成了工商变更登记。

本次变更完成后，紫荆明曜各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	北京紫荆创业投资基金管理有限公司	普通合伙人	300.00	6.36%
2	上海创跨网络科技有限公司	普通合伙人	50.00	1.06%
3	启迪之星（北京）投资管理有限公司	普通合伙人	10.00	0.21%
4	上海晟曈企业管理咨询有限公司	有限合伙人	4,358.40	92.37%
	合计		**4,718.40**	**100%**

（3）2017 年 8 月，合伙人退伙、出资额变更

2017 年 8 月 8 日，紫荆明曜作出合伙人会议决议，同意上海创跨网络科技有限公司退出紫荆明曜；同意北京紫荆创业投资基金管理有限公司的认缴资本由 300 万元变更为 100 万元；同意启迪之星（北京）投资管理有限公司的认缴缴资本由 10 万元变更为 100 万元；同意上海晟曈企业管理咨询有限公司的认缴缴资本由 4,358.4 万元变更为 4,214 万元；同意合伙企业的认缴出资总额由 4718.4 万元变更为 4,414 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同日，紫荆明曜合伙人签订了新的《紫荆明曜（宁夏）投资管理中心（有限合伙）合伙协议》。

2017 年 8 月 10 日，紫荆明曜就本次变更办理完成了工商变更登记。

本次变更完成后，紫荆明曜各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	北京紫荆创业投资基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	2.27%
2	启迪之星（北京）投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	2.27%
3	上海晟曈企业管理咨询有限公司	有限合伙人	4,214.00	95.47%
	合计		**4,414.00**	**100%**

（4）2018 年 6 月，合伙人退伙、新合伙人入伙、增加出资

2018 年 3 月 12 日，紫荆明曜作出合伙人会议决议，同意启迪之星（北京）投资管理有限公司退出合伙企业；同意深圳市钱智投资管理有限公司作为有限合伙人入伙，认缴出资 2,570 万元；同意合伙企业的认缴出资总额由 4,414 万元增至 6,884 万元。

同日，紫荆明曜合伙人签订了新的《紫荆明曜（宁夏）投资管理中心（有限合伙）合伙协议》。

2018 年 6 月 4 日，紫荆明曜就本次变更办理完成了工商变更登记。

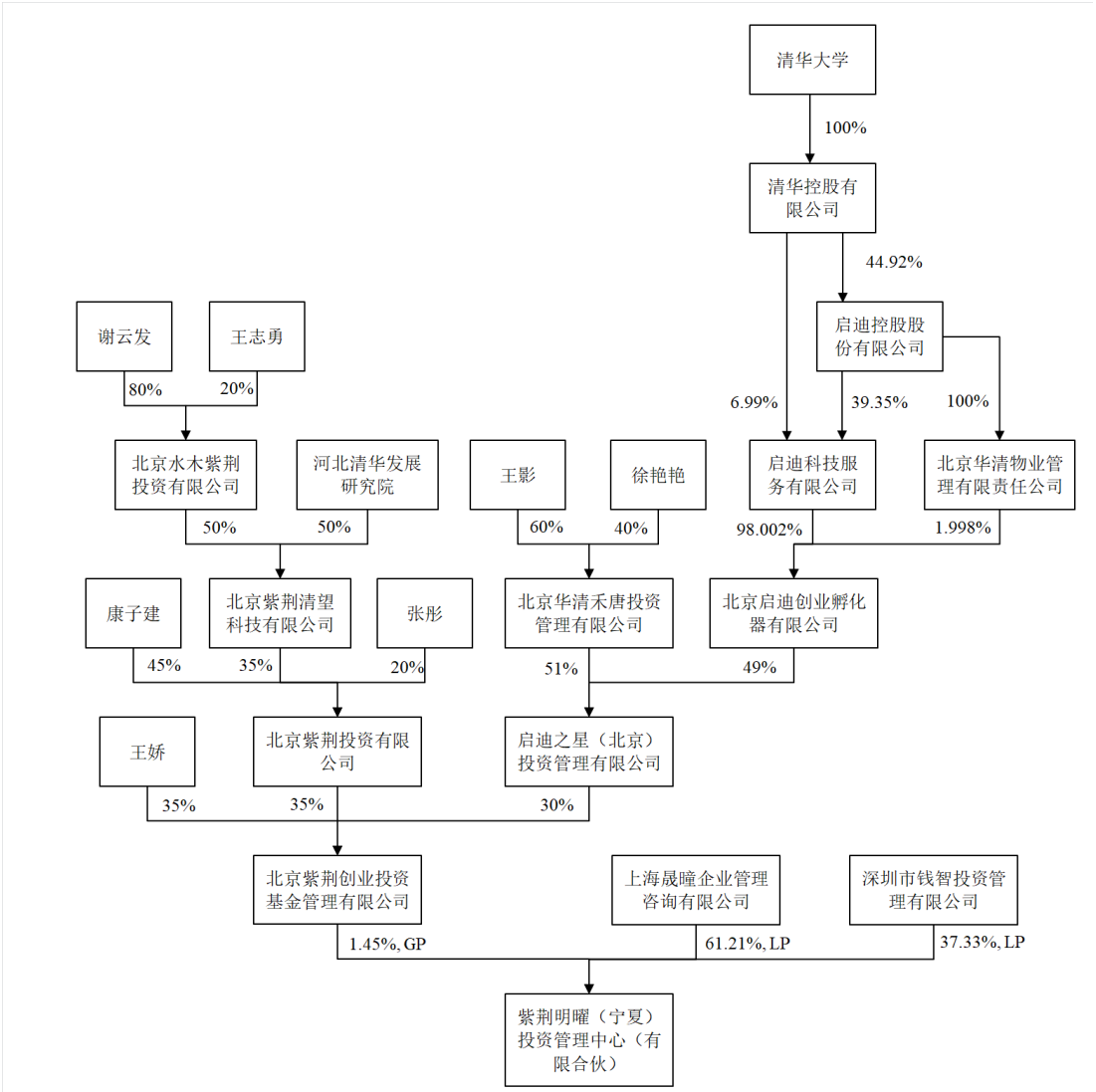
本次变更完成后，紫荆明曜各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	北京紫荆创业投资基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	1.45%
2	上海晟曈企业管理咨询有限公司	有限合伙人	4,214.00	61.21%
3	深圳市钱智投资管理有限公司	有限合伙人	2,570.00	37.33%
	合计		**6,884.00**	**100%**

3、产权及控制关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，紫荆明曜无其他下属企业或对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，紫荆明曜自 2017 年 3 月 8 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

紫荆明曜系 2017 年 3 月设立的企业，无 2016 年度财务数据，紫荆明曜自企业设立日起至 2017 年 12 月 31 日的经审计的财务数据列示如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日
总资产	12,152.79
总负债	-
净资产	12,152.79
	2017 年 3 月 8 日至 2017 年 12 月 31 日
营业收入	-
利润总额	-91.21
净利润	-91.21

7、主要合伙人的基本情况

紫荆明曜共有 1 名普通合伙人和 2 名有限合伙人，其普通合伙人系北京紫荆创业投资基金管理有限公司，有限合伙人系上海晟曈企业管理咨询有限公司及深圳市钱智投资管理有限公司。

（1）北京紫荆创业投资基金管理有限公司

① 基本情况

公司名称	北京紫荆创业投资基金管理有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	江明
公司住所	北京市海淀区中关村东路1号院1号楼A座13层A1308G
成立日期	2016年2月3日
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91110108MA003H1H53
经营范围	非证券业务的投资管理、咨询。（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。）；资产管理。（“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

② 历史沿革

2016 年 1 月 14 日，王娇、北京紫荆投资有限公司、启迪之星（北京）投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

管理有限公司以货币方式出资 1,000 万元设立北京紫荆创业投资基金管理有限公司。其中王娇出资 350 万元、北京紫荆投资有限公司出资 350 万元、启迪之星（北京）投资管理有限公司出资 300 万元。

2016 年 2 月 3 日，北京市工商行政管理局海淀分局向北京紫荆创业投资基金管理有限公司核发了《营业执照》。

北京紫荆创业投资基金管理有限公司设立时的出资金额和股权比例情况如下：

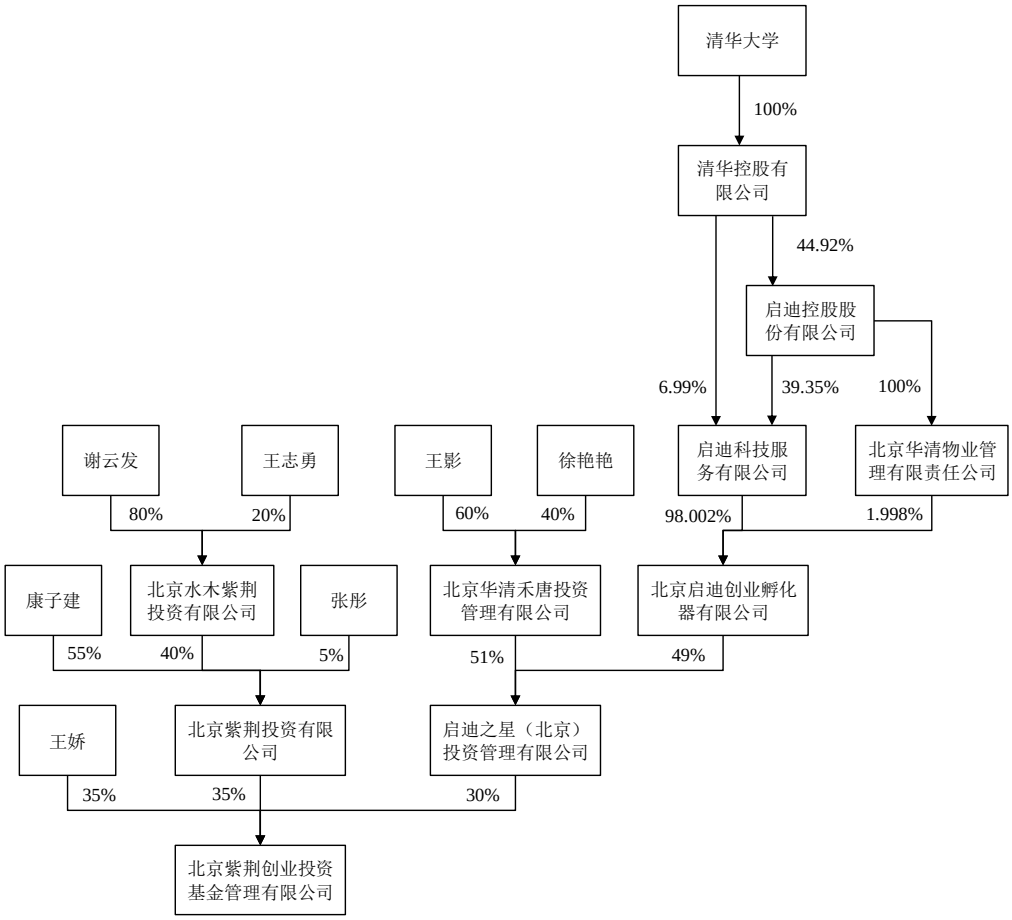
单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	王娇	350	35%
2	北京紫荆投资有限公司	350	35%
3	启迪之星（北京）投资管理有限公司	300	30%
合计		**1,000**	**100%**

截至本预案（修订稿）签署日，北京紫荆创业投资基金管理有限公司出资金额和股权比例未发生变化。

③ 产权及控制关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除紫荆明曜外，北京紫荆创业投资基金管理有限公司主要下属企业基本情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
紫荆明钧（宁夏）投资管理中心（有限合伙）	中国	3,010 万元	0.33%（GP）	股权投资
紫荆（宁夏）物联网投资管理中心（有限合伙）	中国	240 万元	2.08%（GP）	股权投资
宁夏紫巨人新兴产业投资管理中心（有限合伙）	中国	2,010 万元	4.76%（GP）	股权投资

⑤ 最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，北京紫荆创业投资基金管理有限公司自 2016 年 2 月 3 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

⑥ 最近两年主要财务指标

北京紫荆创业投资基金管理有限公司系 2016 年 2 月设立的公司，自公司设立日起至 2017 年 12 月 31 日经审计的财务数据列示如下：

单位：万元

项目	**2017 年 12 月 31 日**	**2016 年 12 月 31 日**
总资产	524.62	211.85
总负债	442.00	6.00
净资产	82.63	205.85
	2017 年度	**2016 年 2 月 3 日至 2016 年 12 月 31 日**
营业收入	41.32	7.08
利润总额	-123.23	-54.15
净利润	-123.23	-54.15

（2）上海晟曈企业管理咨询有限公司

公司名称	上海晟曈企业管理咨询有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
法定代表人	沈鹭
公司住所	上海市奉贤区星火开发区阳明路1号9幢6层1548室
成立日期	2016年12月7日
注册资本	5,000万元
统一社会信用代码	91310120MA1HLT8U4H
经营范围	企业管理咨询，商务信息咨询，企业营销策划，人才咨询，文化艺术交流策划。（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）

（3）深圳市钱智投资管理有限公司

公司名称	深圳市钱智投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	杨晓燕
公司住所	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）
成立日期	2016年4月18日
注册资本	3,000万元
统一社会信用代码	91440300MA5DAWE688

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营范围	投资管理、投资咨询、资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务），投资兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询，企业管理咨询，商务咨询（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。经济信息咨询，企业管理咨询，商务咨询（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（二十八）盛世互联

1、基本情况

企业名称	宁波梅山保税港区盛世互联投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	深圳市弘源泰平资产管理有限公司
企业住所	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 1420 室
成立日期	2015 年 11 月 27 日
认缴出资	7,623.386 万元
统一社会信用代码	91330206MA28182M8L
经营范围	实业投资，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）

2、历史沿革

（1）2015 年 11 月，设立

2015 年 11 月 26 日，深圳市恒泰华盛资产管理有限公司与郝丹以货币方式出资 500 万元设立盛世互联。同日，深圳市恒泰华盛资产管理有限公司与郝丹签订了《宁波梅山保税港区盛世互联投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，深圳市恒泰华盛资产管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 1 万元，郝丹作有限合伙人认缴出资 499 万元。

2015 年 11 月 27 日，宁波市北仑区市场监督管理局向盛世互联核发了《营业执照》。

盛世互联设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1	深圳市恒泰华盛资产管理有限公司	普通合伙人	1	0.20%
2	郝丹	有限合伙人	499	99.80%
	合计		**500**	**100%**

（2）2016 年 8 月，合伙人变更及增资

2016 年 7 月 30 日，盛世互联作出合伙人会议决议，同意深圳市弘源泰平资产管理有限公司作为普通合伙人入伙，认缴出资额为 100 万元；同意郝丹退伙；同意深圳市恒泰华盛资产管理有限公司由普通合伙人变更为有限合伙人，并以货币方式增加出资额 2,022.386 万元；盛世互联总出资额由 500 万元增至 2,123.386 万元。

同日，盛世互联各合伙人签订了新的《宁波梅山保税港区盛世互联投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2016 年 8 月 10 日，盛世互联就本次增资和合伙人变更办理完成了工商变更登记。

本次变更完成后，盛世互联各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	**合伙人**	**合伙人类型**	**认缴金额**	**出资比例**
1	深圳市弘源泰平资产管理有限公司	普通合伙人	100	4.71%
2	深圳市恒泰华盛资产管理有限公司	有限合伙人	2,023.386	95.29%
	合计		**2,123.386**	**100%**

（3）2018 年 1 月，增加出资

2017 年 12 月 29 日，盛世互联作出合伙人会议决议，同意深圳市弘源泰平资产管理有限公司增加出资额 5,500 万元至 7,523.386 万元。

同日，盛世互联各合伙人签订了新的《宁波梅山保税港区盛世互联投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2018 年 1 月 18 日，盛世互联就本次增资和股权转让办理完成了工商变更登记。

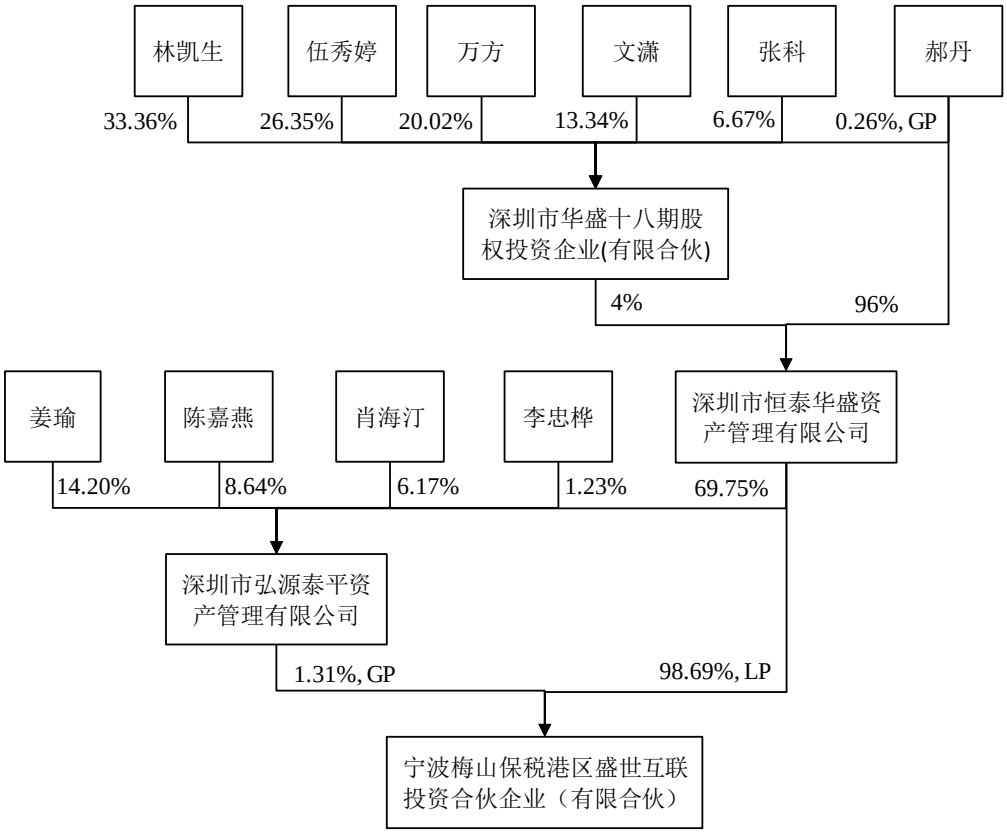
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次增资完成后，盛世互联各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	深圳市弘源泰平资产管理有限公司	普通合伙人	100	1.31%
2	深圳市恒泰华盛资产管理有限公司	有限合伙人	7,523.386	98.69%
	合计		**7,623.386**	**100%**

3、产权及控制关系



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛跃网络外，盛世互联无其他下属企业或对外投资情况。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，盛世互联自 2015 年 11 月 27 日设立起，除

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

盛世互联最近两年的财务数据列示如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	7,601.91	2,096.94
总负债	5,506.89	1.06
净资产	2,095.02	2,095.87
	2017 年度	**2016 年度**
营业收入	-	-
利润总额	-0.85	-27.51
净利润	-0.85	-27.51

7、主要合伙人的基本情况

盛世互联共有 1 名普通合伙人和 1 名有限合伙人，其普通合伙人系深圳市弘源泰平资产管理有限公司，有限合伙人系深圳市恒泰华盛资产管理有限公司。

（1）深圳市弘源泰平资产管理有限公司

① 基本情况

公司名称	深圳市弘源泰平资产管理有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	房菲菲
公司住所	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）
成立日期	2015年9月14日
注册资本	1,620万元
统一社会信用代码	914403003578748198
经营范围	投资于证券市场的投资管理（理财产品需通过信托公司发行，在监管机构备案，资金实现第三方银行托管，不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）

② 历史沿革

A、2015 年 9 月，设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2015 年 9 月 9 日，深圳市高宏科技有限公司、肖海汀、李忠桦、姜瑜、陈嘉燕以货币方式出资 1,000 万元设立深圳市弘源泰平资产管理有限公司。其中深圳市高宏科技有限公司出资 510 万元、肖海汀出资 100 万元、李忠桦出资 20 万元、姜瑜出资 230 万元、陈嘉燕出资 140 万元。

2015 年 9 月 14 日，深圳市市场监督管理局向深圳市弘源泰平资产管理有限公司核发了《营业执照》。

深圳市弘源泰平资产管理有限公司设立时的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	深圳市高宏科技有限公司	510	51%
2	肖海汀	100	10%
3	李忠桦	20	2%
4	姜瑜	230	23%
5	陈嘉燕	140	14%
合计		**1,000**	**100%**

B、2016 年 11 月，转让及增资

2016 年 11 月 16 日，深圳市弘源泰平资产管理有限公司股东会作出决议，同意深圳市高宏科技有限公司将其持有的 51%股权转让给深圳市恒泰华盛资产管理有限公司；同意公司认缴注册资本由 1,000 万元增至 1,620 万元，新增出资金额由深圳市恒泰华盛资产管理有限公司认缴。

2016 年 11 月 23 日，深圳市市场监督管理局向深圳市弘源泰平资产管理有限公司换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，深圳市弘源泰平资产管理有限公司的出资金额和股权比例情况如下：

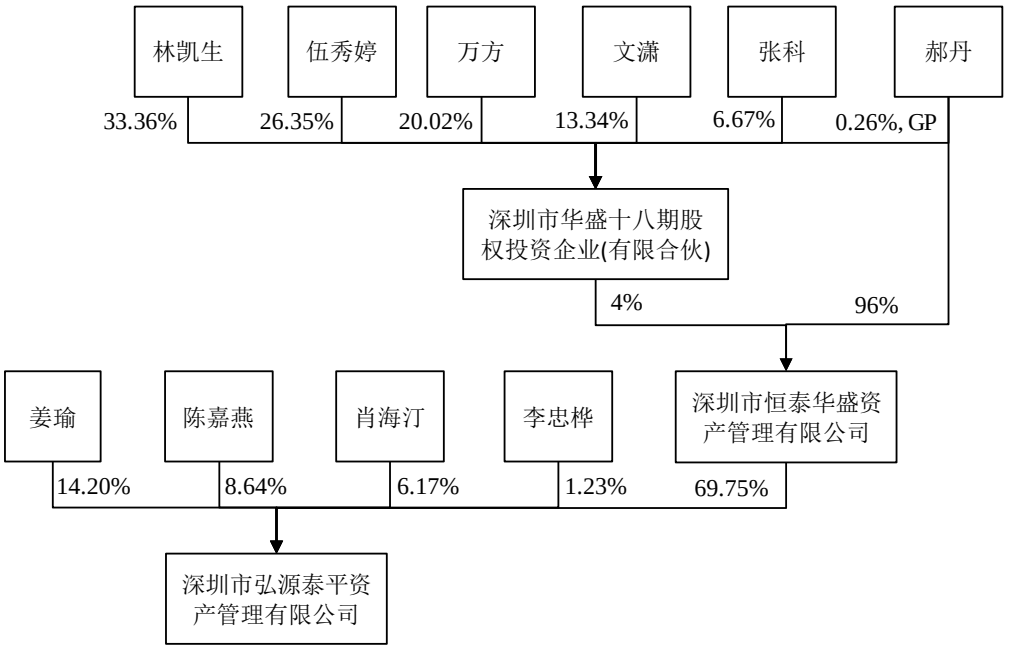
单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	深圳市恒泰华盛资产管理有限公司	1,130	69.75%
2	肖海汀	100	6.17%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东	认缴金额	持股比例
3	李忠桦	20	1.23%
4	姜瑜	230	14.20%
5	陈嘉燕	140	8.64%
合计		**1,620**	**100%**

③ 产权及控制关系



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除盛世互联外，深圳市弘源泰平资产管理有限公司主要下属企业基本情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
宁波梅山保税港区锦升长亨投资合伙企业（有限合伙）	中国	600 万元	16.67%（GP）	股权投资
宁波梅山保税港区盛驰汇赢投资合伙企业（有限合伙）	中国	600 万元	16.67%（GP）	股权投资
宁波梅山保税港区弘畅互联投资合伙企业（有限合伙）	中国	600 万元	16.67%（GP）	股权投资
深圳市华盛十九期股权投资企业（有限合伙）	中国	6,832.5 万元	0.01%（GP）	股权投资
宁波梅山保税港区犇盛一期	中国	500 万元	80.00%	股权投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
投资合伙企业（有限合伙）				
宁波梅山保税港区慧升互联投资合伙企业（有限合伙）	中国	54,371.2 万元	49.9991%	股权投资
宁波梅山保税港区弘茂互联投资合伙企业（有限合伙）	中国	30,000 万元	99.67%	股权投资

⑤ 最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，深圳市弘源泰平资产管理有限公司自 2015 年 9 月 14 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

深圳市弘源泰平资产管理有限公司最近两年的财务数据列示如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	843.47	434.30
总负债	102.50	60.28
净资产	740.97	374.02
	2017 年度	**2016 年度**
营业收入	137.67	5.06
利润总额	-842.52	-717.37
净利润	-842.55	-717.34

（2）深圳市恒泰华盛资产管理有限公司

公司名称	深圳市恒泰华盛资产管理有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	郝丹
公司住所	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）
成立日期	2013年8月22日
注册资本	10,000万元
统一社会信用代码	91440300076931936G
经营范围	受托资产管理、经济信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、财务咨询（以上不含人才中介、证券、保险、期货、金融业务及其他限制项目）；股权投资；受托管理股权投资基金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二十九）苏州君骏德

1、基本情况

企业名称	苏州君骏德股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	拉萨君祺企业管理有限公司
企业住所	苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 225 室
成立日期	2017 年 1 月 26 日
认缴出资	85,911.82 万元
统一社会信用代码	91320594MA1NCAP1XK
经营范围	股权投资；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（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、历史沿革

（1）2017 年 1 月，设立

2017 年 1 月 16 日，拉萨君祺企业管理有限公司与欧阳浩以货币方式出资 1,000 万元设立苏州君骏德。同日，拉萨君祺企业管理有限公司、欧阳浩签订了《苏州君骏德股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。根据该协议，拉萨君祺企业管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 1 万元，欧阳浩作有限合伙人认缴出资 999 万元。

2017 年 1 月 26 日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局向苏州君骏德核发了《营业执照》。

苏州君骏德设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	拉萨君祺企业管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.1 0%
2	欧阳浩	有限合伙人	999.00	99.90%
	合计		**1,000.00**	**100%**

（2）2017 年 10 月，增资及合伙人变更

2017 年 10 月 1 日，苏州君骏德作出合伙人会议决议，同意西藏东方企慧投资有限公司作为有限合伙人入伙本合伙企业，以货币新增认缴出资 37,500 万元；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同意苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人入伙本合伙企业，以货币新增认缴出资 15,000 万元；同意中国科学院控股有限公司作为有限合伙人入伙本合伙企业，以货币新增认缴出资 10,000 万元；同意陕西鼓风机（集团）有限公司作为有限合伙人入伙本合伙企业，以货币新增认缴出资 5,000 万元；同意深圳市前海君爵投资管理有限公司作为有限合伙人入伙本合伙企业，以货币新增认缴出资 5,000 万元；同意银河金汇证券资产管理有限公司作为有限合伙人入伙本合伙企业，以货币新增认缴出资 5,000 万元；同意上海易德增股权投资管理中心（有限合伙）作为有限合伙人入伙本合伙企业，以货币新增认缴出资 4,502.7 万元；同意北京昌平中小企业成长投资基金（有限合伙）作为有限合伙人入伙本合伙企业，以货币新增认缴出资 3,000 万元；同意普通合伙人拉萨君祺企业管理有限公司的出资增加至 909.12 万元；同意欧阳浩退伙；同意合伙企业的出资额由原 1,000 万元增加至 85,911.82 万元。

同日，苏州君骏德各合伙人签订了新的《苏州君骏德股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2017 年 10 月 27 日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局向苏州君骏德换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，苏州君骏德各合伙人出资及出资比例情况如下：

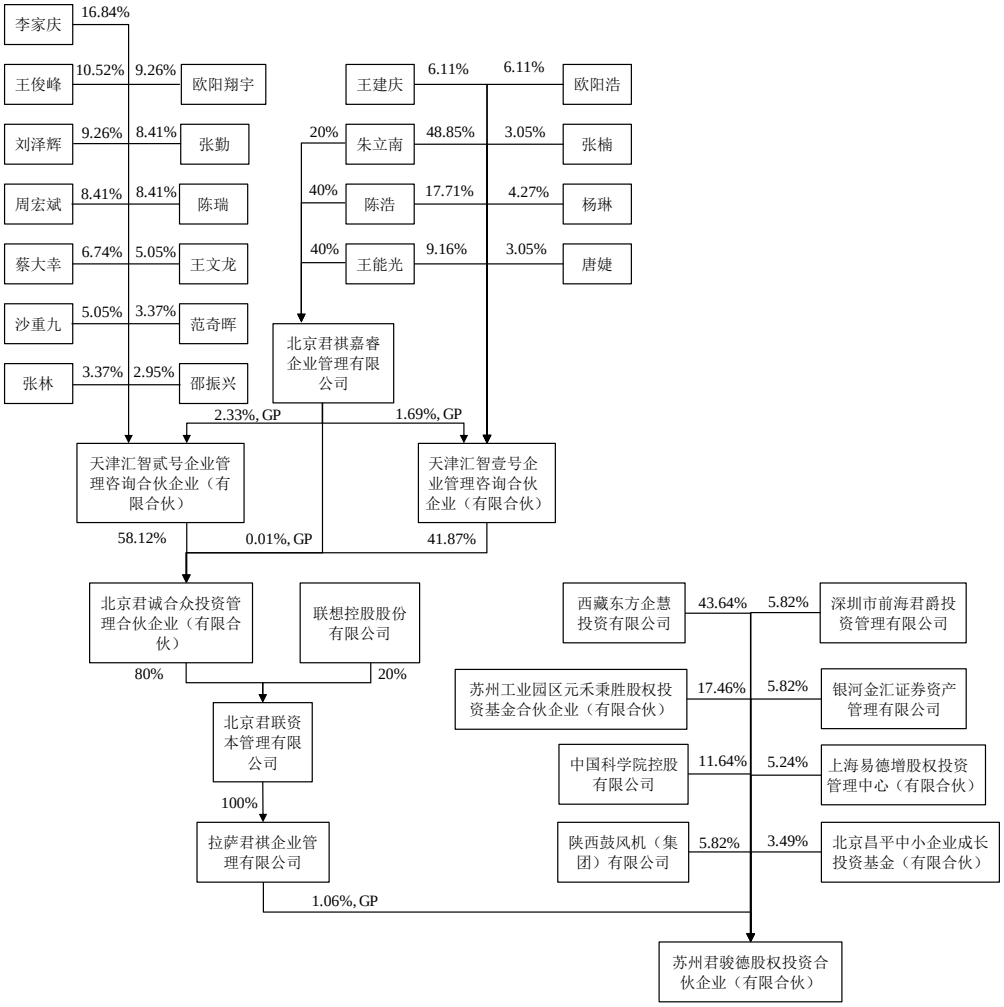
单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	拉萨君祺企业管理有限公司	普通合伙人	909.12	1.06%
2	西藏东方企慧投资有限公司	有限合伙人	37,500.00	43.65%
3	苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	15,000.00	17.46%
4	中国科学院控股有限公司	有限合伙人	10,000.00	11.64%
5	陕西鼓风机（集团）有限公司	有限合伙人	5,000.00	5.82%
6	深圳市前海君爵投资管理有限公司	有限合伙人	5,000.00	5.82%
7	银河金汇证券资产管理有限公司	有限合伙人	5,000.00	5.82%
8	上海易德增股权投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	4,502.70	5.24%
9	北京昌平中小企业成长投资基金（有限合伙）	有限合伙人	3,000.00	3.49%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	合计	**85,911.82**	**100%**

3、产权及控制关系



4、主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，苏州君骏德除盛跃网络外，其他对外投资情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	经营范围
福州市马尾区朱雀网络信息技术有限公司	中国	110.7419 万元	4.29%	计算机技术、计算机软硬件、网络技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络综合布线；计算机系统集成；楼宇智能化工程设计、施工；计算机软硬件及辅助设备、通讯设备（不含无线电发射装置、卫星地面接收设备）、数码产品、办公设备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	经营范围
				及耗材的批发、代购代销；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告。
亚洲星光文化传媒（北京）有限公司	中国	142.98 万元	10.78%	组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；公共关系服务；企业策划；投资咨询；投资管理；营销策划；影视策划；电脑图文设计、制作；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；版权贸易；演出经纪。
哇唧唧哇娱乐（天津）有限公司	中国	430.4162 万元	5.65%	演出经纪；广播电视节目制作、发行；文艺表演；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；版权服务；组织体育赛事；技术推广服务；动漫及衍生产品设计服务；出版物的批发兼零售；商务信息咨询；教育信息咨询；广告经营。
杭州英涉时装有限公司	中国	1,108.661 万元	11.99%	服务：服装、服饰的设计，品牌管理，企业管理咨询，网络信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售（含网上销售）：服装，服饰，柜台；预包装食品销售；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

5、最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，苏州君骏德自 2017 年 1 月 26 日设立起，除股权投资业务外，未从事其他业务。

6、最近两年主要财务指标

苏州君骏德系 2017 年 1 月设立的企业，无 2016 年度财务数据，苏州君骏德自企业设立日起至 2017 年 12 月 31 日的经审计的财务数据列示如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日
总资产	20,176.06
总负债	506.80
净资产	19,669.26
	2017 年 1 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日
营业收入	72.21
利润总额	-1,294.80
净利润	-1,294.80

7、主要合伙人的基本情况

苏州君骏德共有 1 名普通合伙人和 8 名有限合伙人，其普通合伙人系拉萨君祺企业管理有限公司，有限合伙人系西藏东方企慧投资有限公司、苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国科学院控股有限公司、陕西鼓风机（集团）有限公司、深圳市前海君爵投资管理有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司、上海易德增股权投资管理中心（有限合伙）及北京昌平中小企业成长投资基金（有限合伙）。

（1）拉萨君祺企业管理有限公司

① 基本情况

公司名称	拉萨君祺企业管理有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	欧阳浩
公司住所	达孜县工业园区
成立日期	2013年10月10日
注册资本	50万元
统一社会信用代码	91540126064679817G
经营范围	投资管理（不含金融和经纪业务）、资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）、投资咨询（不含金融和经纪业务）、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）

② 历史沿革

2013 年 9 月 15 日，北京君联资本管理有限公司以货币方式出资 50 万元设

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

立拉萨君祺企业管理有限公司。

2013 年 10 月 12 日，拉萨市达孜县工商行政管理局向拉萨君祺企业管理有限公司核发了《营业执照》。

拉萨君祺企业管理有限公司设立时的出资金额和股权比例情况如下：

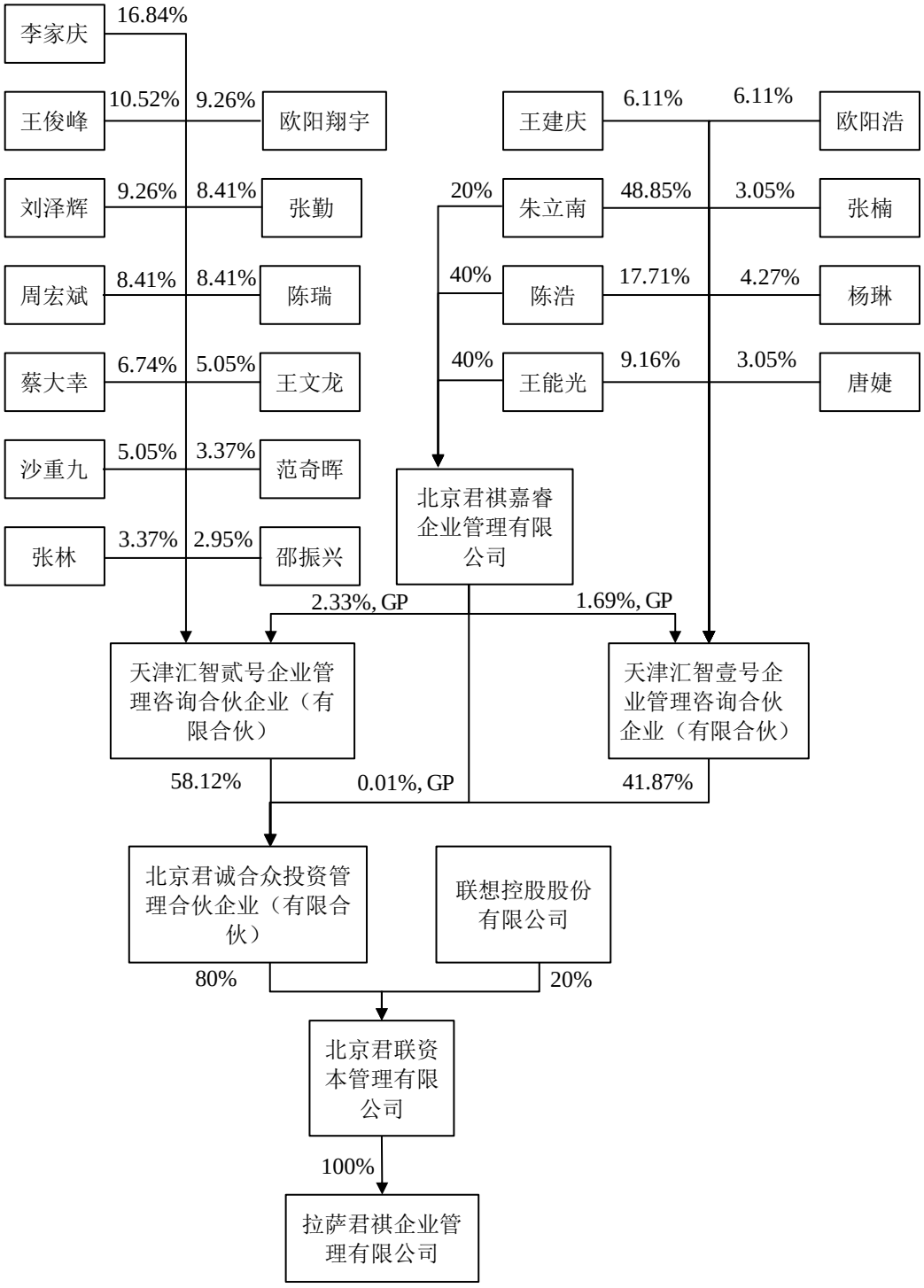
单位：万元

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	北京君联资本管理有限公司	50	100%

截至本预案（修订稿）签署日，拉萨君祺企业管理有限公司的出资金额和股权比例未发生变化。

③ 产权及控制关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



④ 主要控股下属企业情况

截至本预案（修订稿）签署日，除苏州君骏德外，拉萨君祺企业管理有限公司主要下属企业基本情况如下：

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
上海君联晟灏创业投资合伙企业（有限合伙）	中国	1,000 万元	10.00%（GP）	股权投资
北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	207,071 万元	1.00%（GP）	股权投资
霍尔果斯君联博灏股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	45,000 万元	33.33%（GP）	股权投资
武汉君联嘉康创业投资合伙企业（有限合伙）	中国	5,000 万元	20%（GP）	股权投资
苏州焌嘉投资合伙企业（有限合伙）	中国	8,660 万元	1.15%（GP）	股权投资
厦门君联建发新媒体股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	10,380 万元	0.96%（GP）	股权投资
横琴君联致康投资企业（有限合伙）	中国	36,829.7675 万元	0.27%（GP）	股权投资
珠海君联嘉远股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	200 万元	50.00%（GP）	股权投资
上海堃熠健康咨询合伙企业(有限合伙)	中国	7,049 万元	0.01%（GP）	股权投资
横琴君联世成投资企业（有限合伙）	中国	15,130 万元	0.66%（GP）	股权投资
珠海君联嵘德股权投资企业(有限合伙)	中国	26,200 万元	0.38%（GP）	股权投资
珠海君联秉德股权投资企业(有限合伙)	中国	30,100 万元	0.33%（GP）	股权投资
珠海君联嘉恒股权投资企业(有限合伙)	中国	46,200 万元	0.22%（GP）	股权投资
珠海君联凌恒股权投资企业(有限合伙)	中国	47,383 万元	0.21%（GP）	股权投资
北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	450,000 万元	1.50%（GP）	股权投资
北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	162,142 万元	1. 01%（GP）	股权投资
北京君联同道投资管理合伙企业（有限合伙）	中国	13,389.44 万元	6.36%（GP）	股权投资
北京君祺同道投资顾问中心(有限合伙)	中国	10,330.752 万元	0.01%（GP）	股权投资
北京博道投资顾问中心（有限合伙）	中国	4,601 万元	0.02%（GP）	股权投资

⑤ 最近三年主要业务发展情况

截至本预案（修订稿）签署日，拉萨君祺企业管理有限公司最近三年除股权投资业务外，未从事其他业务。

⑥ 最近两年主要财务指标

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

拉萨君祺企业管理有限公司最近两年经审计的财务数据列示如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	37,758.11	17,300.58
总负债	33,827.78	9,306.70
净资产	3,930.33	7,993.88
	2017 年度	**2016 年度**
营业收入	13,220.32	19,574.08
利润总额	22,725.68	11,075.06
净利润	20,680.37	10,239.44

（2）西藏东方企慧投资有限公司

公司名称	西藏东方企慧投资有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	宁旻
公司住所	拉萨市达孜县管委会办公楼
成立日期	2014年9月22日
注册资本	300,000万元
统一社会信用代码	91540126396977765P
经营范围	项目投资；创业投资；投资管理；投资咨询；创业投资咨询、企业管理咨询；经济贸易咨询；资产管理；技术的开发、转让、推广；计算机系统服务；数据处理。（以工商登记机关核定的为准）。（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）

（3）苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）

① 基本情况

企业名称	苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心（有限合伙）
企业住所	苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心15栋
成立日期	2016年1月20日
认缴出资	321,000万元
统一社会信用代码	91320594MA1MEL7E1L
经营范围	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	务，为创业企业提供创业管理服务。（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 出资结构

苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心（有限合伙）	普通合伙人	1,000	0.31%
2	苏州工业园区国创元禾二期创业投资有限公司	有限合伙人	200,000	62.31%
3	上海国泰君安证券资产管理有限公司	有限合伙人	100,000	31.15%
4	上海华信证券有限责任公司	有限合伙人	20,000	6.23%
	合计		**321,000**	**100%**

其中，苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心（有限合伙）出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	苏州工业园区辰坤股权投资基金管理中心（普通合伙）	普通合伙人	5,100	51.00%
2	元禾股权投资基金管理有限公司	有限合伙人	4,900	49.00%
	合计		**10,000**	**100%**

其中，苏州工业园区辰坤股权投资基金管理中心（普通合伙）出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	徐清	普通合伙人	25.50	5.00%
2	共青城鼎佑投资管理合伙企业	有限合伙人	433.50	85.00%
3	李怀杰	有限合伙人	25.50	5.00%
4	王吉鹏	有限合伙人	25.50	5.00%
	合计		**510.00**	**100%**

其中共青城鼎佑投资管理合伙企业的出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1	徐清	普通合伙人	1.785	41.18%
2	王吉鹏	有限合伙人	1.377	31.76%
3	李怀杰	有限合伙人	1.173	27.06%
	合计		**4.335**	**100%**

（4）中国科学院控股有限公司

公司名称	中国科学院控股有限公司
公司类型	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	吴乐斌
公司住所	北京市海淀区科学院南路2号院1号楼14层1412
成立日期	2002年4月12日
注册资本	506,703万元
统一社会信用代码	91110000736450952Q
经营范围	国有资产的管理与经营；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；高新技术项目的研究；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；技术推广培训；技术中介服务。（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。）

（5）陕西鼓风机（集团）有限公司

公司名称	陕西鼓风机（集团）有限公司
公司类型	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	李宏安
公司住所	西安市临潼区代王街办
成立日期	1996年5月14日
注册资本	13,738.247096万元
统一社会信用代码	9161011529452049X5
经营范围	许可经营项目：交通运输、餐饮服务（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）（凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营）。 一般经营项目：大型压缩机、鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修、服务；各种通用（透平）机械和石材加工机械的设计、成套安装、调试、工程建设及设备安装、工艺品制造、销售；卫生洁具的制造、销售、技术咨询、服务、转让、培训；国有资产经营。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口、出口的货物、技术除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。（未取得专项许可的项目除外）

（6）深圳市前海君爵投资管理有限公司

公司名称	深圳市前海君爵投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	王华君
公司住所	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）
成立日期	2014年12月24日
注册资本	8,000万元
统一社会信用代码	91440300326233242H
经营范围	股权投资管理；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）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理；股权投资；经济信息咨询；企业管理咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、经营进出口业务（以上经营范围根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

（7） 银河金汇证券资产管理有限公司

公司名称	银河金汇证券资产管理有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	尹岩武
公司住所	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）
成立日期	2014年4月25日
注册资本	100,000万元
统一社会信用代码	91440300305860423L
经营范围	证券资产管理业务。

（8）上海易德增股权投资管理中心（有限合伙）

① 基本情况

企业名称	上海易德增股权投资管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海誉铂投资管理有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业住所	上海市静安区秣陵路80号2幢603H
成立日期	2010年11月12日
认缴出资	1,000万元
统一社会信用代码	913100005647954942
经营范围	股权投资管理，资产管理。（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 出资结构

上海易德增股权投资管理中心（有限合伙）出资结构如下：

单位：万元

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	上海誉铂投资管理有限公司	普通合伙人	400	40.00%
2	上海易乘资产管理有限公司	有限合伙人	600	60.00%
	合计		**1,000**	**100%**

（9）北京昌平中小企业成长投资基金（有限合伙）

① 基本情况

企业名称	北京昌平中小企业成长投资基金（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京昌科金投资有限公司
企业住所	北京市昌平区回龙观镇东大街338号创客广场C-01-0066
成立日期	2016年12月27日
认缴出资	50,000万元
统一社会信用代码	91110000MA00AR1U7T
经营范围	非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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 出资结构

北京昌平中小企业成长投资基金（有限合伙）出资结构如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	合伙人	合伙人类型	认缴金额	出资比例
1	北京昌科金投资有限公司	普通合伙人	500	1.00%
2	北京昌平科技园发展有限公司	有限合伙人	40,000	80.00%
3	北京昌科金瑞投资管理有限公司	有限合伙人	9,500	19.00%
	合计		**50,000**	**100%**

三、交易对方中有限合伙企业、契约型基金相关情况

本次交易的 29 名交易对方中包括 23 家有限合伙企业和 1 家契约型基金，分别为曜瞿如、吉运盛、宁波盛杰、道颖投资、上虞熠诚、上虞吉仁、上海华璨、上海馨村、上虞砾颐、珠海鸿泰盈、珠海鸿瀚、朴华锦岚、上海嘉琴、宁波公佑、殊一投资、领瑞鑫慧、钧成投资、子于投资、中投盛灿、凤凰盛达、紫荆明曜、盛世互联、苏州君骏德、歌斐资产——创世华盛私募基金。

（一）交易对方中有限合伙企业、契约型基金取得标的公司股权的时间及方式[1]

序号	交易对方	取得标的公司股权的时间	权益取得方式
1	曜瞿如	2017 年 1 月 13 日	增资
2	宁波盛杰	2018 年 8 月 24 日	转让
3	上虞吉运盛	2018 年 8 月 24 日	转让
4	道颖投资	2018 年 8 月 24 日	转让
5	上虞熠诚	2018 年 1 月 16 日	增资
6	上虞吉仁	2018 年 1 月 16 日	增资
7	上海华璨	2018 年 8 月 24 日	转让
8	上海馨村	2018 年 8 月 24 日	转让
9	上虞砾颐	2018 年 8 月 24 日	转让
10	珠海鸿泰盈	2018 年 8 月 24 日	转让
11	珠海鸿瀚	2018 年 8 月 24 日	转让
12	朴华锦岚	2018 年 8 月 24 日	转让
13	上海嘉琴	2018 年 8 月 24 日	转让

[1]注：同一出资人多次取得同一被投资方权益的，以出资人首次取得权益时间为准，下同。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	交易对方	取得标的公司股权的时间	权益取得方式
14	歌斐资产-创世华盛私募基金	2018 年 8 月 24 日	转让
15	宁波公佑	2018 年 8 月 24 日	转让
16	殊一投资	2018 年 8 月 24 日	转让
17	领瑞鑫慧	2018 年 8 月 24 日	转让
18	钧成投资	2018 年 8 月 24 日	转让
19	子于投资	2018 年 8 月 24 日	转让
20	中投盛灿	2018 年 8 月 24 日	转让
21	凤凰盛达	2018 年 8 月 24 日	转让
22	紫荆明曜	2018 年 8 月 24 日	转让
23	盛世互联	2018 年 8 月 24 日	转让
24	苏州君骏德	2018 年 8 月 24 日	转让

（二）交易对方中各有限合伙企业合伙人的出资形式、取得合伙权益的日期、普通合伙人和有限合伙人之间的权利义务关系以及利益分配等情况

1、曜瞿如

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
1-1	华通控股	2015 年 11 月 30 日	货币	经全体合伙人一致同意，委托普通合伙人华通控股为执行事务合伙人。 执行事务合伙人对外代表本合伙企业，并执行合伙事务；其他合伙人不再执行本合伙企业事务，不得对外代表本合伙企业。	除非各方另有书面约定，本合伙企业的利润分配和亏损承担应按照各合伙人认缴出资额的比例予以确定。
1-2	上虞通捷	2018 年 2 月 28 日	货币		
1-2-1	王苗通	2017 年 4 月 20 日	货币		
1-2-2	绍兴上虞天吉投资管理有限公司	2017 年 6 月 19 日	货币		

2、宁波盛杰

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
2-1	无锡酬信投资有限公司	2017 年 5 月 26 日	货币	普通合伙人无锡七酷一村投资管理有限公司为执行事务合伙人，对外代表本合伙企业。 有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。	在扣除本合伙企业应当承担的各项成本后的剩余资金由全体合伙人按照实缴出资比例进行分配。 合伙企业的亏损由全体合伙人按照实缴出资比例进行分担。 普通合伙人对本合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业债务承担责任。
2-2	无锡七酷一村投资管理有限公司	2018 年 8 月 28 日	货币		
2-3	邵恒	2017 年 5 月 26 日	货币		
2-4	歌斐资产（代表创世如盛 A 号基金、创世如盛 B 号基金、创世如盛 C 号基金）	2018 年 8 月 28 日	货币		
2-4-1	毕光明	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-2	郭宇凡	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-3	韩滨环	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-4	侯建厂	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-5	黄葵	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-6	黄永嘉	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-7	梁金华	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-8	刘宪生	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-9	茆春波	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-10	钱力兰	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-11	史文红	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-12	王国英	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-13	徐秀贤	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-14	徐祖媛	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-15	杨信兴	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-16	叶东风	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-17	俞斌	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-18	袁红娣	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-19	云涌	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-20	张传霞	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-21	张丹祺	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-22	章建英	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-23	施剑	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-24	招改	2018 年 8 月 30 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
2-4-25	周广法	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-26	周立	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-27	朱秋芬	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-28	包辰飞	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-29	卞林元	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-30	蔡诗琪	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-31	蔡耀煌	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-32	曹虹萍	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-33	陈超	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-34	陈贺	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-35	陈金良	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-36	陈小微	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-37	陈月娟	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-38	邓志函	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-39	丰平	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-40	付晓光	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-41	顾建萍	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-42	顾燕飞	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-43	韩小芬	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-44	何军芳	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-45	何勇	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-46	贺莉霞	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-47	侯建平	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-48	黄国洲	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-49	黄慧珍	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-50	季丹扬	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-51	蒋婷	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-52	蒋万建	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-53	金其红	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-54	李杰	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-55	李起明	2018 年 8 月 30 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
2-4-56	李雪梅	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-57	林笑霞	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-58	凌秀忠	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-59	刘红华	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-60	刘佳	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-61	刘薇	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-62	卢赞	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-63	罗玉笑	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-64	马红芸	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-65	茅海燕	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-66	孟广虎	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-67	南京华泰基础建设开发有限公司	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-68	倪代兴	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-69	倪丽虹	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-70	倪士超	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-71	欧备	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-72	彭练英	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-73	齐方	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-74	钱霞菲	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-75	钱振青	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-76	邵忆平	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-77	沈涛	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-78	沈艳	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-79	沈英	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-80	盛迎春	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-81	苏仰望	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-82	孙木珍	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-83	孙玉芬	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-84	谭燮康	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-85	唐文	2018 年 8 月 30 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
2-4-86	涂进瑛	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-87	王俊杰	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-88	王强	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-89	王文君	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-90	王幼思	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-91	王振芳	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-92	威海源丰投资咨询有限公司	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-93	魏晓文	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-94	吴凯	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-95	吴美兰	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-96	谢阿芳	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-97	谢带新	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-98	谢佩媛	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-99	须春敏	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-100	徐荐瑞	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-101	徐文清	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-102	徐晓虎	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-103	许书华	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-104	许小妹	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-105	严淑华	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-106	易增芳	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-107	殷士军	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-108	尹承波	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-109	应向群	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-110	于金汕	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-111	张海涛	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-112	张磊	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-113	赵萱	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-114	郑新芳	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-115	郑艳	2018 年 8 月 30 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
2-4-116	钟凌屹	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-117	重庆金仑工业股份有限公司	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-118	周克华	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-119	周天一	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-120	朱成顺	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-121	刘志	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-122	王彩蓉	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-123	包迪初	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-124	蔡艳娣	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-125	陈力	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-126	陈园	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-127	范安容	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-128	高建红	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-129	高英	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-130	高忠陆	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-131	龚蔚	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-132	刘晓军	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-133	何永成	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-134	邱严杰	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-135	李坚	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-136	李丽新	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-137	邱霞	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-138	林小芬	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-139	刘萍	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-140	关静娴	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-141	刘宗和	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-142	石行超	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-143	金周	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-144	王艳莉	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-145	李玲娣	2018 年 8 月 30 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
2-4-146	上海升力投资有限公司	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-147	沈红君	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-148	张水华	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-149	史建生	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-150	宋招兴	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-151	苏锡英	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-152	王爱超	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-153	王建锋	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-154	王勤	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-155	王锡铭	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-156	孟明雯	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-157	文登奥文电机有限公司	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-158	奚洪涛	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-159	杨影	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-160	俞凤春	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-161	赵婕安	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-162	周荣良	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-163	朱雪萍	2018 年 8 月 30 日	货币		
2-4-164	歌斐诺亚家族专享组合 1 号联接基金一期	2018 年 7 月 30 日	货币		
2-4-165	歌斐诺亚家族专享组合 2 号联接基金一期	2018 年 7 月 30 日	货币		
2-4-166	安徽建安投资基金有限公司	2018 年 7 月 30 日	货币		
2-4-167	倪代兴	2018 年 7 月 30 日	货币		
2-4-168	尹光华	2018 年 7 月 30 日	货币		
2-4-169	袁少亭	2018 年 7 月 30 日	货币		

3、上虞吉运盛

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				权利义务	利益分配
3-1	上海吉赟企业管理有限公司	2017 年 8 月 7 日	货币	普通合伙人上海吉赟企业管理有限公司为执行事务合伙人。 执行事务合伙人对外代表企业，并执行合伙事务；其他合伙人不再执行合伙企业事务。	合伙企业的利润分配/亏损承担应按照各合伙人出资额的比例享有/承担。上海吉赟企业管理有限公司对债务承担无限连带责任。
3-2	王佶	2017 年 8 月 7 日	货币		

4、道颖投资

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
4-1	上海鼎慕投资管理有限公司	2016 年 3 月 11 日	货币	普通合伙人上海鼎慕投资管理有限公司代表合伙企业执行合伙事务。 有限合伙人不执行本合伙企业事务，不得对外代表本合伙企业。	有限合伙企业不得将全部利润分配给部分合伙人;但是，合伙协议另有约定的除外。
4-2	中融国际信托有限公司（代表“中融-助金 166 号”集合资金信托计划）	2017 年 4 月 6 日	货币		
4-2-1	中融国际信托有限公司	2017 年 3 月 23 日	货币		
4-2-2	闫巍	2017 年 3 月 23 日	货币		

5、上虞熠诚

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
5-1	绍兴上虞熠迅企业管理有限公司	2017 年 12 月 21 日	货币	绍兴上虞熠迅企业管理有限公司作为普通合伙人。 执行事务合伙	合伙企业的利润分配/亏损承担应按照各合伙人出资额的比例享有/
5-2	绍兴上虞熠龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2017 年 12 月 21 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
5-2-1	绍兴上虞熠飞企业管理咨询有限公司	2018 年 2 月 12 日	货币	人对外代表企业，其他合伙人不再执行合伙企业事务。合伙企业的投资决策须经投资决策委员会全体成员表决通过。投资决策委员会组成：唐彦文、马浩广、钱昊。普通合伙人对外投资决策委员会表决内容有权一票否决。	承担。普通合伙人对亏损承担无限连带责任。
5-2-2	唐彦文	2018 年 8 月 24 日	货币		
5-2-3	沈杰	2018 年 8 月 24 日	货币		
5-2-4	王佩雄	2018 年 8 月 24 日	货币		
5-2-5	胡婵君	2018 年 8 月 24 日	货币		
5-2-6	谢斐	2018 年 8 月 24 日	货币		
5-2-7	叶坚	2018 年 8 月 24 日	货币		
5-2-8	陈玉林	2018 年 8 月 24 日	货币		
5-2-9	沈烽亮	2018 年 8 月 24 日	货币		
5-2-10	孙光荣	2018 年 8 月 24 日	货币		
5-2-11	王越	2018 年 8 月 24 日	货币		
5-3	绍兴上虞熠仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2017 年 12 月 21 日	货币		
5-3-1	绍兴上虞熠如企业管理咨询有限公司	2018 年 2 月 12 日	货币		
5-3-2	唐彦文	2018 年 8 月 24 日	货币		
5-3-3	任霆	2018 年 8 月 24 日	货币		
5-3-4	陈光	2018 年 8 月 24 日	货币		
5-3-5	张在伟	2018 年 8 月 24 日	货币		
5-3-6	周书	2018 年 8 月 24 日	货币		
5-3-7	谭雁峰	2018 年 8 月 24 日	货币		
5-3-8	马浩广	2018 年 8 月 24 日	货币		
5-3-9	钱昊	2018 年 8 月 24 日	货币		
5-3-10	王辉	2018 年 8 月 24 日	货币		
5-3-11	王俊	2018 年 8 月 24 日	货币		
5-3-12	郭臻	2018 年 8 月 24 日	货币		

6、上虞吉仁

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				权利义务	利益分配
6-1	绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司	2018 年 8 月 31 日	货币	绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司作为普通合伙人。执行事务合伙人对外代表企业，其他合伙人不再执行合伙企业事务。合伙企业的投资决策须经投资决策委员会全体成员表决通过。投资决策委员会组成：王佶、赵骐。普通合伙人对外投资决策委员会表决内容有权一票否决。	合伙企业的利润分配/亏损承担应按照各合伙人出资额的比例享有/承担。普通合伙人对亏损承担无限连带责任。
6-2	绍兴上虞吉华企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2017 年 12 月 19 日	货币		
6-2-1	王佶	2017 年 12 月 15 日	货币		
6-2-2	绍兴上虞吉睿企业管理有限公司	2017 年 12 月 15 日	货币		

7、上海华璨

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
7-1	上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）	2017 年 3 月 16 日	货币	上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）作为普通合伙人，为合伙企业的执行事务合伙人，代表合伙企业行使部分或全部权利。有限合伙人不执行合伙企业的管理或其他	非项目处置收益按会计年度进行分配，按各合伙人截止分配时点的实缴出资比例予以分配。项目处置收益按项目退出时点进行分配，分配顺序如下：（1）按各合伙
7-1-2	杨艳华	2017 年 12 月 6 日	货币		
7-1-3	王博	2017 年 3 月 16 日	货币		
7-1-4	周高洁	2017 年 3 月 16 日	货币		
7-1-5	夏敏	2017 年 3 月 16 日	货币		
7-1-6	叶成	2017 年 3 月 16 日	货币		
7-1-7	上海国盛集团资产有限公司	2017 年 3 月 16 日	货币		
7-1-8	上海华锬企业管理有限公司	2017 年 3 月 16 日	货币		
7-2	上海大众公用事业	2017 年 3 月 16 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
	（集团）股份有限公司			事务，不对外代表合伙企业。	人实缴出资比例返还合伙人的累计实缴出资，直至向各合伙人分配的金额等于其在该分配时点累计实缴出资额； （2）向有限合伙人支付门槛回报，在根据上述（1）项进行分配后项目处置收益仍有余额的情况下，上海华璨应当将该余额全部向有限合伙人根据其届时对上海华璨的实缴出资额的相对比例分配，直至各有限合伙人就其实缴出资额获得单利 7%的年度回报； （3）向普通合伙人支付补提收益，不超过向有限合伙人支付的预期收益的 25%； （4）该投资项目收益用于支付上述项后的剩余部分，20%分配给普通合
7-3	上海大众企业管理有限公司	2017 年 8 月 31 日	货币		
7-4	上海华谊集团投资有限公司	2017 年 3 月 16 日	货币		
7-5	上海国盛集团资产有限公司	2017 年 3 月 16 日	货币		
7-6	东方国际集团上海投资有限公司	2017 年 3 月 16 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
					伙人，80%按照有限合伙人的实际出资份额的相应比例进行分配。

8、上海馨村

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
8-1	一村资本有限公司	2016 年 4 月 19 日	货币	经全体合伙人决定委托一村资本有限公司执行合伙事务；其他合伙人不再执行合伙事务。执行合伙事务的合伙人对外代表企业。	合伙人所有的资产按照合伙人之间的约定进行相应分配。 合伙企业的亏损分担，按各自认缴的出资比例分配、分担。
8-2	青岛海丝稳健股权投资基金企业（有限合伙）	2017 年 6 月 22 日	货币		
8-2-1	青岛城投金控股权投资管理有限公司	2016 年 1 月 6 日	货币		
8-2-2	青岛城投金融控股集团有限公司	2016 年 1 月 6 日	货币		
8-3	上海一村股权投资有限公司（代表一村长河三号私募股权投资基金）	2016 年 4 月 19 日	货币		
8-3-1	裴学龙	2017 年 3 月 7 日	货币		
8-3-2	赵建宜	2017 年 3 月 28 日	货币		
8-3-3	鲍锦山	2017 年 3 月 23 日	货币		
8-3-4	汪永龙	2017 年 3 月 7 日	货币		
8-3-5	钱福明	2017 年 3 月 23 日	货币		
8-3-6	刘宗和	2017 年 4 月 19 日	货币		
8-3-7	陆璟梅	2018 年 6 月 1 日	货币		
8-3-8	北京市达飞安全科技开发有限公司	2017 年 3 月 28 日	货币		
8-3-9	徐玉英	2017 年 3 月 23 日	货币		
8-3-10	施怡真	2017 年 3 月 23 日	货币		
8-3-11	胡璞	2017 年 3 月 23 日	货币		
8-3-12	杨凌	2017 年 3 月 7 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
8-3-13	周晓红	2017 年 3 月 7 日	货币		
8-3-14	蒋昶	2017 年 3 月 7 日	货币		
8-3-15	解锡珍	2017 年 3 月 7 日	货币		
8-3-16	谢力	2017 年 3 月 23 日	货币		
8-3-17	于彤	2017 年 3 月 7 日	货币		
8-3-18	赵江华	2017 年 3 月 23 日	货币		
8-3-19	徐天水	2017 年 3 月 7 日	货币		
8-3-20	张逸阳	2017 年 3 月 7 日	货币		
8-3-21	王晓烨	2017 年 3 月 7 日	货币		
8-3-22	邵红霞	2017 年 3 月 23 日	货币		
8-3-23	陆友益	2017 年 3 月 7 日	货币		
8-4	深圳市金色木棉投资管理有限公司（代表金色木棉景和壹号私募投资基金）	2017 年 6 月 22 日	货币		
8-4-1	杨芳	2017 年 5 月 18 日	货币		
8-4-2	张虹	2017 年 3 月 23 日	货币		
8-4-3	林天翼	2017 年 3 月 27 日	货币		
8-4-4	初良春	2017 年 3 月 27 日	货币		
8-4-5	郭随军	2017 年 3 月 27 日	货币		
8-4-6	施伟兴	2017 年 4 月 06 日	货币		
8-4-7	张建民	2017 年 4 月 13 日	货币		
8-4-8	齐宝玉	2017 年 3 月 27 日	货币		
8-4-9	石菁	2017 年 3 月 27 日	货币		
8-4-10	徐琼	2017 年 3 月 23 日	货币		
8-5	承德耀村股权投资基金（有限合伙）	2017 年 6 月 22 日	货币		
8-5-1	一村资本有限公司	2017 年 1 月 23 日	货币		
8-5-2	常州璐淼投资中心（有限合伙）	2018 年 8 月 31 日	货币		
8-5-2-1	常州溪淼投资合伙企业（有限合伙）	2018 年 7 月 6 日	货币		
8-5-2-1-1	常州本正投资有限公	2018 年 6 月 11 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
	司				
8-5-2-1-2	南京本正投资有限公司	2018 年 6 月 11 日	货币		
8-5-2-1-3	上海优歌文化传播有限公司	2018 年 6 月 11 日	货币		
8-5-2-2	江阴市华茂计算机技术有限公司	2017 年 4 月 26 日	货币		
8-5-2-3	南京本正投资有限公司	2017 年 4 月 26 日	货币		
8-5-3	上海耀宇文化传媒股份有限公司	2018 年 8 月 31 日	货币		
8-5-4	马宝狮投资管理（上海）有限公司	2017 年 1 月 23 日	货币		
8-5-5	丁骏	2017 年 1 月 23 日	货币		
8-6	义乌博时股权投资合伙企业（有限合伙）	2017 年 6 月 22 日	货币		
8-6-1	义乌龙博股权投资管理有限公司	2016 年 4 月 29 日	货币		
8-6-2	龙树资本管理股份有限公司	2016 年 4 月 29 日	货币		
8-7	四川三新创业投资有限责任公司	2017 年 6 月 22 日	货币		

9、上虞砾颐

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
9-1	绍兴上虞乐益企业管理咨询有限公司	2018 年 9 月 6 日	货币	执行合伙事务人对外代表企业。其他合伙人不再执行合伙事务。 合伙企业的投资决策须	合伙企业的利润分配/亏损承担应按照各合伙人实缴出资额的比例享有/承担。普通合伙人对亏损
9-2	北京国泰瑞丰投资管理有限公司	2018 年 8 月 31 日	货币		
9-3	韩森	2018 年 8 月 28 日	货币		
9-4	张伟隆	2018 年 8 月 28 日	货币		
9-5	上海暟腾企业发展有限公司	2018 年 8 月 28 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
9-6	甄华微	2018 年 8 月 28 日	货币	经投资决策委员会全体成员表决通过。普通合伙人对外投资决策委员会表决内容有权一票否决。	承担无限连带责任。
9-7	宋家俊	2018 年 8 月 28 日	货币		
9-8	深圳纵联合创投资管理有限公司（代表紫桐基金 1 号私募投资基金）	2018 年 8 月 28 日	货币		
9-8-1	施皓天	2017 年 7 月 19 日	货币		
9-8-2	李秋雁	2017 年 7 月 26 日	货币		
9-8-3	莫哲	2017 年 7 月 19 日	货币		
9-8-4	肖圣兵	2017 年 8 月 2 日	货币		
9-8-5	相卫琛	2017 年 7 月 24 日	货币		
9-8-6	师忠豪	2017 年 7 月 28 日	货币		
9-8-7	李云香	2017 年 7 月 19 日	货币		
9-8-8	张兵	2017 年 7 月 19 日	货币		
9-8-9	卢伟	2017 年 7 月 20 日	货币		
9-8-10	杨建军	2017 年 8 月 4 日	货币		
9-8-11	陈珠儿	2017 年 7 月 24 日	货币		
9-8-12	张建	2017 年 8 月 4 日	货币		
9-8-13	余晓光	2017 年 7 月 28 日	货币		
9-8-14	李根成	2017 年 8 月 2 日	货币		
9-8-15	逯晓东	2017 年 8 月 1 日	货币		
9-8-16	刘秋建	2017 年 7 月 19 日	货币		
9-8-17	胡晋南	2017 年 7 月 20 日	货币		
9-8-18	徐相国	2017 年 7 月 20 日	货币		
9-8-19	陈广梅	2017 年 7 月 21 日	货币		
9-8-20	朱国平	2017 年 7 月 27 日	货币		
9-8-21	潘滔	2017 年 7 月 31 日	货币		
9-8-22	郭亚芹	2017 年 8 月 1 日	货币		
9-8-23	张志东	2017 年 8 月 1 日	货币		
9-8-24	张益	2017 年 8 月 2 日	货币		
9-8-25	史晓茜	2017 年 8 月 2 日	货币		
9-8-26	苏咏伟	2017 年 8 月 2 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
9-8-27	何卫京	2017 年 8 月 3 日	货币		
9-8-28	李敏华	2017 年 8 月 3 日	货币		
9-8-29	项秀武	2017 年 8 月 3 日	货币		
9-8-30	李静	2017 年 8 月 7 日	货币		
9-9	深圳海内粒子科技投资基金合伙企业（有限合伙）	2018 年 4 月 2 日	货币		
9-9-1	深圳海内资本管理有限公司	2014 年 10 月 29 日	货币		
9-9-2	张岳俊	2015 年 8 月 12 日	货币		
9-9-3	杨海波	2015 年 11 月 6 日	货币		
9-9-4	陈小标	2015 年 8 月 12 日	货币		
9-9-5	陈美容	2015 年 8 月 12 日	货币		
9-9-6	林小丽	2015 年 8 月 12 日	货币		
9-9-7	刘成虎	2015 年 8 月 12 日	货币		
9-9-8	陈炳相	2015 年 8 月 12 日	货币		
9-9-9	黄杰文	2017 年 11 月 21 日	货币		
9-9-10	邓永炳	2015 年 8 月 12 日	货币		
9-9-11	黄杜华	2017 年 11 月 21 日	货币		
9-9-12	薛少彬	2015 年 8 月 12 日	货币		
9-9-13	钟怡静	2015 年 8 月 12 日	货币		
9-9-14	陈琪跃	2015 年 8 月 12 日	货币		
9-9-15	吴厚兴	2015 年 8 月 12 日	货币		
9-10	谭启	2018 年 4 月 2 日	货币		
9-11	中骅国际物流有限公司	2018 年 4 月 2 日	货币		
9-12	周建成	2018 年 4 月 2 日	货币		
9-13	张巍	2018 年 4 月 2 日	货币		
9-14	龚兆玮	2018 年 4 月 2 日	货币		
9-15	上海珑毓投资管理中心（有限合伙）	2018 年 4 月 2 日	货币		
9-15-1	上海璞戎投资管理中心（有限合伙）	2015 年 2 月 9 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
9-15-1-1	蒋群君	2014 年 12 月 26 日	货币		
9-15-1-2	童俊	2014 年 12 月 26 日	货币		
9-15-1-3	王海涌	2014 年 12 月 26 日	货币		
9-15-2	上海旌木投资有限公司	2015 年 2 月 9 日	货币		
9-15-3	张立江	2015 年 2 月 9 日	货币		
9-15-4	戴山山	2015 年 2 月 9 日	货币		
9-15-5	黄丽君	2015 年 2 月 9 日	货币		

10、珠海鸿泰盈

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
10-1	横琴风洲投资管理有限公司	2018 年 8 月 30 日	货币	经全体合伙人一致同意，委托横琴风洲投资管理有限公司执行合伙事务，同意横琴风洲投资管理有限公司委派一名代表执行合伙事务；其他合伙人不再执行合伙事务。执行事务合伙人对外代表企业。	合伙企业的利润分配/亏损承担应按照各合伙人认缴出资额的比例享有/承担。
10-2	中泰创展（深圳）资本管理有限公司	2018 年 8 月 30 日	货币		

11、珠海鸿瀚

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
11-1	横琴风洲投资管理有	2017 年 4 月 20 日	货币	经全体合伙人	合伙企业的利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
	限公司			一致同意，委托横琴风洲投资管理有限公司执行合伙事务，同意横琴风洲投资管理有限公司委派刘明代表执行合伙事务；其他合伙人不再执行合伙事务。执行事务合伙人对外代表企业。	润分配/亏损承担应按照各合伙人认缴出资额的比例享有/承担。
11-2	中泰创展（天津）资本管理有限公司	2018 年 9 月 6 日	货币		
11-3	江阴顺为投资企业(有限合伙)	2018 年 5 月 24 日	货币		
11-3-1	横琴风洲投资管理有限公司	2018 年 2 月 6 日	货币		
11-3-2	傅芸	2018 年 2 月 6 日	货币		
11-3-3	麦倚桦	2018 年 2 月 6 日	货币		
11-3-4	马华	2018 年 2 月 6 日	货币		
11-3-5	熊辉	2018 年 2 月 6 日	货币		
11-3-6	潘俊梅	2018 年 2 月 6 日	货币		
11-3-7	王增林	2018 年 2 月 6 日	货币		
11-3-8	刘咏	2018 年 2 月 6 日	货币		
11-3-9	北京恒世基业投资有限公司	2018 年 2 月 6 日	货币		
11-3-10	朱志华	2018 年 2 月 6 日	货币		
11-3-11	吴年华	2018 年 2 月 6 日	货币		
11-3-12	罗锦潮	2018 年 2 月 6 日	货币		
11-3-13	陈广道	2018 年 2 月 6 日	货币		
11-3-14	李世明	2018 年 2 月 6 日	货币		
11-3-15	张鹏	2018 年 2 月 6 日	货币		

12、朴华锦岚

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
12-1	德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）	2017 年 2 月 3 日	货币	普通合伙人享有对合伙企业合伙事务的管理权、决策权及执行权，收取管	项目收入扣除相关税费、合伙费用及其他费用后，首先在全体合伙人之间
12-1-1	德清朴道投资管理合伙企业（有限合伙）	2016 年 8 月 16 日	货币		
12-1-1-1	查勇	2016 年 8 月 26 日	货币		
12-1-1-2	余真	2016 年 6 月 3 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
12-1-2	袁冰	2016 年 8 月 16 日	货币	理费，召集并主持合伙人会议等。 有限合伙人有权参加合伙人会议、获取合伙企业财务报告、查阅合伙企业会计账簿、获取合伙企业托管报告等。	按各自视角出资额比例进行初步划分，顺序如下： （1）返还有限合伙人之实缴出资：100%分配给该有限合伙人，直至其取得的累计分配金额等于其累计实缴出资额； （2）返还给普通合伙人之实缴出资：100%分配给该普通合伙人，直至其取得的累计分配金额等于其累计实缴出资额； （3）经过上述分配后的余额，20%分配给普通合伙人，80%按各有限合伙人的出资比例分配给各有限合伙人。 亏损由全体合伙人按其认缴出资比例以其认缴
12-1-3	郑涛	2017 年 6 月 29 日	货币		
12-1-4	宏运文体集团有限公司	2016 年 8 月 16 日	货币		
12-1-5	浙江网新科技创投有限公司	2016 年 8 月 16 日	货币		
12-2	德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2017 年 2 月 3 日	货币		
12-2-1	德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）	2016 年 10 月 28 日	货币		
12-2-1-1	德清朴道投资管理合伙企业（有限合伙）	2016 年 8 月 16 日	货币		
12-2-1-1-1	查勇	2016 年 8 月 26 日	货币		
12-2-1-1-2	余真	2016 年 6 月 3 日	货币		
12-2-1-2	袁冰	2016 年 8 月 16 日	货币		
12-2-1-3	郑涛	2017 年 6 月 29 日	货币		
12-2-1-4	宏运文体集团有限公司	2016 年 8 月 16 日	货币		
12-2-1-5	浙江网新科技创投有限公司	2016 年 8 月 16 日	货币		
12-2-2	中国银泰投资有限公司	2016 年 10 月 28 日	货币		
12-2-3	TCL 文化传媒(深圳)有限公司	2016 年 10 月 28 日	货币		
12-2-4	宏运文体集团有限公司	2016 年 10 月 28 日	货币		
12-2-5	宁波梅山保税港区琪玉投资管理合伙企业（有限合伙）	2018 年 8 月 28 日	货币		
12-2-5-1	德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）	2018 年 7 月 12 日	货币		
12-2-5-2	王文乾	2018 年 7 月 12 日	货币		
12-2-5-3	杭州顺网科技股份有限公司	2018 年 7 月 12 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
12-2-5-4	TCL 文化传媒（深圳）有限公司	2018 年 7 月 12 日	货币		出资额为限承担，之后由普通合伙人以其自身资产对合伙企业债务承担无限连带责任。
12-2-6	浙江网新科技创投有限公司	2016 年 10 月 28 日	货币		
12-3	上海领中资产管理有限公司（代表永柏领中私募股权投资母基金 3 期）	2017 年 11 月 7 日	货币		
12-3-1	李惠兰	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-2	石海燕	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-3	石新友	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-4	来颖	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-5	连建华	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-6	陈昌捷	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-7	魏宇	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-8	桑洪敏	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-9	黄幼兰	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-10	梁朝	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-11	郑晴	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-12	黄竺英	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-13	闫巍	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-14	孙玫	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-15	姚晓霞	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-16	胡江琴	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-17	福本绘理	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-18	俞翡	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-19	华天翼	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-20	陈汉星	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-21	黄琰波	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-22	叶亚玲	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-23	曹静	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-24	董艺	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-25	刘栋	2017 年 5 月 15 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
12-3-26	顾惠明	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-27	石磊	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-28	徐虹	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-29	张慧君	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-30	李东	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-31	汤智娟	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-32	马爱明	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-33	叶海峰	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-34	钱小龙	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-35	李张镖	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-36	罗莉莉	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-37	李素霞	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-38	李希翔	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-39	曹菊花	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-40	薛鹤丰	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-41	缪爱勤	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-42	鲍鸣芳	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-43	杨承烨	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-44	袁芳	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-45	颜可英	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-46	李亚君	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-47	吴中敏	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-48	胡佩娟	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-49	陈红	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-50	陈淑敏	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-51	姜小波	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-52	孙丽景	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-53	苏谦谦	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-54	侯振滨	2017 年 5 月 15 日	货币		
12-3-55	赵梓羽	2017 年 5 月 15 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13、上海嘉琴

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
13-1	耿晓夫	2017 年 2 月 22 日	货币	全体合伙人一致同意委耿晓夫为企业执行合伙事务的合伙人。其他合伙人不再执行合伙事务。执行事务合伙人对外代表企业。	合伙企业的利润分配/亏损承担应按照各合伙人认缴出资额的比例享有/承担。
13-2	张熙	2017 年 2 月 22 日	货币		

14、歌斐资产-创世华盛私募基金

序号	名称	取得权益时间	出资方式
14-1	卞林元	2017 年 3 月 9 日	货币
14-2	陈超	2017 年 3 月 10 日	货币
14-3	陈贺	2017 年 3 月 9 日	货币
14-4	陈小微	2017 年 3 月 14 日	货币
14-5	范亚芹	2017 年 3 月 9 日	货币
14-6	高建勋	2017 年 3 月 13 日	货币
14-7	黄慧兰	2017 年 3 月 16 日	货币
14-8	黄笑华	2017 年 3 月 13 日	货币
14-9	黄亚玲	2017 年 3 月 9 日	货币
14-10	蒋万建	2017 年 3 月 9 日	货币
14-11	李起明	2017 年 3 月 9 日	货币
14-12	林笑霞	2017 年 3 月 9 日	货币
14-13	刘帆	2017 年 3 月 9 日	货币
14-14	刘红华	2017 年 3 月 9 日	货币
14-15	刘骁	2017 年 3 月 14 日	货币
14-16	刘志国	2017 年 3 月 9 日	货币
14-17	卢赞	2017 年 3 月 9 日	货币
14-18	吕海珍	2017 年 3 月 14 日	货币

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式
14-19	马红芸	2017 年 3 月 9 日	货币
14-20	茅海燕	2017 年 3 月 9 日	货币
14-21	南京华泰基础建设开发有限公司	2017 年 3 月 9 日	货币
14-22	倪丽虹	2017 年 3 月 10 日	货币
14-23	沈英	2017 年 3 月 14 日	货币
14-24	唐文	2017 年 3 月 14 日	货币
14-25	王俊杰	2017 年 3 月 10 日	货币
14-26	王强	2017 年 3 月 9 日	货币
14-27	王幼思	2017 年 3 月 9 日	货币
14-28	王玥	2017 年 3 月 16 日	货币
14-29	威海源丰投资咨询有限公司	2017 年 3 月 16 日	货币
14-30	吴美兰	2017 年 3 月 9 日	货币
14-31	须春敏	2017 年 3 月 9 日	货币
14-32	徐晓虎	2017 年 3 月 16 日	货币
14-33	许书华	2017 年 3 月 16 日	货币
14-34	于金汕	2017 年 3 月 9 日	货币
14-35	张海涛	2017 年 3 月 13 日	货币
14-36	重庆金仑工业股份有限公司	2017 年 3 月 9 日	货币
14-37	周克华	2017 年 3 月 13 日	货币
14-38	朱成顺	2017 年 3 月 14 日	货币
14-39	北京中基太业科技发展有限公司	2017 年 3 月 13 日	货币
14-40	高建红	2017 年 3 月 9 日	货币
14-41	吕艳	2017 年 3 月 9 日	货币
14-42	郭顺华	2017 年 3 月 22 日	货币
14-43	杭州衡鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	2017 年 3 月 29 日	货币
14-43-1	范梅香	2016 年 11 月 28 日	货币
14-43-2	包国芳	2016 年 10 月 10 日	货币
14-44	何永成	2017 年 3 月 24 日	货币
14-45	林小芬	2017 年 3 月 9 日	货币
14-46	刘萍	2017 年 3 月 9 日	货币
14-47	刘宗和	2017 年 3 月 28 日	货币

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式
14-48	王艳莉	2017 年 3 月 9 日	货币
14-49	史建生	2017 年 3 月 13 日	货币
14-50	王爱超	2017 年 3 月 13 日	货币
14-51	文登奥文电机有限公司	2017 年 3 月 9 日	货币
14-52	顾浓涛	2017 年 3 月 24 日	货币
14-53	周伟明	2017 年 3 月 24 日	货币
14-54	朱雪萍	2017 年 3 月 28 日	货币
14-55	上海凡银资产管理有限公司	2017 年 4 月 18 日	货币
14-56	安徽建安投资基金有限公司	2017 年 3 月 13 日	货币
14-57	袁少亭	2017 年 3 月 9 日	货币

15、宁波公佑

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
15-1	国鹏投资管理有限公司	2018 年 5 月 24 日	货币	执行事务合伙人对外代表企业。委托普通合伙人为执行事务合伙人，作为合伙人的法人、其他组织执行合伙事务的，由其委派的代表执行。 其他合伙人不再执行合伙企业事务。不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。	合伙企业当天产生的利润，在弥补完以前年度亏损后首先按照合伙企业利润的 0%奖励给执行事务合伙人，然后再依照各合伙人实缴的出资比例分配利润。 合伙人按照各自认缴的出资比例分担亏损。
15-2	天津铭正通达国际贸易有限公司	2018 年 5 月 24 日	货币		
15-3	施剑	2018 年 2 月 23 日	货币		

16、殊一投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
16-1	上海鑫琨投资管理有限公司	2016 年 4 月 11 日	货币	全体合伙人一致同意上海鑫琨投资管理有限公司为合伙企业的执行事务合伙人。执行事务合伙人代表为谢云燕。执行事务合伙人代表合伙企业行事，行使合伙企业的全部权利。有限合伙人不执行合伙事务。	合伙企业可分配收入，首先返还各合伙人全部实缴出资金额，剩余资产使用的门槛年化收益率为 10%,如果未能超过门槛年化收益率，则剩余资产全部分配给有限合伙人；如果超过门槛收益率，则提取剩余资产的 80%分配给有限合伙人，提取剩余资产的 20%分配给普通合伙人。
16-2	申万宏源集团股份有限公司	2018 年 7 月 19 日	货币		

17、领瑞鑫慧

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
17-1	北京领瑞投资管理有限公司	2017 年 6 月 22 日	货币	全体合伙人一致同意北京领瑞投资管理有限公司为合伙企业的执行事务合伙人。执行事务合伙人代表合伙企业行事，并执行合伙事务。其他合伙人不	合伙企业的利润分配/亏损承担应按照各合伙人实缴出资额的比例享有/承担。普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴的
17-2	上海乐济乐寅商务信息咨询有限公司	2017 年 6 月 22 日	货币		
17-3	华鑫国际信托有限公司（代表“华鑫信托*鑫慧投资 1 号集合资金信托计划”）	2017 年 6 月 22 日	货币		
17-3-1	华鑫国际信托有限公司	2017 年 8 月 17 日	货币		
17-3-2	周拯	2017 年 8 月 17 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
				再执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。	出资额为限对债务承担有限责任。

18、钧成投资

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
18-1	游辉文	2016 年 11 月 18 日	货币	全体合伙人一致同意游辉文为合伙企业的执行事务合伙人。执行事务合伙人代表合伙企业行事，并执行合伙事务。 其他合伙人不再执行合伙事务。	按各方实缴的出资比例分配利润。按以下顺序向合伙人派发： （1）首先所有合伙人按照其实际出资额和出资时间，获取年 10%的收益； （2）其次，提取不超过 1 年的管理费准备金； （3）扣除上述两项提取后，剩余部分 5%奖励给普通合伙人，95%按出资比例向所有合伙人派发。 所有合伙人按各自认缴的出资比例分担亏损。
18-2	俞晶	2018 年 2 月 13 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

19、子于投资

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
19-1	深圳市子于投资管理有限公司	2018 年 1 月 31 日	货币	普通合伙人对外代表合伙企业。除合伙协议另有明确约定外，合伙企业的一切事务均由普通合伙人代表合伙企业实施。普通合伙人为合伙企业的执行事务合伙人，有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，并接受有限合伙人的监督。有限合伙人不得执行合伙企业的事务，不得对外代表合伙企业。	对于可分配收入，应在各合伙人之间具体分配方式和顺序如下： 有限分配有限合伙人的本金；分配普通合伙人的本金；投资项目收入，如当期实缴出资额全部分配完毕后投资收益小于8%，则不向普通合伙人支付业绩报酬；大于 8%以上的部分,20%向普通合伙人支付业绩报酬,80%向全体有限合伙人之间按照截至分配时点当期实缴出资比例分配，直至当期分配完毕。 合伙企业清算出现亏损，首先由普通合伙人以其对基金的出资额承担亏损，剩余亏损部分由有限合伙人承担。 普通合伙人对
19-2	宿迁市惠农产业发展股份有限公司	2018 年 1 月 31 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
					合伙企业承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

20、中投盛灿

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
20-1	国投中联投资管理(北京）有限公司	2018 年 5 月 18 日	货币	合伙企业由担任执行事务合伙人，执行本企业的合伙事务，合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权利全部归属于执行事务合伙人，由其直接行使或者通过其委派的代表行使。	各方同意按各自实缴的出资比例分配利润。 合伙企业财产不足清偿全部债务时，有限合伙人以其认缴的出资额对合伙企业债务承担责任，普通合伙人对合伙企业承担无限连带责任。
20-2	农银创新（北京）投资有限公司	2018 年 6 月 27 日	货币		

21、凤凰盛达

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
21-1	宁夏正和凤凰基金管理有限公司	2017 年 8 月 9 日	货币	普通合伙人主持基金的经营管理工	可分配投资收入按照以下顺序进行
21-2	宁夏正和凤凰股权投	2017 年 8 月 9 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
	资合伙企业（有限合伙）			作，依法召集、主持、参加合伙人大会和其他合伙人会议，并行使相应的表决权，定期向有限合伙人报告合伙事务的执行情况及企业的经营和财务状况。 有限合伙人有权监督普通合伙人对合伙事务的执行情况，参与决定合伙人的入伙与退伙等。	现金分配： （1）基金管理人投资分成：管理人按照有限合伙人王逸冰实缴出资的投资额总收益额的 20%进行投资分成；根据中国基金业协会私募基金管理相关规定，基金管理人不再重复对有限合伙人宁夏正和凤凰股权投资合伙企业（有限合伙）进行投资分成； （2）有限合伙人和普通合伙人在上述分配完成后，按合伙份额比例进行剩余投资收益分配。
21-2-1	宁夏正和凤凰基金管理有限公司	2017 年 4 月 21 日	货币		
21-2-2	银川产业发展基金有限公司	2017 年 4 月 21 日	货币		
21-2-3	银川交通旅游产业投资基金（有限合伙）	2017 年 4 月 21 日	货币		
21-2-3-1	宁夏徕恩资本投资基金管理有限公司	2016 年 5 月 25 日	货币		
21-2-3-2	银川交通投资有限公司	2016 年 5 月 25 日	货币		
21-2-4	华融西部开发投资股份有限公司	2017 年 4 月 21 日	货币		
21-2-5	银川育成投资有限公司	2017 年 4 月 21 日	货币		
21-3	王逸冰	2017 年 8 月 9 日	货币		

22、紫荆明曜

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
22-1	北京紫荆创业投资基金管理有限公司	2017 年 3 月 8 日	货币	全体合伙人一致同意北京紫	因项目投资和临时投资产生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
22-2	上海晟曈企业管理咨询有限公司	2017 年 7 月 5 日	货币	荆创业投资基金管理有限公司为合伙企业的执行事务合伙人。合伙企业由执行事务合伙人执行合伙事务。 有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。	的可供分配现金，在所有合伙人之间根据其对项目投资的投资成本分摊比例初步划分。按此划分归属普通合伙人的金额，应当实际分配给普通合伙人，归属每一其他有限合伙人的金额，由执行事务合伙人和该有限合伙人另行约定。 合伙企业因项目投资产生的亏损，在参与该项目投资的所有合伙人之间根据投资成本比例分摊比例分担，合伙企业的其他亏损和债务由所有合伙人根据认缴出资比例分担。
22-3	深圳市钱智投资管理有限公司	2018 年 6 月 4 日	货币		

23、盛世互联

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
23-1	深圳市弘源泰平资产管理有限公司	2016 年 8 月 10 日	货币	委托普通合伙人深圳市弘源	按各合伙人实缴的出资比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
23-2	深圳市恒泰华盛资产管理有限公司	2016 年 8 月 10 日	货币	泰平资产管理有限公司为执行事务合伙人。 其他合伙人不再执行合伙企业事务。不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。	分配利润。 由各合伙人按照各自认缴的出资比例分担亏损。普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担自认。

24、苏州君骏德

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
24-1	拉萨君祺企业管理有限公司	2017 年 1 月 26 日	货币	全体合伙人委托普通合伙人拉萨君祺企业管理有限公司为执行事务合伙人。 其他合伙人不再执行合伙企业事务。 执行事务合伙人对外代表企业。 不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合	按认缴出资的比例或合伙人另行约定的方式分配和分担合伙企业的利润和亏损。 普通合伙人对合伙企业承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业承担有限责任。
24-2	西藏东方企慧投资有限公司	2017 年 10 月 27 日	货币		
24-3	苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2017 年 10 月 27 日	货币		
24-3-1	苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心（有限合伙）	2016 年 1 月 20 日	货币		
24-3-1-1	苏州工业园区辰坤股权投资基金管理中心（普通合伙）	2012 年 4 月 13 日	货币		
24-3-1-1-1	徐清	2012 年 4 月 9 日	货币		
24-3-1-1-2	共青城鼎佑投资管理合伙企业（有限合伙）	2017 年 4 月 12 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
24-3-1-1-2-1	徐清	2017 年 2 月 9 日	货币	伙事务的情况。	
24-3-1-1-2-2	王吉鹏	2017 年 2 月 9 日	货币		
24-3-1-1-2-3	李怀杰	2017 年 2 月 9 日	货币		
24-3-1-1-3	李怀杰	2012 年 4 月 9 日	货币		
24-3-1-1-4	王吉鹏	2012 年 4 月 9 日	货币		
24-3-1-2	元禾股权投资基金管理有限公司	2012 年 4 月 13 日	货币		
24-3-2	苏州工业园区国创元禾二期创业投资有限公司	2016 年 1 月 20 日	货币		
24-3-3	上海国泰君安证券资产管理有限公司	2016 年 11 月 21 日	货币		
24-3-4	上海华信证券有限责任公司	2017 年 6 月 7 日	货币		
24-4	中国科学院控股有限公司	2017 年 10 月 27 日	货币		
24-5	陕西鼓风机（集团）有限公司	2017 年 10 月 27 日	货币		
24-6	深圳市前海君爵投资管理有限公司	2017 年 10 月 27 日	货币		
24-7	银河金汇证券资产管理有限公司	2017 年 10 月 27 日	货币		
24-8	上海易德增股权投资管理中心（有限合伙）	2017 年 10 月 27 日	货币		
24-8-1	上海誉铂投资管理有限公司	2014 年 8 月 1 日	货币		
24-8-2	上海易乘资产管理有限公司	2014 年 8 月 1 日	货币		
24-9	北京昌平中小企业成长投资基金（有限合伙）	2017 年 10 月 27 日	货币		
24-9-1	北京昌科金投资有限公司	2016 年 12 月 27 日	货币		
24-9-2	北京昌平科技园发展有限公司	2016 年 12 月 27 日	货币		
24-9-3	北京昌科金瑞投资	2016 年 12 月 27 日	货币		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	名称	取得权益时间	出资方式	普通合伙人与有限合伙人关系	
				权利义务	利益分配
	管理有限公司				

四、本次发行股份购买资产对象不超过200人情况

本次交易中，世纪华通将以发行股份的方式向除宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波盛杰）之外28名交易对方（其中包括22个有限合伙企业、1名自然人、1个契约型私募基金，4家有限责任公司）购买其持有的盛跃网络90.17%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”），以支付现金的方式向宁波盛杰购买其持有的盛跃网络9.83%股权。部分交易对方取得盛跃网络股权的时间在本次交易停牌前六个月内及本次交易停牌期间。

根据《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》相关规定，股份公司股权结构中存在工会代持、职工持股会代持、委托持股或信托持股等股份代持关系，或者存在通过“持股平台”间接持股的安排以致实际股东超过200人的，在依据《非上市公司公众公司监管指引第4号》申请行政许可时，应当已经将代持股份还原至实际股东、将间接持股转为直接持股，并依法履行了相应的法律程序；以私募股权基金、资产管理计划以及其他金融计划进行持股的，如果该金融计划是依据相关法律法规设立并规范运作，且已经接受证券监督管理机构监管的，可不进行股份还原或转为直接持股。

根据《非上市公众公司监管指引第4号》相关规定，按照穿透至自然人、非专门投资于标的公司的有限公司、已备案私募基金的原则计算发行对象数量，并将在本次交易停牌前六个月或停牌期间以现金增资取得标的资产权益的最终出资的法人和自然人单独计算后（因筹划本次重大资产重组事项，世纪华通股票于2018年6月12日停牌，因此停牌前六个月内及停牌期间为2017年12月12日至本预案（修订稿）签署日），本次发行股份购买资产交易对方穿透后的发行对象人数为109名，具体如下：

序号	交易对方	穿透计算人数	备注
1	曜瞿如	1	已备案私募基金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	交易对方	穿透计算人数	备注
2	林芝腾讯	1	非以持有标的资产为目的的公司
3	上虞吉运盛	2	穿透后出资人为王佶、上海吉赟企业管理有限公司
4	道颖投资	3	穿透后出资人为上海鼎慕、中融信托、闫巍
5	华侨城资本	1	非以持有标的资产为目的的公司
6	上虞熠诚	23	标的公司员工持股平台，且为停牌前 6 个月内以现金增资方式取得标的权益，穿透后为绍兴上虞熠迅企业管理有限公司、绍兴上虞熠飞企业管理咨询有限公司、绍兴上虞熠如企业管理咨询有限公司及唐彦文等 20 名自然人
7	上虞吉仁	2	穿透后为绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司、绍兴上虞吉睿企业管理有限公司、王佶，其中王佶已在吉运盛中计算
8	上海华璨	1	已备案私募基金
9	国华人寿	1	非以持有标的资产为目的的公司
10	上海馨村	6	已备案私募基金，其中常州璐淼投资中心（有限合伙）及上海耀宇文化传媒股份有限公司为停牌期间以现金增资方式取得上海馨村之有限合伙人承德耀村股权投资基金（有限合伙）的合伙权益，常州璐淼投资中心（有限合伙）穿透后为常州本正投资有限公司、南京本正投资有限公司、上海优歌文化传播有限公司、江阴市华茂计算机有限公司
11	上虞砾颐	21	穿透后为绍兴上虞乐益企业管理咨询有限公司、北京国泰瑞丰投资管理有限公司、韩森、张伟隆、上海暟腾企业发展有限公司、甄华微、宋家俊、紫桐基金 1 号私募投资基金（已备案私募基金）、深圳海内粒子科技投资基金合伙企业（有限合伙）（已备案私募基金）、谭启、中骅国际物流有限公司、周建成、张巍、龚兆玮、上海珑毓投资管理中心（有限合伙）（穿透后为 7 人），合计 21 人
12	珠海鸿泰盈	2	穿透后为横琴风洲投资管理有限公司、中泰创展（深圳）资本管理有限公司
13	珠海鸿瀚	15	穿透后为横琴风洲投资管理有限公司（已在珠海鸿泰盈中计算）、中泰创展（天津）资本管理有限公司、江阴顺为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	交易对方	穿透计算人数	备注
			投资企业（有限合伙），其中江阴顺为投资企业（有限合伙）为已备案私募基金，但其最终出资人中 14 名为停牌前六个月内以现金增资方式取得合伙权益
14	朴华锦岚	5	已备案私募基金，其中德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）、王文乾、杭州顺网科技股份有限公司、TCL 文化传媒（深圳）有限公司系在本次交易停牌期间以现金增资方式取得朴华锦岚之有限合伙人宁波梅山保税港区琪玉投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙权益
15	上海嘉琴	2	穿透后为耿晓夫、张熙
16	歌斐资产-创世华盛私募基金	1	已备案私募基金
17	宁波公佑	3	穿透后为国鹏投资管理有限公司、天津铭正通达国际贸易有限公司、施剑
18	詹弘	1	自然人
19	殊一投资	2	已备案私募基金，其中申万宏源集团股份有限公司于停牌期间以现金增资方式取得殊一投资合伙权益
20	领瑞鑫慧	4	穿透后为北京领瑞投资管理有限公司、上海乐济乐寅商务信息咨询有限公司、华鑫国际信托有限公司、周拯
21	钧成投资	2	穿透后为游辉文、俞晶
22	子于投资	2	已备案私募基金，设立于本次停牌前六个月内，穿透后为深圳市子于投资管理有限公司、宿迁市惠农产业发展股份有限公司
23	中投盛灿	2	已备案私募基金，设立于本次停牌前六个月内，合伙人国投中联投资管理（北京）有限公司、农银创新（北京）投资有限公司分别于停牌前六个月内及停牌期间以现金增资方式取得中投盛灿合伙权益
24	若荟投资	1	以持有标的资产为目的的公司，穿透后为北京汇海天韵商务咨询有限公司
25	凤凰盛达	1	已备案私募基金
26	紫荆明曜	2	已备案私募基金，其中深圳市钱智投资管理有限公司为本次停牌前六个月内以现金增资方式取得紫荆明曜合伙权益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	交易对方	穿透计算人数	备注
27	盛世互联	1	已备案私募基金
28	苏州君骏德	1	已备案私募基金
合计		109	

注：宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）在本次交易中全部获得现金对价，不涉及上市公司向其发行股份。

综上所述，本次发行股份购买资产的交易对方穿透后的发行对象人数为 109 名，未超过 200 名，符合《证券法》第十条发行对象不超过 200 名的相关规定。

本次交易的独立财务顾问长江保荐及法律顾问金杜律师事务所经核查后认为：本次发行股份购买资产的交易对方穿透计算发行对象的人数合计为 109 名，未超过 200 名，符合《证券法》第十条发行对象不超过 200 名的相关规定。

五、交易对方涉及私募基金备案情况

本次交易对方中，林芝腾讯、上虞吉运盛、国华人寿、华侨城资本、若荟投资、上虞吉仁、上虞熠诚、道颖投资、上海嘉琴、钧成投资不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定中规定的私募投资基金，无需办理私募基金备案。曜瞿如、朴华锦岚、上海馨村、殊一投资、上海华璨、中投盛灿、紫荆明曜、凤凰盛达、盛世互联、子于投资、苏州君骏德、歌斐资产——创世华盛私募基金均已依据相关规定在中国证券投资基金业协会完成了私募基金备案手续。宁波盛杰、珠海鸿泰盈、珠海鸿瀚、上虞砾颐、宁波公佑、领瑞鑫慧的私募基金备案正在办理过程中。

本次交易对方中的私募基金已备案情况如下：

序号	名称	备案时间	基金编号
1	曜瞿如	2017 年 4 月 28 日	SS9516
2	朴华锦岚	2018 年 1 月 23 日	SW8146
3	上海馨村	2017 年 8 月 24 日	SW3887
4	上海华璨	2017 年 9 月 18 日	SW5934
5	殊一投资	2018 年 9 月 14 日	SY9857
6	子于投资	2018 年 3 月 26 日	SCM634

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7	歌斐资产-创世华盛私募基金	2017 年 3 月 31 日	SS0673
8	中投盛灿	2018 年 9 月 21 日	SEH407
9	紫荆明曜	2017 年 8 月 28 日	SW1926
10	凤凰盛达	2017 年 9 月 7 日	SW9882
11	盛世互联	2016 年 8 月 8 日	SL6062
12	苏州君骏德	2018 年 2 月 11 日	SCH753

截至本预案（修订稿）出具日，交易对方中涉及的部分私募基金尚未完成私募投资基金备案手续。根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，资产重组行政许可申请中，涉及私募投资基金的，应当在重组方案实施前完成备案程序，之后方可实施重组方案。

六、交易对方其他事项说明

（一）交易对方与上市公司之间关联关系以及向上市公司推荐董事、监事或高级管理人员情况

1、交易对方与上市公司之间的关联关系

截至本预案（修订稿）签署日，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与上市公司关联关系如下：

（1）曜瞿如的普通合伙人、执行事务合伙人华通控股为上市公司的控股股东；曜瞿如之实际控制人王苗通系上市公司的实际控制人并担任上市公司董事长；

（2）本次交易对方中吉运盛、上虞吉仁为王佶控制的合伙企业，王佶目前持有上市公司 10.91%的股份，并担任上市公司董事、首席执行官（CEO）。吉运盛之普通合伙人上海吉赟企业管理有限公司之执行董事、总经理为赵骐；上虞吉仁之普通合伙人绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司之执行董事、总经理为赵骐。赵骐为上市公司董事。因此交易对方吉运盛、上虞吉仁与本公司存在关联关系；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）宁波盛杰之普通合伙人无锡酬信投资有限公司的实际控制人邵恒为持有上市公司 5%以上股份的股东，并担任上市公司董事、高级管理人员，且邵恒为宁波盛杰的有限合伙人。

（4）上海馨村的普通合伙人为一村资本，一村资本同时为华毓投资、华聪投资的普通合伙人，华毓投资、华聪投资合计为上市公司持股 5%以上的股东。

截至本预案（修订稿）签署日，除上述情形外，本次交易的其他交易对方与上市公司之间不存在关联关系。

2、交易对方之间的关联关系和一致行动关系

（1）交易对方之间关联关系及一致行动关系

截至本预案（修订稿）签署日，本次重组交易对方之间存在的关联关系及一致行动关系的具体情况如下：

（1）交易对方上虞熠诚将其对盛跃网络的投票表决权委托曜瞿如予以行使，上述表决权委托在双方共同作为盛跃网络股东期间有效，自双方不再作为盛跃网络股东时自动终止；

（2）交易对方中吉运盛、上虞吉仁的实际控制人均为王佶，根据《收购管理办法》规定，吉运盛、上虞吉仁构成一致行动关系；

（3）交易对方中珠海鸿泰盈、珠海鸿瀚的普通合伙人及执行事务合伙人均为横琴风洲投资管理有限公司，根据《收购管理办法》规定，珠海鸿泰盈、珠海鸿瀚构成一致行动关系。

除上述情形外，本次重组交易对方均出具《关于关联关系及一致行动关系的承诺函》，与本次交易的其他交易对方不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。

（2）上虞熠诚与曜瞿如关于盛跃网络投票表决权案委托事项的说明

① 上虞熠诚与曜瞿如相关表决权委托的具体背景和原因

上市公司控股股东华通控股自 2015 年开始陆续投资组建砾天合伙、砾海合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

伙、砾华合伙、曜瞿如等投资平台，逐步实施对标的公司现有主要经营性资产的收购，并自 2015 年 12 月开始能够对该等资产实施控制。近年来标的公司主营业务发展态势良好，标的公司核心经营管理团队与上市公司控股股东、实际控制人在将标的公司注入世纪华通获得资本市场平台，并与世纪华通现有网络游戏业务进行协同整合以谋求业务的进一步发展等重大决策方面具备高度的利益一致。在此背景下，为确保标的公司的业务经营和资本运作计划能够顺利实施，上虞熠诚作为标的公司核心经营管理团队的持股平台，经与曜瞿如、华通控股协商后，双方签署《表决权委托协议》，上虞熠诚将其在直接持有标的公司股权期间的股东会表决权委托予曜瞿如行使。

② 上述表决权委托是否存在终止风险

如上所述，上述表决权委托事项具备合理基础，是双方的真实意思表示，根据《表决权委托协议》之约定，自协议签署之日起，上虞熠诚无条件、不可撤销的将其持有盛跃网络 5%注册资本对应的全部表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托曜瞿如行使，委托期限至上虞熠诚和曜瞿如不再持有盛跃网络股权之日止。因此，在上述期间该等表决权委托不存在终止风险。

3、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本预案（修订稿）签署日，本次交易的交易对方中，曜瞿如之实际控制人王苗通担任上市公司董事长，吉运盛、上虞吉仁之实际控制人王佶担任上市公司董事、高级管理人员；吉运盛之普通合伙人上海吉赟企业管理有限公司之执行董事、总经理为赵骐；上虞吉仁之普通合伙人绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司之执行董事、总经理为赵骐，赵骐为上市公司董事；宁波盛杰之普通合伙人无锡酬信投资有限公司的实际控制人邵恒担任上市公司董事、高级管理人员，且邵恒为宁波盛杰的有限合伙人。

除上述情形外，截至本预案（修订稿）签署日，本次交易的交易对方不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）交易对方及其主要管理人员最近五年内未受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本预案（修订稿）签署日，根据交易对方出具的承诺函，本次交易对方及其主要管理人员最近五年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（三）交易对方拥有标的资产权利情况的说明

截至本预案（修订稿）签署日，交易对方持有的盛跃网络股权为其合法财产，各交易对方为其最终权益所有人，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排。

截至本预案（修订稿）签署日，曜瞿如、宁波盛杰、吉运盛所持有的标的股权存在质押情形。针对上述情形，曜瞿如、宁波盛杰、吉运盛出具承诺函，承诺在标的资产交割前解除上述质押，**如证券监管部门另有要求的，将按照证券监管部门要求在规定期限内解除上述股权质押情形。**上述质押的质权人中融国际信托有限公司出具承诺函，承诺在标的资产交割前配合出质人及盛跃网络解除上述股权质押，**如证券监管部门另有要求，将按照证券监管部门要求在规定期限内解除上述股权质押情形。**

截至本预案（修订稿）签署日，除曜瞿如、宁波盛杰、吉运盛所持标的股权存在上述质押情形外，其他交易对方持有的标的股权不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。

（四）交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本预案（修订稿）签署日，根据各交易对方出具的承诺函，本次交易对方及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节　标的公司基本情况

盛跃网络为本次交易的标的公司，继承了原美国纳斯达克（NASDAQ）上市公司 Shanda Games Limited（盛大游戏有限公司）的网络游戏业务、主要经营性资产与核心经营团队。

一、标的公司基本情况

公司名称	盛跃网络科技（上海）有限公司
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	王佶
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
主要办公地点	中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
成立日期	2016 年 11 月 30 日
注册资本	252,267.66 万元
统一社会信用代码	91310115MA1K3K4A54
经营范围	从事网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件及其辅助设备、五金交电、电线电缆、机电设备、日用百货、通讯设备、电子产品、化妆品、办公用品、玩具的销售，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，企业形象策划，会展会务服务，设计、制作、代理、发布各类广告业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（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）

二、历史沿革

（一）2016 年 11 月，公司设立

2016 年 11 月 29 日，上海砾游投资管理有限公司出具股东决定，同意设立盛跃网络科技（上海）有限公司。

2016 年 11 月 30 日，盛跃网络领取了统一信用代码为 91310115MA1K3K4A54 的《企业法人营业执照》。

2016 年 12 月 28 日，盛跃网络收到上海砾游缴纳的出资款 10 万元，其中 1 万元计入注册资本，9 万元计入资本公积。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

盛跃网络设立时的出资金额和股权比例情况如下：

单位：万元

股东名称	注册资本	持股比例
上海砾游	1.00	100%
合计	**1.00**	**100%**

（二）2016 年 12 月，第一次注册资本增加

2016 年 12 月 1 日，上海砾游出具股东决定，同意将盛跃网络出资额由 1 万元增加至 100,001 万元，新增注册资本全部由新增股东曜瞿如以货币出资，并同意就上述事项修改章程。同日，盛跃网络全体股东共同签署修改后的公司章程。曜瞿如本次向盛跃网络增资价格为 10 元/出资额。

2017 年 1 月 13 日，中国（自由）贸易区试验区市场监督管理局向盛跃网络核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后，盛跃网络的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	注册资本	持股比例
上海砾游	1.00	0.001%
曜瞿如	100,000.00	99.999%
合计	**100,001.00**	**100%**

（三）2017 年 3 月，第二次增加注册资本

2017 年 3 月 1 日，盛跃网络召开股东会，同意将出资额由 100,001 万元增加至 227,041 万元，新增注册资本全部由股东曜瞿如认缴，出资方式为货币，并同意就上述事项修改章程。同日，盛跃网络全体股东共同签署修改后的公司章程。曜瞿如本次向盛跃网络增资价格为 10 元/出资额。

2017 年 3 月 22 日，中国（自由）贸易区试验区市场监督管理局向盛跃网络核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增加注册资本后，盛跃网络的股权结构如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东名称	注册资本	持股比例
上海砾游	1.00	0.00044%
曜瞿如	227,040.00	99.99956%
合计	**227,041.00**	**100%**

（四）2017 年 12 月，第三次增加注册资本

2017 年 12 月 26 日，盛跃网络召开股东会，同意将注册资本由 227,041.00 万元增加至 252,267.66 万元，新增注册资本由股东上虞吉仁以货币认缴出资 12,613.33 万元、由股东上虞熠诚以货币认缴出资 12,613.33 万元，本次增资价格为 1 元/出资额，并同意就上述事项修改章程。同日，盛跃网络全体股东共同签署修改后的公司章程。

本次增资完成后，盛跃网络的股权结构如下：

股东名称	注册资本	持股比例
上海砾游	1.00	0.0004%
曜瞿如	227,040.00	89.9996%
上虞吉仁	12,613.33	5%
上虞熠诚	12,613.33	5%
合计	**252,267.66**	**100%**

（五）2018 年 1 月股权转让

2018 年 1 月 12 日，盛跃网络召开股东会，全体股东一致同意曜瞿如将其持有的公司 11.8327%的股权转让给林芝腾讯、其他股东承诺放弃优先受让权，并同意就上述事项修改章程。同日，曜瞿如与林芝腾讯就前述事项签订《股权转让协议》，股权转让价格为 298,500 万元人民币，转让价格为 10 元/出资额。2018 年 1 月 16 日，中国（自由）贸易区试验区市场监督管理局向盛跃网络核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，盛跃网络的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	持股比例
上海砾游	1.00	0.0004%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

曜瞿如	197,190.00	78.16669%
上虞吉仁	12,613.33	5%
上虞熠诚	12,613.33	5%
林芝腾讯	29,850.00	11.8327%
合计	**252,267.66**	**100%**

（六）2018 年 8 月股权转让

2018 年 8 月 10 日，盛跃网络召开股东会，全体股东一致同意曜瞿如做出如下股权转让，并放弃对曜瞿如所转让标的公司股权的优先购买权：

转让方	受让方	转让的标的股权比例	转让的标的公司出资额（万元）
曜瞿如	吉运盛	7.9281%	20,000.00
	宁波盛杰	9.8296%	24,796.87
	道颖投资	7.9281%	20,000.00
	华侨城资本	6.8069%	17,171.62
	国华人寿	3.9640%	10,000.00
	珠海鸿瀚	2.2904%	5,777.90
	歌斐资产-创世华盛私募基金	1.1092%	2,798.04
	上海馨村	3.2109%	8,100.00
	上海华璨	4.0631%	10,250.00
	朴华锦岚	2.1802%	5,500.00
	上海嘉琴	1.1892%	3,000.00
	宁波公佑	1.0860%	2,739.63
	詹弘	1.0544%	2,660.00
	殊一投资	1.0341%	2,608.70
	领瑞鑫慧	0.7928%	2,000.00
	钧成投资	0.7928%	2,000.00
	中投盛灿	0.3407%	859.55
	若荟投资	0.3390%	855.14
	苏州君骏德	0.1652%	416.67
	凤凰盛达	0.2577%	650.00
	紫荆明曜	0.2435%	614.35
	盛世互联	0.2180%	550.00
	上虞砾颐	2.6080%	6,579.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	子于投资	0.4955%	1,250.00
	珠海鸿泰盈	2.3674%	5,972.10
上海砾游	曜瞿如	0.0004%	1.00

同日，前述各方就该等股权转让事项签订《股权转让协议》，且盛跃网络全体股东共同签署修改后的公司章程。

本次股权转让后，盛跃网络的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	持股比例
曜瞿如	40,041.00	15.87%
林芝腾讯	29,850.00	11.83%
宁波盛杰	24,796.87	9.83%
吉运盛	20,000.00	7.93%
道颖投资	20,000.00	7.93%
华侨城资本	17,171.62	6.81%
上虞吉仁	12,613.33	5.00%
上虞熠诚	12,613.33	5.00%
上海华璨	10,250.00	4.06%
国华人寿	10,000.00	3.96%
上海馨村	8,100.00	3.21%
上虞砾颐	6,579.43	2.61%
珠海鸿泰盈	5,972.10	2.37%
珠海鸿瀚	5,777.90	2.29%
朴华锦岚	5,500.00	2.18%
上海嘉琴	3,000.00	1.19%
歌斐资产-创世华盛私募基金	2,798.04	1.11%
宁波公佑	2,739.63	1.09%
詹弘	2,660.00	1.05%
殊一投资	2,608.70	1.03%
苏州领瑞	2,000.00	0.79%
均成投资	2,000.00	0.79%
子于投资	1,250.00	0.50%
中投盛灿	859.55	0.34%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

若荟投资	855.14	0.34%
凤凰盛达	650.00	0.26%
紫荆明曜	614.35	0.24%
盛世互联	550.00	0.22%
苏州君骏德	416.67	0.17%
合计	**252,267.66**	**100%**

（七）标的公司设立后历次新增出资额实缴情况

标的公司自设立后历次新增出资额的实缴情况如下：

实缴主体	实缴时间	实缴金额（万元）	计入出资额（万元）	计入资本公积（万元）	验资报告
曜瞿如	2016 年 12 月 29 日	360,000	36,000	324,000	沪宏会师报字（2016）第 HZN0113 号验资报告
	2017 年 1 月 7 日	90,000	9,000	81,000	沪宏会师报字（2017）第 HZN0014 号验资报告
	2017 年 2 月 7 日	150,000	15,000	135,000	沪宏会师报字（2017）第 HZN0015 号验资报告
	2017 年 3 月 14 日	72,400	7,240	65,160	沪宏会师报字（2017）第 HZN0015-1 号验资报告
	2017 年 3 月 16 日	44,910	4,491	40,419	沪宏会师报字（2017）第 HZN0015-2 号验资报告
	2017 年 3 月 21 日	50,000	5,000	45,000	沪宏会师报字（2017）第 HZN0015-3 号验资报告
	2017 年 3 月 24 日	354,600	35,460	319,140	沪宏会师报字（2017）第 HZN0015-4 号验资报告
	2017 年 3 月 27 日	80,000	8,000	72,000	沪宏会师报字（2017）第 HZN0015-5 号验资报告
	2017 年 3 月 31 日	27,720	2,772	24,948	沪宏会师报字（2017）第 HZN0015-6 号验资报告
	2017 年 4 月 7 日	100,000	10,000	90,000	沪宏会师报字（2017）第 HZN0015-7 号验资报告
	2017 年 4 月 25 日	109,370	10,937	98,433	沪宏会师报字（2017）第 HZN0015-8 号验资报告
	2017 年 5 月 19 日	170,400	17,040	153,360	沪宏会师报字（2017）第 HZN0015-9 号验资报告
	2017 年 5 月 26 日	161,000	16,100	144,900	沪宏会师报字（2017）第 HZN0015-10 号验资报告
	2017 年 5	250,000	25,000	225,000	沪宏会师报字（2017）第

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	月 27 日				HZN0015-11 号验资报告
	2017 年 6 月 8 日	250,000	25,000	225,000	沪宏会师报字（2017）第 HZN0015-12 号验资报告
上虞熠诚	2018 年 5 月 18 日	12,613.33	12,613.33	——	沪宏会师报字（2018）第 HZN0060 号《验资报告》
上虞吉仁	2018 年 5 月 18 日	12,613.33	12,613.33	——	沪宏会师报字（2018）第 HZN0060 号《验资报告》
合计		**2,295,626.66**	**252,266.66**	**2,043,360.00**	——

截至本预案（修订稿）签署日，标的公司注册资本已全额缴足。

三、盛跃网络相关的境外上市、私有化及 VIE 拆除情况

盛跃网络为 Shanda Games 境外私有化后设立的境内持股公司，经过相关业务及资产的重组，继承了原 Shanda Games 的主要业务、资产及经营团队。盛跃网络继承的游戏业务最初由美国上市公司 Shanda Interactive 于 2001 年开始运营。Shanda Game 设立后 Shanda Interactive 将游戏业务、资产与人员转移给 Shanda Games。

Shanda Games 设立至今，经历了搭建境外上市架构、境外上市、私有化退市、拆除境外上市架构的过程，主要情况如下：

（一）Shanda Games 的设立及境外上市前的重要股权变动

2008 年 6 月 12 日，Shanda Games 在开曼群岛注册成立，设立时发行 1 股股票。截至设立当日，Shanda Interactive 持有 Shanda Games 100%股份。

2008 年 7 月 1 日，Shanda Games 向 Shanda Interactive 发行 54,999,999 股股份，同年 9 月 18 日 Shanda Games 再次向 Shanda Interactive 发行 495,000,000 股股份。

2009 年 5 月，Shanda Interactive 将其持有的 Shanda Games100%股权转让给其全资子公司 Shanda SDG。

截至 2009 年 9 月 Shanda Games 在 NASDAQ 上市前，Shanda Games 的股权结构如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	Shanda SDG	550,000,000	100%

（二）Shanda Games 的境外上市

2009 年 9 月 25，Shanda Games 在纳斯达克证券交易所完成 83,500,000 股 ADS 的公开发售，发行价格 12.50 美元/ADS，折合 6.25 美元/股。其中 Shanda Games 发行 13,043,500 股 ADS，其余 70,456,500 股 ADS 由其老股东 Shanda SDG 公开出售。

（三）Shanda Games 的境外退市

1、发出私有化要约

2014 年 1 月 27 日，Shanda Games 董事会收到来自 Shanda Interactive 等提出的初步非约束性私有化要约，Shanda Interactive、Primavera Capital（Cayman）Fund I L.P.等拟以 3.45 美元/股（6.9 美元/ADS）购买非其持有的 Shanda Games 全部普通股股票。

Shanda Games 董事会收到上述非约束性私有化要约后，私有化财团发生了变化，期间 Shanda Interactive、Primavera Capital（Cayman）Fund I L.P.均退出了私有化财团，私有化财团后由亿利达合伙、中绒集团、东方弘泰、东方弘智、浩鼎 BVI、正骏科技、丝路科技、传奇科技组成。

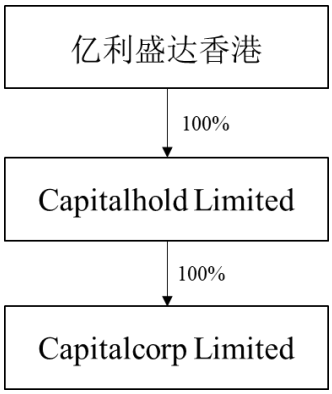
2、设立私有化交易主体

2014 年 9 月 16 日，Capitalhold 和 Capitalcorp 在开曼群岛（Cayman Islands）注册成立。注册设立时 Capitalhold、Capitalcorp 的唯一股东均为 Sharon Pierson。同日 Sharon Pierson 将其持有的 Capitalhold100%股权转让给 Shanda SDG，将其持有的 Capitalcorp100%股权转让给 Capitalhold。

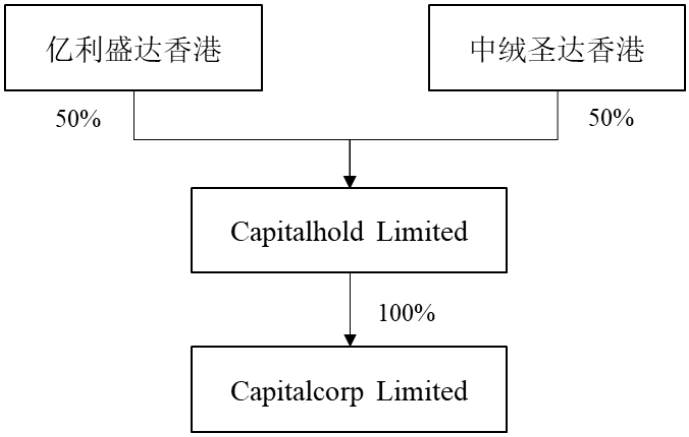
2014 年 9 月 28 日，Shanda SDG 将其持有的 Capitalhold100%股权转让给 Yili Shengda Investment Holdings（Hong Kong）（亿利盛达香港）。

至此私有化交易主体 Capitalhold 和 Capitalcorp 的股权结构股权结构如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



2015 年 4 月 2 日，亿利盛达香港将其持有的 Capitalhold50%股权转让给中绒圣达香港。转让完成后，亿利盛达香港、中绒圣达香港各持有 50%的 Capitalhold 股权。至此 Capitalhold 和 Capitalcorp 的股权结构如下：



3、砾天合伙、砾海合伙、砾华合伙间接收购 Shanda Game 股份

2015 年 6 月，砾天合伙与东方智汇（上海）上投资中心（有限合伙）签署协议购买其持有的华盛 BVI 100%股权，从而间接持有 Shanda Games 61,776,335 股股份。

2015 年 6 月，砾华合伙分别与东方智盛（上海）投资中心（有限合伙）签署协议购买其持有的通盛 BVI 100%股权，从而间接持有 Shanda Games 61,776,334 股股份。

2015 年 6 月，砾海合伙、上海砾游与上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）及西藏润达能源有限公司签署协议购买其合计持有的上海海胜通 100%股权，从而间接持有 Shanda Games 107,438,129 股股份。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次转让完成后砾天合伙通过华盛 BVI 进而通过东方弘智间接持有 Shanda Game 61,776,335 股 A 类股、砾华合伙通过通盛 BVI 进而通过东方弘泰间接持有 Shanda Game 61,776,334 股 A 类股、砾海合伙通过上海海胜通进而通过浩鼎 BVI 间接持有 Shanda Game 107,438,129 股 A 类股。

4、合并协议的签署

截止私有化退市前 Shanda Games 股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	亿利盛达香港	48,759,187（B 类股）	9.07%
2	中绒圣达香港	48,759,187（B 类股）	9.07%
3	中绒投资香港	80,577,828（A 类股）	14.98%
4	东方弘泰	61,776,334（A 类股）	11.49%
5	东方弘智	61,776,335（A 类股）	11.49%
6	浩鼎 BVI	107,438,129（A 类股）	19.98%
7	其余股东	128,650,874（A 类股）	23.92%
	合计	**537,737,874**	**100.00%**

注：不包含期权

2015 年 4 月 3 日和 2015 年 9 月 23 日，Capitalhold、Capitalcorp 与 Shanda Games 签署了《Agreement and Plan of Merger》及《Amended and Restated Agreement and Plan of Merger》。根据前述两份协议，Shanda Games 私有化将通过 Capitalcorp 与 Shanda Games 合并的方式实施，合并完成后，Capitalcorp 将不再存续，Shanda Games 作为合并后的存续主体将成为 Capitalhold 的全资子公司，私有化价格为 7.10 美元/ADS，折合为 3.55 美元/股。

本次私有化交易过程中，正骏投资香港、中绒传奇香港、丝路投资香港与 Capitalhold 签署了融资承诺，承诺向 Capitalhold 增资入股，其投资金额将用于支持私有化现金对价的支付。

2015 年 11 月 18 日，Shanda Games 召开特别股东大会，审议通过了《Agreement and Plan of Merger》和补充协议及其项下的私有化交易。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并正式生效后，Capitalcorp 不再存续，Shanda Games 作为合并后的存续主体成为 Capitalhold 的全资控股子公司。截止 2015 年 11 月 18 日私有化完成时，Capitalhold 股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量	持股比例	表决权比例
1	亿利盛达香港	48,759,187（B 类股）	9.08%	34.46%
2	中绒圣达香港	48,759,187（B 类股）	9.08%	34.46%
3	中绒投资香港	80,577,828（A 类股）	15.00%	5.70%
4	东方弘泰	61,776,334（A 类股）	11.50%	4.37%
5	东方弘智	61,776,335（A 类股）	11.50%	4.37%
6	浩鼎 BVI	107,438,129（A 类股）	20.00%	7.59%
7	正骏投资香港	36,125,276（A 类股）	6.73%	2.55%
8	传奇投资香港	28,719,566（A 类股）	5.35%	2.03%
9	丝路投资香港	63,220,116（A 类股）	11.77%	4.47%
11	**A 类股小计**	**439,633,584**	**81.85%**	**31.07%**
12	**B 类股小计**	**97,518,374**	**18.15%**	**68.93%**
13	**合计**	**537,151,958**	**100.00%**	**100.00%**

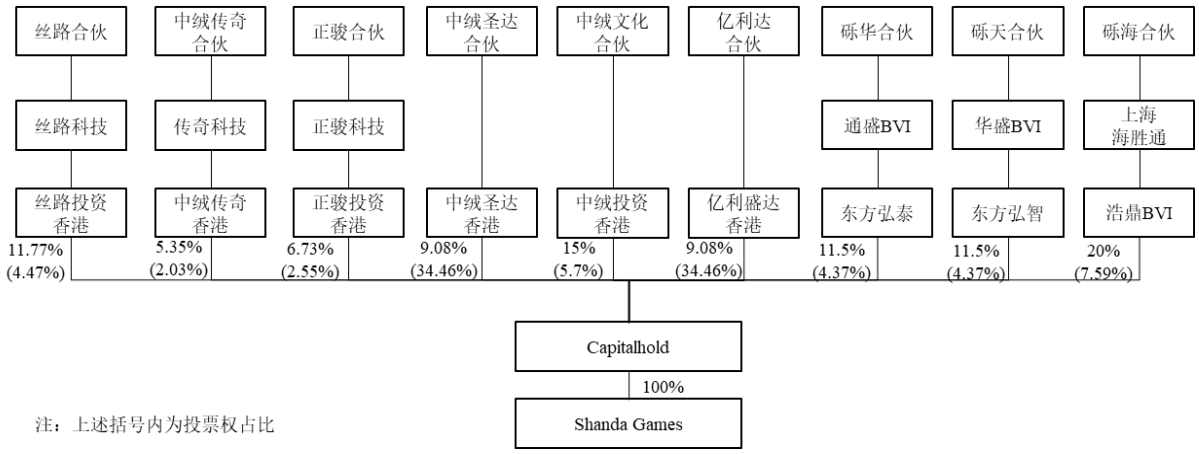
5、私有化交割及境外退市

2015 年 11 月 18 日，开曼公司注册处核发了《Certificate Of Merger》（证书编号：748475285098），Shanda Games 和 Capitalcorp 完成有效合并，Shanda Games 成为 Capitalhold 的全资子公司。

2015 年 11 月 30 日，Shanda Games 向 SEC 报备 Form-15，根据美国相关的证券法律，该表格正式注销了 Shanda Games 的股份登记，并有效地终止了 Shanda Games 作为 NASDAQ 上市公司向 SEC 提交报告的义务。至此，Shanda Games 完成了私有化交易、自 NASDAQ 退市。

Shanda Games 完成境外退市后的股权架构图如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



注：上图中第一列数字为各主体对 Capitalhold 的持股比例，第二列数字为拥有的 Capitalhold 的投票权比例；丝路科技、传奇科技、正骏科技、上海海胜通存在少数股东。

上述私有化过程中，各主体取得的发改委及商务部门的批文如下：

丝路科技取得了宁夏发改委“宁发改备案函[2015]16 号”号备案文件以及宁夏商务厅“境外投资第 N6400201500034 号”企业境外投资证书。

传奇科技取得了宁夏发改委“宁发改备案函[2015]14 号”号备案文件以及宁夏商务厅“境外投资第 N6400201500033 号”企业境外投资证书。

正骏科技取得了宁夏发改委“宁发改备案函[2015]15 号”号备案文件以及宁夏商务厅“境外投资第 N6400201500032 号”企业境外投资证书。

中绒圣达合伙取得了宁夏发改委“宁发改备案[2014]64 号”号备案文件以及宁夏商务厅“境外投资第 N6400201400003 号”企业境外投资证书。

中绒文化合伙取得了宁夏发改委“宁发改备案[2014]63 号”号备案文件以及宁夏商务厅“境外投资第 N6400201400002 号”企业境外投资证书。

亿利达合伙取得了宁夏发改委“宁发改备案[2014]65 号”、“宁发改外资[2015]123 号”备案文件以及宁夏商务厅“境外投资第 N6400201400003 号”企业境外投资证书。

砾华合伙取得了中国（上海）自由贸易实验区管理委员会“境外投资第 N3109201500261 号”企业境外投资证书。

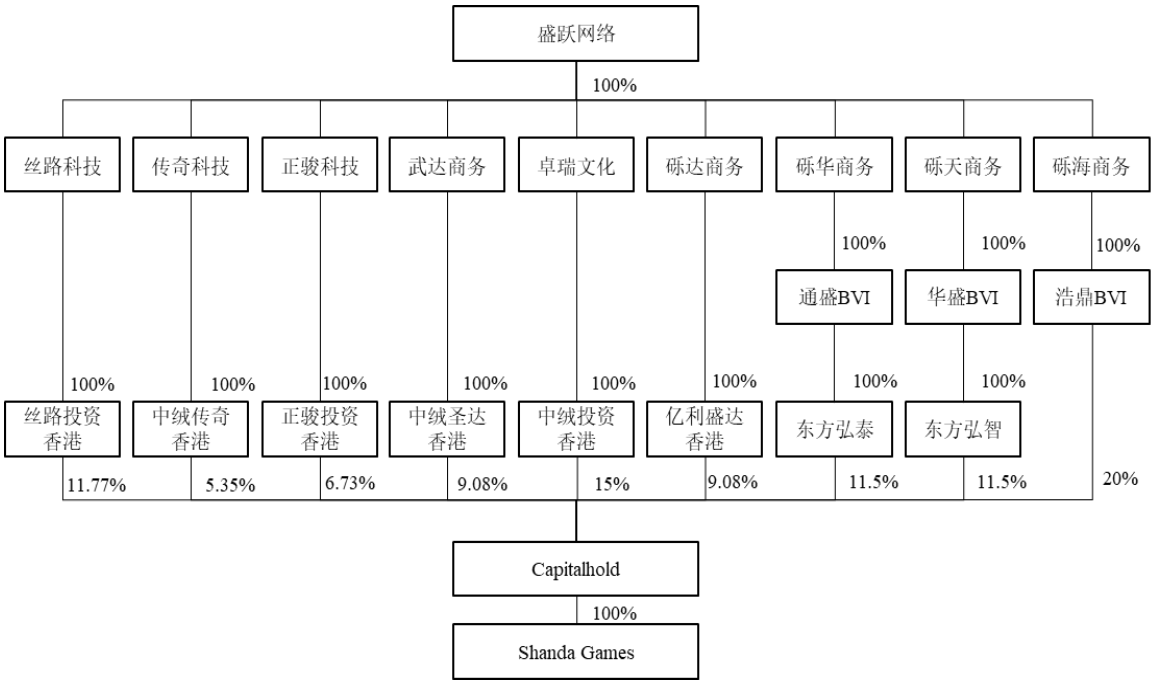
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

砾天合伙取得了中国（上海）自由贸易实验区管理委员会“上海境外投资第N3109201500263号”企业境外投资证书。

上海海胜通取得了中国（上海）自由贸易实验区管理委员会“境外投资第N3109201400068号”企业境外投资证书。

6、盛跃网络收购 Shanda Games

盛跃网络通过多次收购，取得了 Shanda Games 100%股权，收购完成后，Shanda Games 股权结构图如下：



（四）VIE 架构的拆除情况

截至 2018 年 4 月 30 日，标的公司已终止 VIE 架构，包括终止与 VIE 公司自然人或机构股东签署的《借款合同》、《股权质押合同》、《股权处置协议》《授权委托书》及与 VIE 公司的《业务经营协议》及《独家技术咨询和服务协议》。

上述协议的主要内容如下：

序号	协议名称	协议主要内容
1	《独家咨询和服务合同/协议》	控制方同意作为被控制方独家的咨询和技术服务提供者，被控制方向控制方支付上述服务的服务费，有效期一般约定较长。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2	《股权处置合同/协议》	代持方授予控制方一项排他性权利，同意控制方或其指定的第三方有权随时购买代持人股东所持有的全部被控制方股权，有效期一般约定较长。
3	《股权质押合同/协议》	为担保控制方于《借款合同/协议》、《独家技术咨询和服务合同/协议》、《业务经营合同/协议》、《股权处置合同/协议》等项下的权益得到保障，代持方将其持有的被控制方 100%股权质押给控制方作为签署协议得到履行的担保。
4	《借款合同/协议》	控制方同意向代持方提供无息借款，用于其取得被控制方的股权
5	《业务经营合同/协议》	除非获得控制方或其指定的第三方的事先书面同意，被控制方将不会进行任何有可能实质影响其资产、业务、人员、义务、权利或公司经营的交易，同时，被控制方及其代持人股东同意严格执行控制方对人事安排方面的建议。同时，代持方与 WOFE 签署了《授权委托书》，同意将其持有的被控制方 100%股权对应的股东权利授权给控制方息（包括但不限于表决权），有效期一般约定较长。
6	《授权委托书》	代持方不可撤销地授权控制方行使被控制公司股东所享有的全部股东权利，包括但不限于：参加公司股东会议，行使股东表决权，指定和任命公司的董事、总经理，财务总监及其他高级管理人员等。

截止 2018 年 4 月 30 日，标的公司已终止全部 VIE 协议，具体情况如下：

序号	境内主体	VIE 控制的比例	VIE 签署时间	VIE 终止前控制主体	VIE 解除时间	VIE 终止后控制主体
1	数龙科技	100%	2008.7	盛趣信息	2018.4.25	盛趣信息
2	盛展网络	100%	2013.8	盛趣信息	2018.4.25	盛趣信息
3	泛果信息	100%	2010.8	盛趣信息	2018.3.7	梦幻国度
4	鼎趣投资	100%	2011.8	盛趣信息	2018.3.7	梦幻国度
5	天津盛景	100%	2013.8	盛趣信息	2015.12.2	数龙科技
6	上海数吉	100%	2010.8	盛趣信息	2018.1.3	不再控制
7	上海鸿利	100%	2010.12	酷银上海	2018.4.25	盛趣信息

注 1：2010 年 12 月前，盛趣信息通过 VIE 协议控制上海鸿利，自 2010 年 12 月起，变更为酷银上海通过 VIE 协议控制上海鸿利；注 2：上海数吉 2018 年 1 月终止 VIE 控制关系，并将其股权转让给上海京禾网络科技有限公司，上海数吉不再为标的公司控制。

上述 VIE 协议终止前，均处于正常执行状态。拆除 VIE 架构后，相关资产的权属清晰，生产经营符合国家产业政策及相关法律法规的规定。VIE 协议控制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的子公司均已完成了股权转让。

（五）涉及私有化的诉讼

1、开曼异议股东诉讼

（1）异议股东开曼诉讼的背景、原因

根据开曼群岛律师出具的法律意见及盛跃网络提供的诉讼文件及说明，由于合计持有 Shanda Games8,822,062 股 A 类普通股（以下简称异议股份）的 Maso Capital Investment Limited、Blackwell Partners LLC-Series A、Crown Managed Accounts SPC（代表 Crown/Maso Segregated Portfolio 持有 Shanda Games 股份）（以下合称异议股东）对 Shanda Games 的私有化交易提出异议且各方无法就异议股份的公允价格达成一致，Shanda Games 根据相关法律规定于 2016 年 2 月 4 日向开曼群岛法院（The Grand Court of the Cayman Islands）提起诉讼，请求法院确定异议股东持有的异议股份的公允价格。

（2）一审、二审的情况及后续审判的安排情况

就上述异议股份的公允价格，开曼群岛法院于 2017 年 5 月 17 日作出一审判决，认定异议股份的公允价格为 8.34 美元/股，同时，Shanda Games 应向异议股东支付利息，其公允利率为每年 4.295%。

一审判决作出后，Shanda Games 于 2017 年 5 月 30 日向开曼群岛上诉法院（The Court of Appeal of the Cayman Islands）提出二审申请。经审理，开曼群岛上诉法院于 2018 年 3 月 6 日作出判决，认定异议股份的公允价格为 6.4218 美元/股，Shanda Games 应向异议股东支付利息的公允利率仍为每年 4.295%。

开曼群岛上诉法院判决作出后，Shanda Games 与异议股东向开曼群岛上诉法院提出申请，请求由英国枢密院（Privy Council）最终认定异议股东持有的异议股份的公允价格及公允利率。开曼群岛上诉法院已同意 Shanda Games 与异议股东的前述请求，截至本预案（修订稿）签署之日，英国枢密院尚未作出最终认定。

（3）如法院终审判决盛大游戏败诉，对盛跃网络经营业绩的影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

如法院终审判决 Shanda Games 败诉，Shanda Games 需根据英国枢密院判决的异议股份的公允价格和公允利率向异议股东支付相关差价和利息。

截至本预案（修订稿）签署之日，Shanda Games 不再为盛跃网络控股子公司，不属于本次交易的标的资产的一部分。

根据盛跃网络提供的支付凭证及说明，在上述案件审理过程中，Shanda Games 已按 3.55 美元/股的价格向异议股东支付了款项；同时，Shanda Games 已向开曼群岛法院指定账户支付了相关款项作为履约的保证，该等款项金额相当于按照一审、二审判决中较高的异议股份公允价格 8.34 美元/股计算的差价、计算至一审判决作出之日利息及部分其他款项之和；且开曼群岛法院已于 2018 年 3 月以前述款项向异议股东支付了按二审判决中 6.4218 美元/股的公允价格计算的异议股份的差价以及利息。

此外，上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称曜瞿如）、浙江华通控股集团有限公司（以下简称华通控股）、王苗通、王佶、邵恒已出具承诺，承诺本次购买资产完成后，如上市公司或盛跃网络因 Shanda Games 私有化交易产生的诉讼纠纷事项遭受任何损失，其将以现金方式及时、足额向上市公司或盛跃网络作出补偿。

综上，本次交易的独立财务顾问长江保荐及法律顾问金杜律师事务所经核查后认为，由于 Shanda Games 不再为盛跃网络控股子公司， Shanda Games 已按照一审、二审法院判决中较高的金额支付了相关款项，且曜瞿如、华通控股、王苗通、王佶、邵恒已出具承诺确保上市公司或盛跃网络不会因 Shanda Games 私有化交易产生的诉讼纠纷事项遭受损失，因此，即使法院判决 Shanda Games 败诉，也不会对盛跃网络经营业绩产生重大不利影响。

（4）该类诉讼对盛跃网络未来业绩的影响。

根据开曼群岛律师出具的法律意见及盛跃网络出具的说明，截至本预案（修订稿）签署之日，除上述异议股东提起的诉讼及本节“2、美国私有化诉讼”所述之诉讼外，Shanda Games 不存在其他与私有化交易相关的诉讼。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

此外，Shanda Games 私有化交易已履行了股东大会的表决程序，取得三分之二以上表决权股东的同意，履行并完成了美国证券交易委员会（The U.S. Securities and Exchange Commission）私有化退市的问询与报备程序，Shanda Games 私有化交易已完成。截至本预案（修订稿）签署之日，Shanda Games 不再为盛跃网络控股子公司，不属于本次交易标的资产的一部分。同时，曜瞿如、华通控股、王苗通、王佶、邵恒已出具承诺，本次购买资产完成后，如上市公司或盛跃网络因 Shanda Games 私有化交易产生的诉讼纠纷事项遭受任何损失，其将以现金方式及时、足额向上市公司或盛跃网络作出补偿。

因此，本次交易的独立财务顾问长江保荐及法律顾问金杜律师事务所经核查后认为，即使因上述开曼法院审判结果引发其他类似诉讼，也不会对盛跃网络未来经营业绩产生重大不利影响。

2、美国私有化诉讼

根据盛跃网络出具的说明、境外律师的书面回复，2018 年 3 月 19 日，Astor BK Realty Trust 向纽约州南区美国联邦地区法院（United States District Court for the Southern District of New York）提起集体诉讼，称 Shanda Games 及其当时 7 名董事、高级管理人员在 Shanda Games 私有化过程中违反美国《证券交易法》相关规定，在有关私有化的代理公告（Proxy Statement）中存在重大虚假陈述及遗漏，请求赔偿损失及合理的律师及专家费用。

上述案件与 Shanda Games 私有化交易相关，Shanda Games 私有化交易已履行了股东大会的表决程序，取得当时 Shanda Games 拥有三分之二以上表决权股东的同意，履行并完成了美国证券交易委员会私有化退市的问询与报备程序，Shanda Games 私有化交易已经完成。截至本预案（修订稿）签署之日，Shanda Games 不再为盛跃网络控股子公司，涉诉的 7 名自然人均未在盛跃网络及其控股子公司任职。

此外，曜瞿如、华通控股、王苗通、王佶、邵恒已出具承诺，承诺本次购买资产完成后，如上市公司或盛跃网络因 Shanda Games 私有化交易产生的诉讼纠纷事项遭受任何损失，其将以现金方式及时、足额向上市公司或盛跃网络作

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

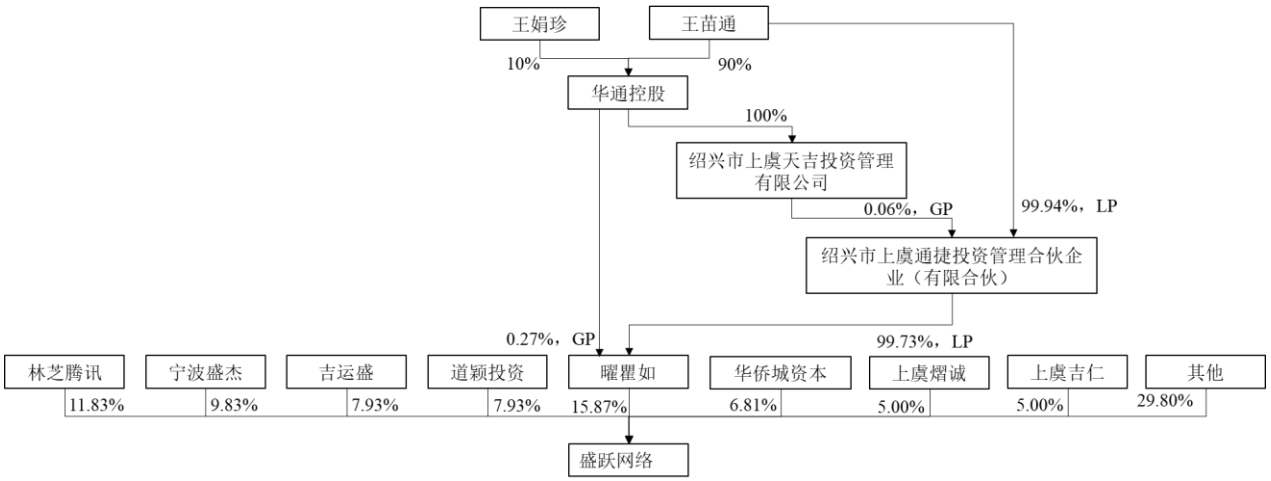
出补偿。

综上，本次交易的法律顾问金杜律师事务所认为，Shanda Games 私有化交易已经完成，Shanda Games 不再为盛跃网络控股子公司，涉诉的 7 名自然人亦不在盛跃网络及其控股子公司任职，且曜瞿如、华通控股、王苗通、王佶、邵恒已出具承诺确保本次购买资产完成后上市公司或盛跃网络不会因 Shanda Games 私有化交易产生的诉讼纠纷事项遭受损失，因此，上述私有化诉讼不会构成本次交易的实质性法律障碍。

四、与控股股东、实际控制人的产权控制关系

（一）产权控制关系

截至本预案（修订稿）签署日，标的公司产权控制关系如下：



（二）控股股东和实际控制人

截至本预案（修订稿）签署日，曜瞿如持有盛跃网络 15.87%股权，系盛跃网络的控股股东，同时上虞熠诚与曜瞿如签署《表决权委托协议》，上虞熠诚将其持有的盛跃网络股权的全部表决权委托曜瞿如行使，上述表决权委托自曜瞿如、上虞熠诚不再作为盛跃网络股东时自动终止。因此曜瞿如实际控制盛跃网络 20.87%的表决权；王苗通作为曜瞿如的实际控制人，系盛跃网络的实际控制人。

关于曜瞿如的情况详见本预案（修订稿）“第三节 交易对方情况/二、交易

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对方详细情况/（一）曜瞿如”。

（三）公司章程不存在对本次交易产生影响的安排

标的公司的《公司章程》中不存在可能对本次交易产生影响的内容，《公司章程》亦不存在对高级管理人员的特殊安排。

（四）原高管人员和核心人员的安排

本次重组后，盛跃网络现有高级管理人员将保持稳定，不存在其他特别安排事宜。未来若有需要，盛跃网络将根据法律、法规、业务发展需要和公司章程规定，履行必要的程序后进行调整。

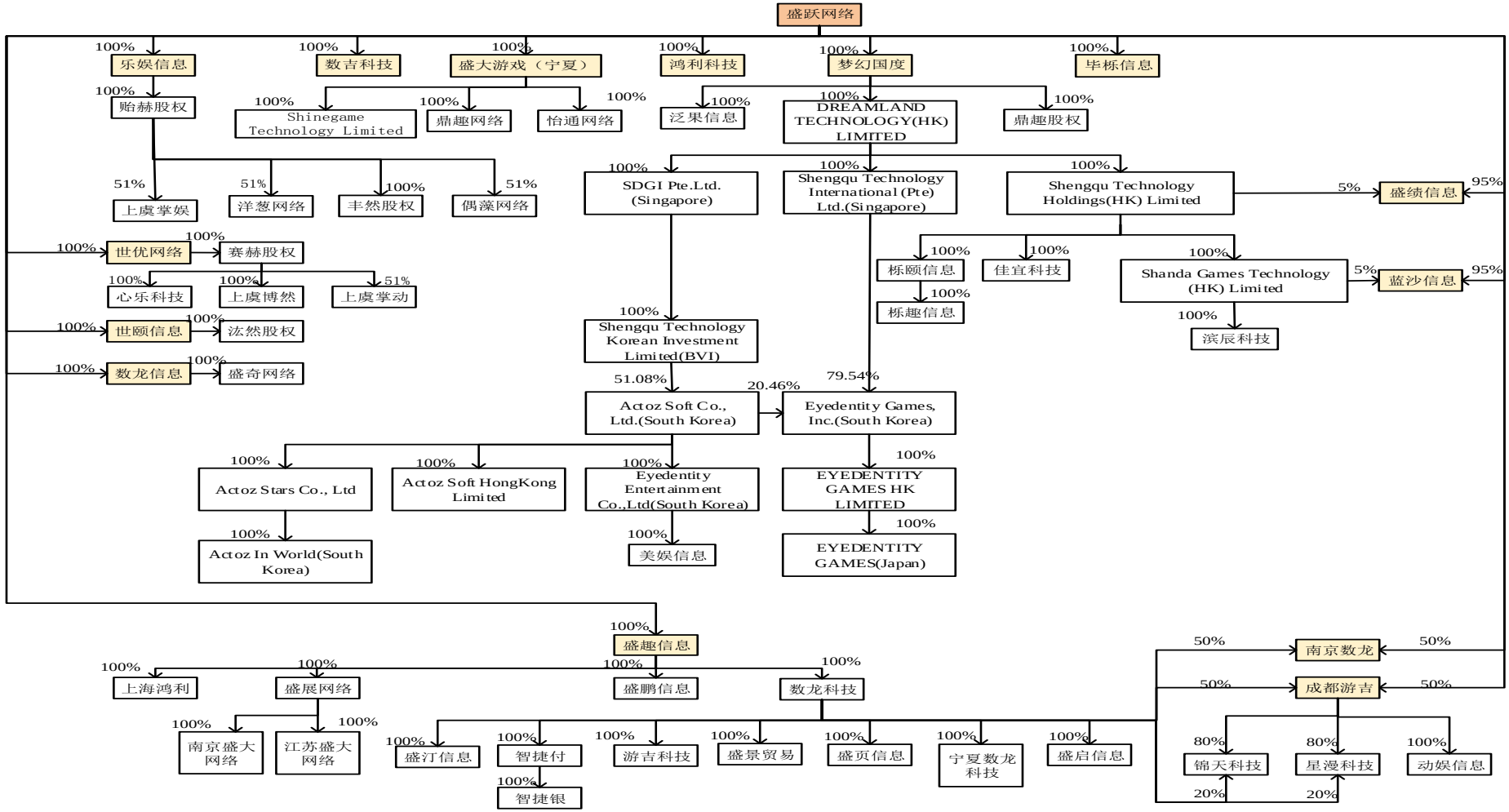
（五）影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案（修订稿）签署日，标的公司不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

五、盛跃网络下属公司情况

截至 2018 年 4 月 30 日，盛跃网络控股公司如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



注：标黄方框内为标的公司盛跃网络的一级控股子公司。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截止 2018 年 4 月 30 日，盛跃网络境内控股子公司及海外控股子公司的主要业务情况如下：

（一）国内公司的业务类型

业务类型	公司名称
技术研发与技术支持	盛趣信息技术(上海)有限公司
	上海盛页信息科技有限公司
网络游戏研发与自有游戏授权运营	蓝沙信息技术（上海）有限公司
	盛绩信息技术(上海)有限公司
网络游戏 IP 引进与授权运营管理	乐娱信息技术（浙江）有限公司
	美娱信息技术（上海）有限公司
网络游戏研发	上海偶藻网络技术有限公司
	珠海心乐科技有限公司
	绍兴上虞掌动网络科技有限公司
	成都锦天科技发展有限责任公司
	成都星漫科技有限公司
	绍兴上虞掌娱网络科技有限公司
	绍兴上虞世颐信息技术有限公司
网络游戏运营及相关辅助公司	上海数龙科技有限公司
	南京数龙计算机科技有限公司
	成都游吉科技有限公司
	天津游吉科技有限公司
	数龙信息技术（浙江）有限公司
	上海盛展网络科技有限公司
	南京盛大网络发展有限公司
	江苏盛大网络科技有限公司
	上海鸿利数码科技有限公司
游戏点卡销售	天津盛景贸易有限公司
	绍兴上虞世优网络科技有限公司
	宁夏智捷银贸易有限公司
投资业务	鼎趣股权投资管理（上海）有限公司
	绍兴上虞贻赫股权投资有限公司
	绍兴上虞赛赫股权投资有限公司
控股及其他	宁夏智捷付电子支付服务有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	宁夏数龙科技网络有限公司
	上海梦幻国度计算机科技有限公司
	喀什盛启信息科技有限公司
	成都动娱信息技术有限公司
	栎颐信息技术（上海）有限公司
	上海栎趣信息技术有限公司
	宁夏佳宜科技有限公司
	宁夏滨辰科技有限公司
	上海盛鹏信息技术有限公司
	上海泛果信息技术有限公司
	宁夏鸿利科技网络有限公司
	盛大游戏（宁夏）有限公司
	宁夏鼎趣网络科技有限公司
	宁夏怡通网络科技有限公司
	宁夏数吉科技网络有限公司
	绍兴上虞丰然股权投资有限公司
	霍尔果斯洋葱网络技术有限公司
	绍兴上虞博然股权投资有限公司
	绍兴上虞泓然股权投资有限公司
	上海盛汀信息科技有限公司
	浙江盛奇网络科技有限公司
	上海毕栎信息技术有限公司

（二）海外公司的业务类型

业务类型	公司名称
控股及其他	Shengqu Technology Holdings (HK) Limited
	Shinegame Technology Limited
	Shengqu Technology International(Pte.)Ltd.
网络游戏研发与运营	Actoz Soft Co.,Ltd.
	Eyedentity Games,Inc.
网络游戏运营	Actoz Stars Co.,Ltd
	Eyedentity Entertainment Co.,Ltd.
	Eyedentity Games Japan 株式会社
投资业务	Shengqu Technology Korean Investment Limited

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

控股及其他	Dreamland Technology (HK) Limited
	SDGI Pte.Ltd.
	Actoz In world
	Actoz Soft HongKong Limited
	Eyedentity Games HK Limited
	Shanda Games Technology (HK) Limited

六、主要财务数据

标的公司最近两年一期未经审计的财务报表主要财务数据列示如下：

（一）资产负债表主要数据

单位：万元

报表项目	2018 年 4 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	1,330,400.70	1,339,971.16	1,242,517.17
负债总额	164,915.20	225,195.10	838,653.93
所有者权益	1,165,485.50	1,114,776.06	403,863.24

（二）利润表主要数据

单位：万元

报表项目	2018 年 1-4 月	2017 年度	2016 年度
营业收入	107,415.38	419,441.14	376,111.22
营业成本	23,624.62	108,735.88	70,019.06
管理费用	33,031.93	210,827.51	230,978.12
其中：股份支付		121,694.65	116,801.30
营业利润	42,919.87	83,665.35	70,653.91
利润总额	42,925.37	84,217.83	71,730.48
净利润	54,340.24	52,563.54	41,907.94
扣除股份支付费用后净利润	54,340.24	174,258.19	158,709.24
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润	53,956.96	158,527.68	-0.06

标的公司报告期内主要非经常性损益为股权激励费用及同一控制下企业合并前实现的净利润。

2016 年度标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为亏损 0.06 万元，主要是由于 2016 年末盛跃网络同一控制下合并取得 Shanda Games 控制权，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

盛跃网络在取得 Shanda Games 控制权之前仅为控股平台未经营具体业务。盛跃网络同一控制下企业合并追溯调整的 2016 年度净利润全部视为非经常性损益，且盛跃网络 2016 年度确认股权激励费用 116,801.30 万元，剔除上述因素影响盛跃网络 2016 年度实现净利润 158,709.24 万元。

1、非经常性损益情况

标的公司最近两年非经常性损益明细如下：

单位：万元

项目	2018 年 1-4 月	2017 年度	2016 年度
非流动资产处置损益	1,126.83	5,013.18	-
计入当期损益的政府补助	520.57	14,613.80	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益（不含以权益结算的股份支付）	-	-	158,541.30
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	68.99	-
以权益结算的股份支付	-	-122,069.97	-116,801.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5.50	552.48	-
小计	**1,652.91**	**-101,821.52**	**41,908.00**
所得税影响额	-413.48	-4,265.27	-
少数股东权益影响额（税后）	4.26	-194.88	-24,366.99
合计	**1,243.69**	**-106,281.67**	**17,541.01**

2、股权激励情况

（1）盛跃网络 2016 年度、2017 年度确认股份支付费用情况

在报告期内，盛跃网络授予了如下权益结算的股权激励计划。盛跃网络 2016 年及 2017 年分别确认权益结算的股份支付费用为 11.68 亿元及 12.17 亿元，具体情况如下：

① 2016 员工计划

根据 2016 年 12 月 Capitalhold Limited 董事会决议通过的《Capitalhold Limited 2016 年股权激励计划》， Capitalhold Limited 于 2016 年 12 月向 16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名核心经营管理人员（“2016 年激励对象”）授予不附带可行权条件的行权价为 0.000001 美元的期权共计 27,594,062 股，占授予日 Capitalhold Limitied 股权比例的 5.137%（“2016 员工计划”）。

盛跃网络成立之后，根据 2017 年 12 月盛跃网络股东会决议，该员工计划镜像平移至盛跃网络。2017 年 12 月，2016 年激励对象以人民币 11,663.33 万元认缴盛跃网络新增注册资本，占当时盛跃网络总注册资本的 4.89%。根据所授予权益工具于授予日，即 2016 年 12 月的公允价值，一次性计入 2016 年度盛跃网络合并报表管理费用共计人民币 11.66 亿元。

② 2017 员工计划

根据盛跃网络于 2017 年 12 月的股东会决议，盛跃网络向 4 名核心经营管理人员授予股权激励，该等员工可以人民币 950 万元认缴盛跃网络新增注册资本，占授予日盛跃网络股权比例的 0.38%。（“2017 员工计划”）。根据所授予的权益工具于授予日的公允价值与实际支付款项的差额，一次性计入 2017 年度盛跃网络合并报表管理费用共计人民币 0.86 亿元。

③ 2017 执行董事计划

根据盛跃网络于 2017 年 12 月的股东会决议，鉴于盛跃网络执行董事王佶先生在 Shanda Games Limited 完成私有化后在稳定控制权、稳定和建设核心管理团队，协助盛跃网络达到登陆国内资本市场条件、进而实现长期可持续发展等方面做出了重大贡献，盛跃网络股东会决议同意王佶先生通过绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以人民币 1.26 亿元认缴公司新增注册资本，占授予日股权比例的 5%（“2017 执行董事计划”）。根据所授予的权益工具于授予日的公允价值,一次性计入盛跃网络 2017 年度管理费用共计人民币 11.35 亿元。

由于上述三个批次的股权激励计划均于授予日已经全部达到可行权条件，并已于授予日一次性确认相关股份支付费用，不存在未来年度尚需确认费用的情况。2016 员工计划所授予权益工具的估值基于盛跃网络自 2016 年 12 月至 2017 年 8 月期间经过多次交易分步完成对盛大游戏 100%股权收购交易的定价基础确定。2017 员工计划及 2017 执行董事计划所授予权益工具的估值基于 2018 年 1 月完成的盛跃网络股东曜瞿如与林芝腾讯的股权转让交易相对应的估值确定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

批次	计划名称	授予日期	授予日盛跃网络总体估值	权益工具公允价值的判断依据	费用计入期间
1	2016 员工计划	2016 年 12 月(一次性授予且不附带任何条件)	227.041 亿元	盛跃网络自 2016 年 12 月至 2017 年 8 月期间经过多次交易分步完成对盛大游戏 100%股权收购交易的定价基础及交易总对价为 227.041 亿元。	一次性计入 2016 年度：11.66 亿元
2	2017 员工计划	2017 年 12 月(一次性授予且不附带任何条件)	252.27 亿元	2018 年 1 月，曜翟如将其持有的盛跃网络 11.83%股权转让予林芝腾讯的交易对价为 29.85 亿元，对应盛跃网络总体估值为 252.27 亿元。	一次性计入 2017 年度：0.86 亿元
3	2017 执行董事计划				一次性计入 2017 年度：11.35 亿元

④ 除此以外，盛跃网络控股子公司 Actoz Soft Co.,Ltd 分别于 2010 年 3 月，2012 年 3 月以及 2013 年 6 月授予员工附服务期限的期权，员工服务满 2 - 4 年将达到行权条件，于 2016 年度 Actoz Soft Co.,Ltd 股份支付计划计入期间费用的金额为人民币 1,679,977.00 元；于 2017 年度 Actoz Soft Co., Ltd 股份支付计划期间费用冲回的金额为人民币 3,753,190.33 元。

（2）未来年度是否确认费用情况

如前所述，标的公司 2016 员工计划、2017 员工计划、2017 执行董事计划已分别确认当期股份支付费用，上述股权激励在未来年度不确认费用。

（3）股权激励增资的基本情况及合规性

2017 年 12 月 26 日，盛跃网络召开股东会，同意将注册资本由 227,041.00 万元增加至 252,267.66 万元，新增注册资本由股东上虞吉仁以货币认缴出资 12,613.33 万元、由股东上虞熠诚以货币认缴出资 12,613.33 万元，本次增资价格为 1 元/注册资本，并同意就上述事项修改章程。2018 年 1 月 16 日，盛跃网络办理完成上述增资的工商变更登记。

2018 年 5 月 18 日，上虞熠诚以人民币 126,133,300 元实缴出资盛跃网络新增注册资本，该增资业经上海宏大东亚会计师事务所有限公司审验并出具验资报告(验资报告文号：沪宏会师报字(201)第 HZN0060 号)。

本次增资的背景为对标的公司的核心经营管理团队实施股权激励，增资事项经过盛跃网络股东会审议，增资价格为 1 元/注册资本，并已实缴到位且完成了验资手续。因此上述增资已经履行了必要的程序，符合《公司法》、盛跃网络

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《公司章程》的规定，合法有效。

经核查，独立财务顾问认为：上虞熠诚为盛跃网络核心经营管理团队的持股平台，其对盛跃网络进行增资的程序、价格符合《公司法》及盛跃网络《公司章程》的规定，合法有效；本次增资的会计处理符合《企业会计准则》的规定。

经核查，会计师认为：上述员工持股计划的背景、主要条款及本次增资的基本情况与我们在审计工作中了解到的情况一致；公司已在重组预案（修订稿）中补充披露了该次增资的具体细节与会计处理情况。

（三）商誉情况的说明

盛跃网络的最终控制方王苗通通过其控制的浩鼎 BVI、东方弘泰、东方弘智合计持有 Shanda Games 43%的股权，2015 年 12 月 30 日亿利盛达香港将其持有的 Capitalhold 48,759,187 股 B 类股（股权占比 9.08%）表决权不可撤销的委托给浩鼎 BVI，至此王苗通通过浩鼎 BVI、东方弘泰、东方弘智合计控制了 Capitalhold 超过 52.08%的股权（代表 50.79%的表决权），成为 Capitalhold 及 Shanda Games 的实际控制人从而取得盛大游戏的控制权。上述收购交易产生的商誉为 67.79 亿元。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》及企业会计准则解释 6 号的有关规定，合并方编制财务报表时，在被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的情况下，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时起一直是一体化存续下来的，并应以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。因此，盛跃网络在重组盛大游戏的过程中，视同盛大游戏自最终控制方自然人王苗通开始实施控制时起一体化存续下来，并基于最终控制方自然人王苗通收购盛大游戏交易时取得的资产、负债(包括收购产生的商誉)的价值为基础持续计算。

2016 年 12 月 31 日，2017 年 12 月 31 日及 2018 年 4 月 30 日，盛跃网络合并报表层面商誉余额均为 677,834.41 万元，占各期末总资产的比例分别为 54.55%、50.59%、50.95%，占各期末净资产的比例分别为 167.84%，60.80%及 58.16%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

盛跃网络于每年年度终了对商誉进行减值测试，测试结果表明包含所分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。标的公司管理层于 2016 年及 2017 年度终了对商誉进行减值测试，未发现商誉有减值的风险。

基于 2017 年度盛跃网络合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润（未经审计），就商誉减值对标的公司经营业绩的影响敏感性分析如下：

商誉减值比率	商誉减值金额（万元）	标的公司扣非后归属于母公司股东净利润
-1.00%	-6,778.34	-4.28%
-5.00%	-33,891.72	-21.38%
-10.00%	-67,783.44	-42.76%

同时，标的公司管理层对商誉减值测试中采用的关键假设销售增长率、毛利率及折现率也进行了敏感性分析，当销售增长率、毛利率分别降低 5%或税前折现率增长 5%的情况下，根据修订后的关键假设所计算出的未来现金流量现值仍远高于包含商誉资产组组合的账面价值，故未发现存在商誉减值的风险。

七、盛跃网络主营业务情况

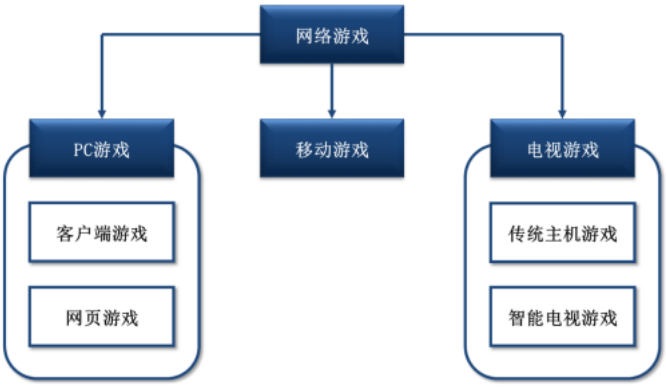
（一）标的公司所处行业的基本情况

标的公司是全球领先的网络游戏开发商、运营商和发行商，标的公司的产品主要为客户端游戏与移动网络游戏，属于网络游戏行业。公司深耕端游领域多年，拥有雄厚的顶级 IP 资源储备，目前已形成移动、端游、页游三个产品条线的完整布局，在研发、发行、运营、授权等多个行业细分领域表现突出。

1、行业概述

网络游戏是指由软件程序和信息数据构成，通过互联网、移动通信网等信息网络提供的游戏产品和服务。按照游戏运行载体划分，网络游戏具体可以分为 PC 端网络游戏、移动网络游戏（手游）和电视游戏三大类，其中 PC 端网络游戏又可分为客户端游戏（端游）和网页游戏（页游）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



客户端游戏，是指游戏用户需要自互联网下载游戏客户端，通过客户端进入游戏的网络游戏。网页游戏是基于网页开发技术，于互联网浏览器上实现的网络游戏类型，游戏用户可以直接通过互联网浏览器登录网页游戏。移动游戏是指以手机或其他移动终端为载体的网络游戏，通过移动互联网接入游戏服务器进行多人同时在线互动的网络游戏。电视游戏通常使用电视屏幕作为显示器，需借助一定的专用设备运行，例如主机 Xbox、PlayStation、安卓游戏盒子等。

2、网络游戏行业监管体制和法律法规

（1）行业管理体制和主管部门

我国网络游戏行业的行政主管部门为工信部、文化部、国家新闻出版广电总局，行业自律性组织包括中国软件行业协会游戏软件分会和中国出版工作者协会游戏工作委员会等。

① 工信部

工信部主要负责制定并组织实施工业、通信业的行业发展规划、产业政策、技术标准和规范，依法对电信与信息服务市场进行监管，指导推进信息化建设，承担通信网络安全及相关信息安全管理的责任。

② 文化和旅游部

文化和旅游部的职责之一是负责拟订文化艺术方针政策，起草文化艺术法律法规草案；拟订文化艺术事业发展规划并组织实施；拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展；对网络游戏服务进行监管（不含

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

网络游戏的网上出版前置审批）。

③ 国家新闻出版广电总局

国家新闻出版广电总局、原国家新闻出版总署（国家版权局）负责起草新闻出版、著作权管理的法律法规草案，负责著作权管理工作，负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审批和监管，负责网络游戏前置审批和进口网络游戏审批管理。

④ 中国软件行业协会游戏软件分会

中国软件行业协会游戏软件分会是我国游戏行业合法主管协会，隶属于工信部，业务上接受工信部、文化部等业务有关的主管部门领导，其主要职责和任务是配合、协助政府的游戏产业主管部门对我国从事游戏产品（包含各种类型的游戏机硬件产品和各种类型的游戏软件产品）开发、生产、运营、服务、传播、管理、培训活动的单位和个人进行协调和管理，是全国性的行业组织。

⑤ 中国出版工作者协会游戏工作委员会

中国出版工作者协会游戏工作委员会是目前中国游戏领域最大的自律性组织，主要致力于改善游戏出版业，规范游戏出版物市场。

（2）行业主要监管法规及发展政策

网络游戏行业涉及的主要法律法规和自律规定如下：

发布时间	发布单位	文件名称	主要内容
2000 年 9 月	国务院	《中华人民共和国电信条例》和《互联网信息服务管理办法》	从事经营性互联网信息服务的企业，应当办理取得《增值电信业务经营许可证》。
2005 年 6 月	中国软件行业协会游戏软件分会	《中国游戏行业自律公约》	对从事游戏产品研发、生产、制造、经营活动的企业在权利和义务、行业经营行为进行了明确规范。
2009 年 4 月	工业和信息化部	《电信业务经营许可管理办法》	经营电信业务，应当依法取得电信管理机构颁发的经营许可证。
2009 年 6 月	文化部、商务部	《关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》	对网络游戏企业发行虚拟货币行为进行了规范。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

发布时间	发布单位	文件名称	主要内容
2009 年 9 月	新闻出版总署、国家版权局、全国“扫黄打非”工作小组办公室	《新闻出版总署、国家版权局、全国“扫黄打非”工作小组办公室关于贯彻落实国务院〈“三定”规定〉和中央编办有关解释，进一步加强网络游戏前置审批和进口网络游戏审批管理的通知》	将网络游戏内容通过互联网向公众提供在线交互使用或下载等运营服务是网络游戏出版行为，必须严格按照国家法规履行前置审批。
2010 年 6 月	文化部	《网络游戏管理暂行办法》	对网络游戏的内容审查、网络游戏的研发生产、上网运营以及网络游戏虚拟货币发行与交易服务等形式的经营活动进行了明确规范，且国产网络游戏在上网运营之日起 30 日内应当按规定向国务院文化行政部门履行备案手续。
2011 年 2 月	文化部	《互联网文化管理暂行规定》	申请设立经营性互联网文化单位，应当办理取得《网络文化经营许可证》。
2012 年 9 月	文化部	《关于印发〈网络文化市场执法工作指引（试行）〉的通知》	查处违法网络游戏等互联网文化活动，依照实施违法经营行为的企业注册地或者企业实际经营地进行管辖；企业注册地和实际经营地无法确定的，由从事违法经营活动网站的信息服务许可地或者备案地进行管辖；没有许可或者备案的，由该网站服务器所在地管辖；网站服务器设置在境外的，由违法行为发生地进行管辖。
2016 年 2 月	国家新闻出版广电总局工业和信息化部	《网络出版服务管理规定》	从事网络出版服务，必须依法经过出版行政主管部门批准。网络出版服务单位实行编辑责任制度，保障网络出版物内容合法。中外合资经营、中外合作经营和外资经营的单位不得从事网络出版服务。

网络游戏行业涉及的主要发展政策如下：

时间	发布单位	文件名称	主要内容
2009 年 9 月	文化部	《文化部关于加快文化产业发展的指导意见》	增强游戏产业的核心竞争力，推动民族原创网络游戏的发展，提高游戏产品的文化内涵。鼓励游戏企业打造中国游戏品牌，积极开拓海外市场。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

时间	发布单位	文件名称	主要内容
2009 年 9 月	国务院	《文化产业振兴规划》	发展重点文化产业。以文化创意、动漫等产业为重点，着重发展文化科技、音乐制作、艺术创作、动漫游戏等企业，增强影响力和带动力。
2010 年 3 月	中国人民银行、中宣部、财政部、文化部、广电总局、新闻出版总署、银监会、证监会和保监会等九部委	《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》	加强适合于创业板市场的中小文化企业项目的筛选和储备，支持其中符合条件的企业上市。
2011 年 3 月	国务院	《“十二五”发展规划》	推进文化产业结构调整，大力发展文化创意和动漫等重点文化产业，扶持中小企业，鼓励文化企业跨地域、跨行业、跨所有制经营和重组，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平。
2011 年 10 月	中国共产党十七届六中全会	《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》	将“加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体、动漫游戏等新兴文化产业”作为构建现代文化产业体系的重要一环，为网络游戏行业的发展提供了强有力的政策支持依据和保障。
2012 年 2 月	文化部	《“十二五”时期文化改革发展规划纲要》	推动文化产业重点领域发展。积极协调有关部门，逐步完善文化产业各门类政策，改造提升演艺、娱乐、文化旅游、工艺美术等传统文化产业，加快发展动漫、游戏、网络文化等新兴文化产业。
2013 年 8 月	国务院	《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	大力发展新兴文化产业，促进动漫、网络游戏、数字音乐、网络艺术品等数字文化内容的消费。
2013 年 11 月	中国共产党中央委员会	《关于全面深化改革若干重大问题的决定》	提出加快完善文化管理体制和文化生产经营机制，建立健全现代公共文化服务体系、现代文化市场体系，推动社会主义文化大发展大繁荣。此举将有力地推动产业整合，促进跨区域、跨行业并购重组，尤其是在影视、动漫、游戏等国家重点扶持的行业。
2014 年 2 月	国务院	《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的	推动传统文化单位发展互联网新媒体，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，提升先进文化互联网传播吸引力。深入挖掘优秀

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

时间	发布单位	文件名称	主要内容
		若干意见》	文化资源，推动动漫游戏等产业优化升级，打造民族品牌。推动动漫游戏与虚拟仿真技术在设计、制造等产业领域。
2014 年 3 月	文化部、人民银行、财政部	《关于深入推进文化金融合作的意见》	加快推进文化企业直接融资、支持文化企业通过资本市场上市融资、再融资和并购重组；鼓励文化企业并购重组，实现文化资本整合。
2017 年 4 月	文化部	《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》	到 2020 年，文化产业整体实力和竞争力明显增强，培育形成一批新的增长点、增长极和增长带，全面提升文化产业发展的质量和效益，文化产业成为国民经济支柱产业。 培育一批核心竞争力强的骨干文化企业，鼓励产业关联度高的文化企业以资本为纽带联合重组，推动跨地区跨行业跨所有制并购重组，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平。 培育一批具有较强品牌影响力和国际竞争力的骨干游戏企业，创作生产一批内容健康向上、富有民族特色的游戏精品。推进游戏产业结构升级，推动网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展，促进移动游戏、电子竞技、游戏直播、虚拟现实游戏等新业态发展。制定游戏内容开发指引，鼓励游戏创意研发，建立有力的游戏评价奖惩体系。
2017 年 5 月	中共中央办公厅、国务院办公厅	《国家“十三五”时期文化发展改革纲要》	加快发展网络视听、移动多媒体、数字出版、动漫游戏、创意设计、3D 和巨幕电影等新兴产业。

3、标的公司在产业链中的位置

（1）客户端游戏产业链

针对客户端游戏，其产业链从上游至下游依次包括游戏研发商、游戏发行运营商、销售平台和游戏用户。

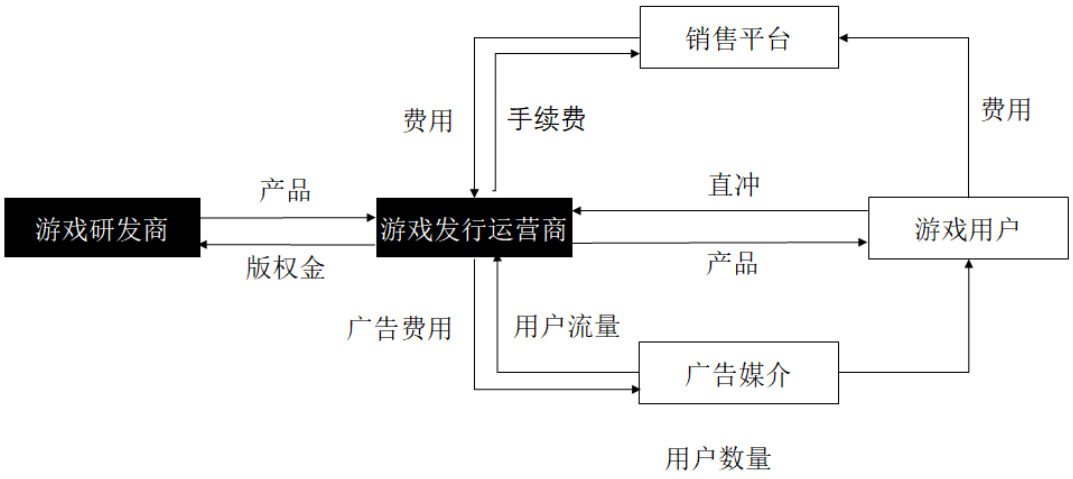
目前客户端网络游戏市场较为普遍的运作流程为：游戏运营商在研发商将游戏开发完成后，发布产品，同时通过广告媒介进行产品的宣传推广，并在游戏上线后负责产品的运营工作。在产生付费需求时，用户通过销售平台完成支付，销

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

售平台再将所得流水转交给运营商并领取一定的佣金。

标的公司在客户端游戏产业链中担任游戏研发商和发行商、运营商的角色。公司主要进行客户端游戏的自主研发并运营，同时充分利用公司的发行优势进行海外优质游戏产品的代理。

客户端游戏产业链示意图



① 游戏研发商

游戏研发商即设计并研发游戏产品的厂商，是处于行业产业链上游的内容提供者。游戏研发商根据市场需求、自身研发实力及游戏市场的发展趋势，组织策划、美工、程序开发人员等进行游戏研发，再经过多轮测试并调整完善后形成最终的游戏产品，待作品完成后适时向游戏发行运营商推出。

② 游戏发行运营商

游戏发行运营商负责将研发成型的游戏投放到市场上，并自主进行运营，同时通过广告媒介推广游戏产品。在游戏运营过程中，运营商负责游戏的运营、维护，并通过销售平台完成用户充值和收益结算等业务。

③ 销售平台

在客户端游戏领域，一方面，销售平台通过其销售渠道为用户提供线下的服务，如网吧充值等服务；另一方面，销售平台也为用户提供线上服务，如游戏虚

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

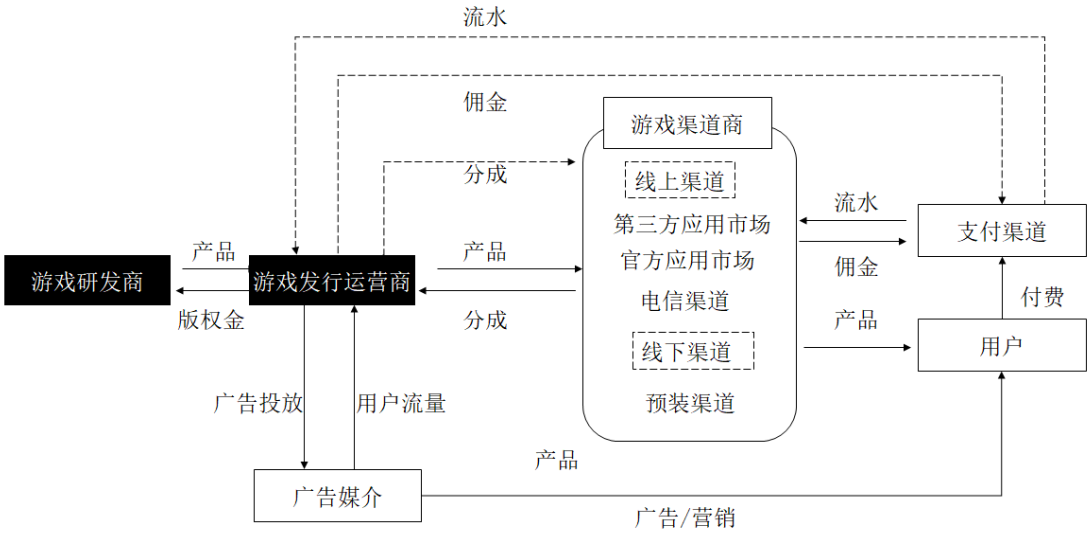
拟货币的出售等。当用户充值费用后，销售平台将充值费用交由发行运营商，并提取一定的分成。

④ 游戏用户

用户作为产业链的终端，是游戏的使用者，同时也为产品的改善提供建议，并通过各种支付渠道进行游戏充值。

（2）移动游戏产业链

移动游戏产业链示意图如下：



① 游戏开发商

移动游戏开发商负责移动游戏的创意、策划和开发工作。

② 游戏发行运营商

移动游戏发行运营商除进行游戏的推广宣传外，还需要与渠道商接洽沟通，利用渠道商的流量资源将产品推向用户。

③ 游戏渠道商

游戏渠道商、移动游戏运营平台的主要业务为在其自身推广平台（包括门户或社区网站、应用商店等）上向游戏玩家提供游戏产品的资讯介绍、进入链接等。推广平台主要可以分为线上平台和线下平台两大类。线上平台主要包括第三方应

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

用市场（如百度移动游戏、腾讯应用宝等）、官方应用市场（如 Apple App Store、GooglePlay 等）、以及传统的电信运营商；线下平台主要包括终端厂商、刷机预装和实体门店等。

④ 用户

用户作为移动游戏产业链的终端，是游戏的使用者，同时也为产品的改善和更新提供建议，并通过各种支付渠道进行支付。

目前移动游戏市场较为普遍的运作流程为：游戏开发商与游戏发行运营商签订游戏代理协议，发行运营商凭借自己的渠道资源和运营经验优势，与游戏运营平台接洽沟通，发行运营商再通过游戏运营平台将游戏产品推广到最终的游戏玩家。游戏运营平台通过支付渠道，完成对游戏玩家的收费，并与发行运营商进行收入分成结算，此后由发行运营商向开发商支付版权金。当游戏平台规模较小时，游戏发行运营商也可直接通过支付渠道进行收费，再由其完成对游戏运营平台和开发商的分成。

标的公司在移动网络游戏产业链中担任游戏研发商和发行运营商的角色。与客户端游戏不同的是，对于移动网络游戏，公司通常采用与渠道商联合运营的模式，双方进行部分运营数据的分享。公司主要进行移动网络游戏的自主研发与联合运营，同时充分利用公司的发行优势进行海外优质产品的代理。

（二）主营业务情况

1、主营业务基本情况

盛跃网络系为收购整合盛大游戏资产而特别设立的主体，主要经营实体为其控制的盛趣信息、蓝沙信息、盛绩信息、数龙科技等下属企业。

标的公司是全球领先的网络游戏开发商、运营商和发行商，拥有雄厚的顶级 IP 资源，深耕端游领域多年，并已完成移动网络游戏业务布局，目前有多款端游和移动网络游戏正在运营。标的公司凭借多年的市场积累及巨大的品牌影响力、强大的研发与运营能力、丰富的 IP 储备、围绕“精品研发、全球发行、IP 管理、新文化产业生态圈”四大战略，不断开拓其全球化布局，积极推进游戏与

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

文化融合，弘扬中华民族文化，逐步发展成为全球领先的国际化文化娱乐平台。

标的公司旗下子公司是我国网络游戏行业最具影响力的企业之一，自成立之日起，便一直致力于网络游戏的研发与运营，培育了众多在网络游戏行业、游戏玩家群体中拥有巨大影响力的知名游戏 IP。2001 年 9 月，《热血传奇》正式上线运营，揭开了中国大规模网络游戏时代的开端。《热血传奇》是我国第一款实现点卡收费的网络游戏以及第一款同时在线人数破百万的游戏，且作为已在中国运营 17 年的游戏。此后，标的公司子公司代理运营了《传奇 3》、《泡泡堂》、《龙之谷》、《永恒之塔》、《冒险岛》、《最终幻想 14》、《勇者斗恶龙 X》、《新热血英豪》、《泡泡战士》、《彩虹岛》等客户端网络游戏。标的公司亦重视网络游戏的自主研发，2003 年，标的公司子公司自主研发的第一款网络游戏《传奇世界》上线，之后自主研发了《风云》、《梦幻国度》、《新英雄年代》、《千年 3》、《星尘传说 online》、《传世群英传》、《星辰变》、《传世无双》、《传奇永恒》等多款客户端网络游产品。2005 年，标的公司宣布《热血传奇》、《传奇世界》、《梦幻国度》三款游戏采用“永久免费”，开创客户端网络游戏盈利新模式——“游戏免费，增值服务收费”，并成为主流的游戏商业模式。标的公司及其子公司近 17 年的网络游戏研发与市场运营积累了庞大的端游客户群体、积攒了丰富的端游开发与运营经验、树立了强大的品牌影响力。

2013 年，标的公司及其子公司将网络游戏业务拓展至在移动网络游戏领域，标的公司及其子公司成功发行代理手机卡牌 RPG 游戏《扩散性百万亚瑟王》，该游戏在上线当年便获得“中国移动游戏大会最佳引进游戏奖”、“金翎奖荣获最佳境外手机游戏”与“GMGDC 中国最受欢迎手机网游”的殊荣。《扩散性百万亚瑟王》的推出助力公司实现了从端游到手游的转型。此后标的公司在移动网络游戏领域自研推出了《热血传奇手游》、《传奇世界手游》、《血族》、《超级地城之光》、《龙之谷手游》、《神无月》等多款精品移动游戏，同时代理运营《爱与演唱会！学园偶像祭》、《辐射避难所单机版》、《城与龙》、与《神域召唤》等，积累了丰富的移动游戏市场研发与运营经验，取得不俗的市场成绩与玩家口碑，多次获得“金翎奖十大移动游戏最佳品牌发行商”、“中国移动游戏大会最佳手机游戏发行商”、“十大最受欢迎移动网络游戏”等荣誉。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

标的公司 IP 资源储备丰富，在深耕游戏研发与运营的基础上，凭借雄厚的 IP 运营能力，践行新文化产业生态圈的战略。围绕优质 IP 在影视、文学、周边产品等方面积极进行拓展，打造多元化的产品布局，最大程度挖掘 IP 价值。标的公司拥有“传奇”、“传奇世界”、“龙之谷”、“神无月”等多个著名 IP。在 IP 运营方面，设置 IP 发展中心，对现有 IP 进行转化、周边产品衍生、对现有 IP 进行内容衍生完善等。

作为国内最早进入网络游戏研发领域的公司之一，标的公司一直注重技术自主研发，拥有自主研发的游戏通用开发框架、游戏引擎、游戏支撑系统、游戏基础运维等多方面的研究成果，在技术积累方面处于行业领先地位。在游戏通用开发框架方面，标的公司先后自主研发了 GMMOFramework 开发框架与 GGSAFramework 全球通服游戏框架，该类框架包含了完整的客户端、服务器、工具链，积累了大量游戏开发经验和功能代码，该类开发框架有效地减少同类框架机制的重复开发工作、极大地提高了游戏研发效率、有效地保证了游戏研发质量。在游戏引擎方面，标的公司自主研发的自适应渲染引擎，在 Unity3D 商业套件基础上，封装了大量功能和优化代码以及完整的美术资源工作链，可以根据设备及其硬件性能以及游戏的运营情况动态调整游戏参数、平衡渲染效果与运行流畅度。在游戏支撑系统方面，标的公司自主研发了包含丰富功能模块的游戏研发运营支持系统，具有提供自动更新、崩溃收集、消息推送、社交分享、游戏语音、视频直播、手机安全等游戏支持功能，为游戏研发与运营提供有效支撑。在游戏基础运维方面，标的公司自主研发了游戏防外挂技术系统对整个游戏过程进行全方位防外挂监控；自主研发的一站式的自动化运维平台可以实现对业务的开区、扩缩容、发布等复杂场景的提供自动化操作解决方案。

标的公司积极推进游戏与文化融合，在“互联网+中华文明”的践行上做出积极的探索，弘扬中华民族文化与社会正能量，践行行业开创者与变革者所需要承担的社会责任。标的公司于 2004 年推出面向青少年的教育类网络游戏“学雷锋”并作为中国共产主义青年团成立 85 周年的特殊礼物，在团中央旧址“渔阳里”纪念馆投放。2017 年，标的公司正式布局文化创意产业，通过游戏与文化的融合，开启了“游戏+”的道路，在游戏中加入传统的文化元素、在世界观中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

融入传统的文化。

标的公司高度重视对未成年游戏用户的权益保护和健康引导，开发了“防沉迷系统软件”，通过防沉迷认证方案认定游戏玩家实际年龄，凡未满 18 周岁的未成年用户或未通过防沉迷认证的用户均将受到防沉迷系统的限制。公司“防沉迷系统”对未成年人的网络游戏在线时间进行了严格划分，籍此来控制未成年人的游戏在线时间，普及健康游戏时间概念，使未成年人能够科学控制游戏间隔，获得充分的休息、学习时间，以充分保护未成年游戏玩家，提倡合理享受健康游戏。此外，标的公司作为行业领先企业，积极参与《网络游戏行业服务规范》等各项行业规范的制定，积极献力行业规范运行与发展，积极践行社会责任。

依据游戏运行载体划分，标的公司游戏主要分为客户端游戏和移动端游戏。其中，客户端的核心游戏为《热血传奇》、《传奇世界》、《龙之谷》、《冒险岛》、《永恒之塔》、《最终幻想 14》、《传奇 3》、《传奇永恒》、《FF14》、《风云》；移动端的核心游戏为《龙之谷手游》、《热血传奇手游》、《传奇世界手游》。

（1）收入确认金额

自主运营模式下，报告期内标的公司主要游戏产品收入及其占自主运营模式收入比的情况如下：

单位：万元

游戏产品	2018 年 1-4 月		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
《热血传奇》	15,656.85	25.50%	49,972.82	23.65%	58,133.02	24.89%
《传奇世界》	4,713.96	7.68%	20,579.31	9.74%	17,625.29	7.54%
《龙之谷》	6,159.61	10.03%	25,031.69	11.84%	27,042.76	11.58%
其 1:《龙之谷》（中国）	5,567.54	9.07%	21,947.97	10.39%	23,441.97	10.03%
其 2:《Dragon Nest》（海外）	592.06	0.96%	3,083.71	1.46%	3,600.79	1.54%
《冒险岛》	5,831.34	9.50%	19,970.00	9.45%	17,725.28	7.59%
《永恒之塔》	3,492.11	5.69%	13,907.76	6.58%	15,893.17	6.80%
《最终幻想 14》	4,649.40	7.57%	9,167.08	4.34%	5,125.55	2.19%
《传奇 3》	1,962.64	3.20%	9,090.11	4.30%	9,595.91	4.11%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

游戏产品	2018 年 1-4 月		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
《传奇永恒》	1,957.84	3.19%	6,865.55	3.25%	24,019.04	10.28%
《FF14》（海外）	2,082.74	3.39%	6,587.07	3.12%	4,757.34	2.04%
《风云》	1,455.99	2.37%	4,797.11	2.27%	4,591.49	1.97%
合计	47,962.49	78.12%	165,968.49	78.53%	184,508.86	78.98%

注：1、《Dragon Nest》（海外）和《FF14》（海外）的运营系统位于韩国，其他游戏的运营系统位于中国境内；2、《Dragon Nest》（海外）游戏主要由《Dragon Nest_North America》游戏（以下简称“《Dragon Nest》（北美版）”）和《Dragon Nest_Southeast Asia》游戏（以下简称“《Dragon Nest》（东南亚版）”）组成。《Dragon Nest》（北美版）于 2016 年 9 月起由 Eyedentity Games, Inc. （SouthKorea）运营，主要在北美市场发行运营；《Dragon Nest》（东南亚版）游戏于 2017 年 9 月起由 Eyedentity Games, Inc.（SouthKorea）运营，主要在东南亚市场发行运营。

授权运营模式下，报告期内标的公司主要游戏产品收入及其占授权运营模式收入比的情况如下：

单位：万元

游戏产品	2018 年 1-4 月		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
《龙之谷手游》	4,952.19	11.09%	75,331.52	36.90%	-	-
《热血传奇手游》	12,153.75	27.21%	48,865.46	23.94%	89,714.80	65.85%
《传奇世界手游》	9,293.27	20.81%	43,587.70	21.35%	-	-
合计	26,399.21	59.11%	167,784.68	82.18%	89,714.80	65.85%

2、客户端游戏月均充值流水和消耗金额

报告期内标的公司及其下属公司经营多款游戏，为便于玩家体验标的公司客户端不同的游戏，标的公司国内自主运营的客户端游戏建有统一的充值平台“盛大通行证”，玩家通过盛大通行证充值后可以将其充值金额兑换为标的公司客户端游戏的虚拟货币，进而通过虚拟货币在不同游戏之间进行消耗。由于上述特殊的充值消耗模式，标的公司无法获取国内自主运营客户端游戏具体游戏产品的充值消耗比数据。

标的公司国内自主运营的客户端游整体层面的充值消耗情况如下：

月份	充值金额（万元）	消耗金额（万元）	充值消耗比

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

月份	充值金额（万元）	消耗金额（万元）	充值消耗比
2016 年 1 月	15,345.71	16,415.18	106.97%
2016 年 2 月	14,748.28	15,277.38	103.59%
2016 年 3 月	15,752.19	13,441.39	85.33%
2016 年 4 月	17,992.44	18,181.31	101.05%
2016 年 5 月	16,785.45	17,842.63	106.30%
2016 年 6 月	15,579.28	15,775.37	101.26%
2016 年 7 月	18,844.32	18,505.38	98.20%
2016 年 8 月	17,403.92	17,765.81	102.08%
2016 年 9 月	16,394.76	15,905.76	97.02%
2016 年 10 月	16,915.75	16,917.32	100.01%
2016 年 11 月	16,415.88	16,282.39	99.19%
2016 年 12 月	16,037.88	15,798.61	98.51%
2017 年 1 月	17,459.46	17,580.77	100.69%
2017 年 2 月	15,718.31	13,705.86	87.20%
2017 年 3 月	12,269.93	13,337.65	108.70%
2017 年 4 月	13,557.08	13,718.88	101.19%
2017 年 5 月	13,543.48	13,544.42	100.01%
2017 年 6 月	16,551.42	14,163.61	85.57%
2017 年 7 月	11,277.59	13,508.88	119.79%
2017 年 8 月	12,807.81	13,044.75	101.85%
2017 年 9 月	13,166.49	11,682.45	88.73%
2017 年 10 月	15,159.18	15,241.76	100.54%
2017 年 11 月	14,170.88	14,128.72	99.70%
2017 年 12 月	13,414.21	13,142.03	97.97%
2018 年 1 月	13,425.65	12,826.00	95.53%
2018 年 2 月	13,152.74	13,823.39	105.10%
2018 年 3 月	13,064.64	12,512.10	95.77%
2018 年 4 月	12,569.15	12,993.61	103.38%

3、主要游戏产品

标的公司经过多年的自主研发与业务拓展，先后运营的产品共 70 余款。核心项目情况如下：

序号	名称	类型	图标	运营模式	上线年份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1	《热血传奇》	端游		自主运营	2001
2	《传奇世界》	端游		自主运营	2003
3	《龙之谷》	端游		自主运营	2010
4	《冒险岛》	端游		自主运营	2004
5	《永恒之塔》	端游		自主运营	2009
6	《最终幻想 14》	端游		自主运营	2014
7	《传奇 3》	端游		自主运营	2011
8	《传奇永恒》	端游		自主运营	2016
9	《风云》	端游		自主运营	2006
10	《龙之谷手游》	手游		腾讯独家代理	2017
11	《热血传奇手游》	手游		腾讯独家代理	2015

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

12	《传奇世界手游》	手游		腾讯独家代理	2017

（1）客户端产品

①《热血传奇》

A、产品简介

《热血传奇》是奇幻类 2D 大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）。2001 年，《热血传奇》开始商业化运营，开创了中国网游的大规模 PK 玩法；2005 年，《热血传奇》推行“游戏免费，道具收费”商业模式，引领国内网络游戏由时间收费模式向道具收费模式的转变，已经成为网络游戏行业最知名的 IP 之一。

《热血传奇》以古老的东方奇幻和武侠文化为背景，采用师徒、伴侣、行会等社会架构，让玩家在亲情、友情、爱情中体验各种感受。游戏以玛法大陆人类与半兽人和各种凶残的外来种族对抗为主线，采用写实的手法还原战场。游戏拥有属性强大的装备，绚丽的时装，以及种类繁多的成长系统，勇士们在游戏战斗中成长。游戏在传统 MMORPG 的功能基础上，开设非绑定装备的设定，真实显现玩家之间的斗争，增加了用户的角色扮演体验。

B、获得的荣誉

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	荣誉内容	获得时间
1	（首届）中国市场消费商品质量信誉竞争力调查同行业十佳品牌称号	2002 年
2	年度最佳网络游戏、最佳科幻、奇幻类网络游戏、最佳游戏设定网络游戏、最佳画面网络游戏、最佳客服网络游戏	2002 年
3	年度最具人气 10 大网络游戏	2003 年
4	十大最受欢迎的网络游戏第一名	2004 年
5	2004 年度中国十大最受欢迎的网络游戏	2005 年
6	最受网友喜爱的品牌	2005 年
7	2006 年度最具人气免费游戏	2006 年
8	玩家最喜爱的十大网络游戏	2007 年
9	最佳角色扮演类产品奖	2007 年
10	中国大陆玩家最喜欢的十大 2D 网络游戏；中国大陆市场占有率前 15 强网络游戏	2007 年
11	年度网络游戏巅峰荣誉奖	2010 年
12	2010 年度十大经典网络游戏	2010 年
13	2011 年中国年度最受欢迎 2D 网络游戏	2011 年
14	2011 年度十大优秀网络游戏	2011 年
15	2012 年度十大网游评选	2012 年
16	玩家最喜爱的十大网络游戏	2013 年
17	金翎奖玩家最期待的网络游戏	2013 年
18	上海市著名商标	2014 年
19	17173 中国网络游戏风云榜长青奖、行业特别贡献奖十强	2014 年
20	新浪中国游戏排行榜年度最受玩家喜爱奖	2014 年
21	中国游戏产业年会 2015 年度十大最受欢迎客户端网络游戏	2015 年
22	2015 年度玩家最喜爱的网络游戏	2016 年

C、报告期内，《热血传奇》的主要运营数据如下：

月份	月活跃用户（个）	月付费用户（个）	ARPPU 值（元）
2016 年 1 月	882,859	125,010	400.30
2016 年 2 月	521,074	105,233	379.14
2016 年 3 月	655,713	104,125	398.35
2016 年 4 月	676,858	103,951	436.58
2016 年 5 月	797,944	103,703	498.14
2016 年 6 月	1,538,718	104,442	386.17
2016 年 7 月	803,779	111,210	438.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

月份	月活跃用户（个）	月付费用户（个）	ARPPU 值（元）
2016 年 8 月	963,316	99,654	479.46
2016 年 9 月	486,140	98,992	403.33
2016 年 10 月	412,512	97,682	432.12
2016 年 11 月	388,564	101,013	470.70
2016 年 12 月	430,110	98,108	469.18
2017 年 1 月	864,484	90,770	431.98
2017 年 2 月	1,662,354	94,204	462.84
2017 年 3 月	935,154	92,586	437.44
2017 年 4 月	1,047,383	79,803	456.05
2017 年 5 月	849,291	79,999	568.42
2017 年 6 月	1,375,877	77,136	571.19
2017 年 7 月	2,461,652	69,511	434.94
2017 年 8 月	504,112	75,911	437.77
2017 年 9 月	372,344	76,714	493.98
2017 年 10 月	358,513	75,002	573.67
2017 年 11 月	358,365	72,480	603.60
2017 年 12 月	380,742	74,253	536.85
2018 年 1 月	372,545	71,367	535.93
2018 年 2 月	323,728	62,601	520.24
2018 年 3 月	358,783	75,880	476.30
2018 年 4 月	334,509	67,403	636.48

注：1、月活跃用户：指当月登录过游戏的账号数量（客户端游戏同此）；2、月付费用户：指当月存在游戏内消费行为的账号数量（客户端游戏同此）3、ARPPU=月消耗金额/月付费用户数（客户端游戏同此）。

② 《传奇世界》

A、产品简介

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《传奇世界》是标的公司自主研发的大型奇幻类 MMORPG 客户端游戏。《传奇世界》是一款有庞大世界观背景，绚丽激烈的阵营对抗以及完备的装备体系的东方玄幻修真类 2D 大作，植根于中国东方的玄幻世界，采用千人同屏技术，强调多人交互、注重社交，从好友、队友、结义、行会等社交关系出发，通过对应关系的玩法增加了虚拟世界中玩家的交互性，并不断开拓出 5V5、落霞夺宝等大型赛事玩法，以期长线运营，维持游戏长久生态。

《传奇世界》自 2003 年 7 月问世至今，累计注册用户过亿，连续多年被评为最受玩家喜爱的民族网络游戏，并获得上海市著名商标、中国驰名商标等多项业界殊荣，成为有着十五年市场沉淀的优质游戏品牌。《传奇世界》作为国内第一代自主研发的网游作品，在网游行业发展史上具有里程碑意义，运营 15 年依然在广大游戏用户中拥有巨大的品牌号召力。

B、获得的荣誉

序号	荣誉内容	获得时间
1	中国名牌商品协会\中国产品安全评价监测中心同行业第一品牌	2003 年
2	中国产品安全评价监测中心\中国调查统计行业协会\中国名牌商品协会同行业十佳品牌称号	2003 年
3	上海市诚信在线企业	2003 年
4	十大最受欢迎的民族游戏	2003 年
5	十大最受欢迎的网络游戏	2003 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	荣誉内容	获得时间
6	中国市场计算机产品十佳畅销品牌	2003 年
7	“十大最受欢迎的民族游戏”之首	2004 年
8	2004 年度最佳网络游戏	2004 年
9	上海市名牌产品 100 强	2004 年
10	2004 年度最佳网络游戏	2004 年
11	深受玩家喜欢的十大网络游戏	2004 年
12	网络游戏编辑推荐奖	2005 年
13	中国十大最受欢迎的网络游戏	2005 年
14	中国十大最受欢迎的民族网络游戏	2005 年
15	中国网络游戏十大满意品牌	2005 年
16	最佳网络游戏	2005 年
17	上海市名牌产品 100 强	2005 年
18	玩家最喜爱的十大网络游戏	2005 年
19	年度人气网络游戏	2005 年
20	年度最具可玩性网络游戏	2005 年
21	2006 年度中国大陆市场占有率前 15 强网络游戏	2006 年
22	2006 年度中国大陆玩家最喜欢的十大 2D 网络游戏	2006 年
23	最佳网络游戏年度大奖、新版本“心魔”荣膺“最佳创意奖”	2006 年
24	2007 年度十大最受欢迎的民族网络游戏	2007 年
25	2007 年度上海名牌	2007 年
26	十大最受欢迎的网络游戏	2008 年
27	十大最受欢迎的民族网络游戏	2008 年
28	玩家最喜爱的十大网络游戏	2008 年
29	年度十大最受欢迎网络游戏	2009 年
30	中国年度十佳 2D 网络游戏	2009 年
31	全国网吧玩家最喜爱的奇幻网游	2009 年
32	玩家最喜爱的十大网络游戏	2009 年
33	十大最受欢迎的原创网络游戏	2009 年
34	“玩家最喜爱的十大网络游戏”第一名	2010 年
35	“最佳原创网络游戏”第三名	2010 年
36	2010 年度十大最受欢迎的网络游戏	2010 年
37	2010 年度最受欢迎的民族网游	2010 年
38	中国优秀游戏制作人评选大赛（CGDA）游戏制作团队	2010 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	荣誉内容	获得时间
39	上海著名商标	2012 年
40	玩家最喜爱的十大网络游戏	2012 年
41	2012 年度十大最受欢迎的原创网络游戏	2012 年
42	2012 年度最受欢迎的十大网络游戏	2012 年
43	17173 网络游戏风云榜 2012 年度中国最佳 2D 网络游戏	2013 年
44	中国游戏产业年会 2012 年度十大最受欢迎的原创网络游戏	2013 年
45	中国游戏产业年会 2012 年度最受欢迎民族网络游戏	2013 年
46	金翎奖最佳原创网络游戏	2014 年
47	上海市著名商标认定	2014 年
48	中国游戏产业年会 2014 年度十大最受欢迎原创客户端网络游戏	2014 年
49	大众网络报游戏风云榜 2014 年度最具影响力网游	2014 年
50	中国驰名商标	2015 年
51	金翎奖最佳原创网络游戏	2016 年
52	金翎奖 2017 年度最佳原创网络游戏	2017 年

C、报告期内，《传奇世界》的主要运营数据如下

月份	月活跃用户（个）	月付费用户（个）	ARPPU 值（元）
2016 年 1 月	361,547	66,074	293.24
2016 年 2 月	394,633	55,679	288.98
2016 年 3 月	395,044	61,072	216.39
2016 年 4 月	396,727	55,194	291.15
2016 年 5 月	338,560	57,033	285.70
2016 年 6 月	408,456	52,779	308.45
2016 年 7 月	333,154	57,085	275.96
2016 年 8 月	282,131	55,656	294.40
2016 年 9 月	239,790	55,084	356.57
2016 年 10 月	245,295	55,489	361.79
2016 年 11 月	221,597	48,480	373.60
2016 年 12 月	230,682	50,643	397.39
2017 年 1 月	229,809	47,323	371.01
2017 年 2 月	215,456	42,563	347.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

月份	月活跃用户（个）	月付费用户（个）	ARPPU 值（元）
2017 年 3 月	199,189	41,896	384.59
2017 年 4 月	184,205	39,216	435.79
2017 年 5 月	192,094	38,541	424.93
2017 年 6 月	190,656	38,907	410.02
2017 年 7 月	195,335	37,643	410.62
2017 年 8 月	192,581	39,007	435.00
2017 年 9 月	168,112	36,555	429.06
2017 年 10 月	160,722	32,633	517.40
2017 年 11 月	153,769	30,902	483.35
2017 年 12 月	153,901	30,599	532.97
2018 年 1 月	155,164	30,560	522.37
2018 年 2 月	129,649	24,949	492.03
2018 年 3 月	148,260	28,142	585.72
2018 年 4 月	138,268	26,012	578.98

③ 《龙之谷》

A、产品简介

《龙之谷》是由标的公司韩国控股子公司 EyedentityGames 开发的一款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3DARPG 竞技动作网游。该游戏以巨龙争霸的幻想世界为背景，玩家将扮演正义的勇士去营救被魔物虏走的命运少女，为了守护阿尔特里亚大陆而进行的冒险。游戏玩家通过主线任务引导进入副本冒险、参与多人巢穴探险，屠龙挑战，持续搜集装备，提升个人能力。并且具有多种 PVP 模式，满足玩家个人及团队之间的竞技需求。拥有完善的社交系统，生活系统，满足不同用户的游戏体验。自 2010 年上线以来，该游戏凭借其独特的操作方式、梦幻的游戏画面、爽快的连招战斗和激烈的 PVP 体验，吸引了大量年轻玩家。

B、获得的荣誉

序号	荣誉内容	获得时间
1	金翎奖最佳 3D 网络游戏	2010 年
2	金翎奖最佳境外网络游戏	2010 年
3	金翎奖最受欢迎网络游戏	2011 年
4	金翎奖最佳境外网络游戏	2012 年
5	电攻游戏风云榜 2013 年度十大网游	2013 年
6	17173 网络游戏风云榜 2009 年度中国十佳最受期待网络游戏	2009 年
7	17173 网络游戏风云榜 2009 年度编辑推荐 2010 年度十佳最具潜力网络游戏	2009 年
8	17173 网络游戏风云榜 2010 年度最受欢迎网络游戏	2010 年
9	17173 网络游戏风云榜 2011 年度中国年度最受欢迎 3D 网络游戏	2011 年
10	17173 网络游戏风云榜 2011 年度中国年度最受欢迎网络游戏	2011 年
11	17173 网络游戏风云榜 2012 年度中国年度最受欢迎网络游戏	2012 年
12	17173 网络游戏风云榜 2012 年度中国十佳 3D 网络游戏	2013 年
13	17173 网络游戏风云榜 2012 年度十大最受欢迎网络游戏	2013 年
14	17173 网络游戏风云榜 2014 年度最佳资料片十强	2014 年
15	17173 网络游戏风云榜 2015 年度经典网游	2015 年
16	2010 百度游戏风云榜十大新锐网游	2010 年
17	2013 百度游戏风云榜十大风云网游	2013 年
18	2013 百度游戏风云榜十大风云端游产品	2013 年
19	2013 年顺网星传媒盛典最佳游戏角色造型奖	2013 年
20	腾讯中国游戏风云榜 2010 年度十大新锐网络游戏	2010 年
21	腾讯中国游戏风云榜 2013 年度十大最受欢迎端游	2014 年
22	大众网络报游戏风云榜 2011 年度十大优秀网络游戏	2011 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	荣誉内容	获得时间
23	大众网络报游戏风云榜 2012 年度经典网络游戏	2012 年
24	大众网络报游戏风云榜 2014 年度年度最人气游戏	2014 年
25	新浪游戏 CGWR 游戏排行榜 2014 年度新游奖最受玩家喜爱奖	2014 年
26	大众网络报游戏风云榜十大年度最具人气游戏	2015 年
27	大众网络报游戏风云榜 2015 年度最具影响力网络游戏	2015 年
28	中国游戏产业年会“游戏十强”2017 年度十大最受欢迎 IP 游戏	2017 年
29	2010 年度 CGWR 新浪中国网络游戏排行榜，3D 画质-年度最佳动作游戏奖	2010 年
30	2010 年度 CGWR 新浪中国网络游戏排行榜，年度网络游戏巅峰荣誉奖	2010 年
31	2010 年度 CGWR 新浪中国网络游戏排行榜，年度最佳日韩网游奖	2010 年
32	2010 年度 CGWR 新浪中国网络游戏排行榜，年度最佳奇幻风格奖	2010 年
33	2010 年度 CGWR 新浪中国网络游戏排行榜，年度网游新秀至尊大奖	2010 年
34	2012 年度 CGWR 新浪中国网络游戏排行榜，年度新游奖	2012 年
35	2012 年度 CGWR 新浪中国游戏排行榜 ，年度海外网游精品奖	2012 年
36	中关村游戏网——2010 年年度最佳音效游戏奖	2010 年
37	中关村游戏网——2010 年年度最佳画面游戏奖	2010 年
38	中关村游戏网——2010 年年度最佳游戏奖	2010 年
39	2010 百度游戏风云榜十大新锐网游	2010 年
40	中国新游 V5 大奖-龙之谷	2010 年
41	766 游戏网 2010 年网游评选—上市最具人气游戏奖	2010 年
42	766 游戏网 2011 年度——最佳 MMORPG	2011 年
43	766 游戏网 2013 年度——十大最受欢迎端游	2013 年
44	金凤凰——2010 年十大最受欢迎的网络游戏	2010 年
45	07073 金发条奖——2014 年度最佳创意游戏	2014 年
46	2011 年我最喜爱的游戏年度十佳榜——十佳游戏情节奖	2011 年
47	中国游戏新干线——2012 年最佳资料片奖	2012 年
48	电玩巴士——2010 暑期最具人气网游	2010 年
49	PCHOME 评测室 PCHOME 杰出产品评奖——最佳动作网游	2011 年
50	2011 年度中国游戏产业年会——中国游戏十强——2011 年度十大最受欢迎的网络游戏	2011 年
51	2010 年电玩巴士“暑期网游大评选”——“最具人气网游奖”	2010 年
52	2013 年星传媒盛典——最佳游戏角色造型奖	2013 年

C、报告期内，《龙之谷》的主要运营数据如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

a）《龙之谷》（中国版）

月份	月活跃用户（个）	月付费用户（个）	ARPPU值（元）
2016年1月	786,498	78,721	310.30
2016年2月	611,610	61,578	424.67
2016年3月	656,023	58,430	237.36
2016年4月	709,757	75,727	302.01
2016年5月	536,365	64,574	276.77
2016年6月	612,012	75,366	301.40
2016年7月	776,220	66,834	296.96
2016年8月	628,552	72,453	281.71
2016年9月	506,311	71,430	248.19
2016年10月	521,584	56,029	359.64
2016年11月	463,413	65,276	272.96
2016年12月	473,372	47,017	368.47
2017年1月	424,049	57,633	484.83
2017年2月	464,239	45,887	327.02
2017年3月	772,794	59,979	260.92
2017年4月	548,985	57,348	322.30
2017年5月	449,471	46,024	341.18
2017年6月	434,665	45,762	322.95
2017年7月	413,444	27,417	642.65
2017年8月	333,965	26,313	444.39
2017年9月	274,381	24,498	552.99
2017年10月	341,279	25,658	505.42
2017年11月	315,464	23,872	553.19
2017年12月	299,074	22,332	761.08
2018年1月	253,076	18,439	537.69
2018年2月	262,407	18,327	954.67
2018年3月	261,061	22,830	638.39
2018年4月	189,846	21,587	571.51

b）《Dragon Nest》（北美版）

月份	月活跃用户（个）	月付费用户（个）	ARPPU值（美元）
2017年9月	96,705	902	65.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

月份	月活跃用户（个）	月付费用户（个）	ARPPU值（美元）
2017年10月	81,020	1,173	73.84
2017年11月	60,502	1,264	157.68
2017年12月	40,462	1,034	51.51
2018年1月	27,172	1,018	95.28
2018年2月	19,277	907	127.49
2018年3月	24,279	1,098	68.59
2018年4月	23,070	1,006	68.09

注：《Dragon Nest》（北美版）游戏于 2016 年 9 月起由 Eyedentity Games, Inc.（SouthKorea）运营；该游戏 2017 年 9 月前由合作运营方 Xsolla 管理运营数据，故上述期间内无相关数据。

c）《Dragon Nest》（东南亚版）

月份	月活跃用户（个）	月付费用户（个）	ARPPU值（美元）
2017年9月	118,003	2,237	31.93
2017年10月	85,878	2,150	43.96
2017年11月	87,660	2,116	51.24
2017年12月	86,076	2,191	59.31
2018年1月	93,907	1,884	51.47
2018年2月	73,358	1,749	58.18
2018年3月	69,226	4,307	33.04
2018年4月	84,070	6,133	24.78

注：《Dragon Nest》（东南亚版）游戏于 2017 年 9 月起由 Eyedentity Games, Inc.（SouthKorea）运营。

④ 《冒险岛》

A、产品简介

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《冒险岛 Online》是由韩国 Wizet 和 Nexon 制作开发的一款 2D 横版卷轴网络游戏，于 2004 年 7 月在中国大陆正式上线，由标的公司独家负责运营。该游戏以被“黑魔法师”即将复苏，冒险岛世界因而进入了“混沌期”为背景，苏醒的英雄与新时代的勇士们组成联盟，再次与“黑魔法师”展开激斗。该游戏设有五大职业体系和十个群体阵营。

B、获得的荣誉

序号	荣誉内容	获得时间
1	2004 年度（第二届）中国网络游戏年会“2004 年度最受期待奖产品”	2004 年
2	2005 年度十大最受欢迎的网络游戏产品	2006 年
3	最佳网络游戏产品	2006 年
4	中国大陆玩家最喜欢的十大 2D 网络游戏产品	2006 年
5	中国大陆市场占有率前 15 强网络游戏产品	2006 年
6	最佳绿色网游奖产品	2007 年
7	2008 年度十大最受欢迎的休闲网络游戏产品	2009 年
8	2009 年中国十佳 2D 网游产品	2009 年
9	2009 年度最受欢迎休闲网络游戏产品	2010 年
10	最受欢迎的休闲网络游戏产品	2011 年
11	2011 年度十大最受欢迎的网络游戏产品	2012 年

C、报告期内，《冒险岛》的主要运营数据如下

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

月份	月活跃用户（个）	月付费用户（个）	ARPPU 值（元）
2016 年 1 月	848,798	49,543	336.53
2016 年 2 月	785,288	54,480	413.17
2016 年 3 月	1,170,518	41,149	234.85
2016 年 4 月	838,482	45,211	419.64
2016 年 5 月	897,238	41,588	306.05
2016 年 6 月	826,922	38,905	307.72
2016 年 7 月	535,540	71,621	370.40
2016 年 8 月	433,311	43,970	258.39
2016 年 9 月	331,794	36,035	317.91
2016 年 10 月	346,639	44,080	447.93
2016 年 11 月	322,470	36,436	327.52
2016 年 12 月	354,417	36,385	306.67
2017 年 1 月	563,097	67,431	421.29
2017 年 2 月	485,037	56,251	356.81
2017 年 3 月	352,244	36,786	308.24
2017 年 4 月	306,266	44,822	410.57
2017 年 5 月	288,529	33,569	393.10
2017 年 6 月	318,872	41,560	366.44
2017 年 7 月	360,796	53,706	498.74
2017 年 8 月	376,962	51,945	381.50
2017 年 9 月	320,280	40,546	237.93
2017 年 10 月	282,119	49,146	482.63
2017 年 11 月	212,036	29,554	365.24
2017 年 12 月	230,757	31,233	282.87
2018 年 1 月	303,418	37,352	395.33
2018 年 2 月	316,820	53,825	471.35
2018 年 3 月	285,605	45,608	307.06
2018 年 4 月	266,434	39,409	436.81

⑤ 《永恒之塔》

A、产品简介

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《永恒之塔》是一款由韩国 NCsoft 公司开发的 3D 大型多人在线角色扮演游戏，于 2009 年在中国大陆由盛大游戏代理运营。该游戏的主题为“战争”，故事围绕天族、魔族与龙族三族之间的矛盾冲突，铺展开宏大的世界观。玩家可以选择天族或者魔族，而龙族就是怪物以及 NPC。作为 NCsoft 的大作，《永恒之塔》打造出了十分细腻唯美的西方魔幻世界和炫丽流畅的技能特效。永恒之塔最为核心的人与人对战玩法，让每个玩家都为之着迷。无论是千人空中要塞对抗、野外对推还是跨服 16 方混战——生命不止，酣战不息。

B、获得的荣誉

序号	荣誉内容	获得时间
1	2009 年度最受期待的网络游戏第一名	2009 年
2	09 年度最佳新锐奖	2009 年
3	最受期待网络游戏第一名	2009 年
4	2009 年度十大风云网络游戏	2009 年
5	2009 年度十大最受欢迎的网络游戏	2009 年
6	百度游戏风云榜 2008-2009 年度新锐网游	2009 年
7	百度游戏风云榜 2008-2009 年度十大风云游戏	2009 年
8	2010 年度 CGWR 新浪中国网络游戏排行榜年度网络游戏巅峰荣誉奖	2010 年
9	中国游戏产业年会 2013 年度十大最期待客户端网络游戏	2013 年
10	荣获 17173 中国网络游戏风云榜 2013 年度最佳效果广告十强	2014 年

C、报告期内，《永恒之塔》的主要运营数据如下

月份	月活跃用户（个）	月付费用户（个）	ARPPU 值（元）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

月份	月活跃用户（个）	月付费用户（个）	ARPPU值（元）
2016年1月	188,866	23,300	654.43
2016年2月	173,532	16,212	669.04
2016年3月	173,078	18,578	511.19
2016年4月	180,383	27,026	657.84
2016年5月	176,761	18,532	770.12
2016年6月	322,566	16,015	910.86
2016年7月	322,065	15,539	857.52
2016年8月	196,267	15,948	858.51
2016年9月	128,798	13,054	1,080.73
2016年10月	134,799	12,945	921.25
2016年11月	175,833	17,711	845.85
2016年12月	175,794	14,062	827.43
2017年1月	143,327	11,878	1,274.24
2017年2月	121,644	9,920	951.76
2017年3月	156,615	9,903	1,243.91
2017年4月	180,150	9,178	1,126.53
2017年5月	288,161	8,216	1,156.06
2017年6月	398,576	20,680	763.47
2017年7月	186,013	13,583	764.08
2017年8月	100,352	9,687	1,146.08
2017年9月	79,909	8,150	1,078.59
2017年10月	77,795	7,292	1,060.45
2017年11月	85,054	15,240	995.87
2017年12月	72,195	8,388	1,319.38
2018年1月	64,867	6,232	1,355.62
2018年2月	72,299	4,592	1,153.11
2018年3月	65,743	4,791	1,111.03

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

月份	月活跃用户（个）	月付费用户（个）	ARPPU 值（元）
2018 年 4 月	63,840	4,748	1,119.94

⑥ 《最终幻想 14》

A、产品简介

《最终幻想 14》是由标的公司代理、日本游戏开发商 SquareEnix 开发的 3D 大型多人在线角色扮演游戏，是拥有 27 年历史最终幻想系列的第十四部游戏作品，于 2014 年在大陆地区上线运营。该游戏拥有丰富的战斗系统及副本等元素、充满深度的生活系统，拥有 6 种族、2 部族与男女的角色属性设定，为玩家提供 24 种选择来创建专属角色以在游戏所搭建的冒险世界中探险。该游戏独创的兵装体系颠覆传统 MMO 职业定终身的单调设定，实现自由随心转换，传递给玩家真正的角色扮演理念在《最终幻想 14》进入中国大陆之前，已经在全球范围内获得多达 63 项奖项，创下了同类 MMORPG 游戏获奖数目新高，进入大陆地区后，受到国内玩家的一致好评。

B、获得的荣誉

序号	荣誉内容	获得时间
1	国游戏产业年会 2014 年度十大最受欢迎客户端网络游戏	2014 年
2	金手指奖荣获 2014 年度优秀网络游戏	2014 年
3	金翎奖 2014 年度玩家最喜爱的网络游戏	2015 年
4	金翎奖 2014 年度最佳境外网络游戏	2015 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

C、报告期内，《最终幻想 14》的主要运营数据如下：

a）《最终幻想 14》（中国版）

月份	月活跃用户（个）	月付费用户（个）	ARPPU 值（元）
2016 年 1 月	117,184	66,078	112.10
2016 年 2 月	105,222	60,796	69.53
2016 年 3 月	108,989	61,376	73.93
2016 年 4 月	108,512	60,895	59.13
2016 年 5 月	105,718	60,784	61.69
2016 年 6 月	104,743	58,459	50.28
2016 年 7 月	110,553	65,113	69.44
2016 年 8 月	115,669	72,993	73.84
2016 年 9 月	103,378	64,694	56.94
2016 年 10 月	100,738	62,327	62.14
2016 年 11 月	97,417	62,457	55.10
2016 年 12 月	102,431	63,859	117.05
2017 年 1 月	105,115	63,150	71.63
2017 年 2 月	109,067	70,497	63.20
2017 年 3 月	112,001	72,087	56.78
2017 年 4 月	106,442	69,786	62.19
2017 年 5 月	111,717	74,120	65.85
2017 年 6 月	134,557	87,211	79.68
2017 年 7 月	138,209	91,565	79.88
2017 年 8 月	139,469	95,205	80.92
2017 年 9 月	190,636	123,169	78.74
2017 年 10 月	252,619	161,146	108.99
2017 年 11 月	215,030	148,529	92.94
2017 年 12 月	220,191	153,990	79.39
2018 年 1 月	218,666	156,236	82.50
2018 年 2 月	189,029	143,410	112.92
2018 年 3 月	189,392	144,825	75.87
2018 年 4 月	182,796	137,716	64.95

b）《FF14》（海外）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

月份	月活跃用户（个）	月付费用户（个）	ARPPU 值（韩元）
2016 年 1 月	65,117	21,419	28,386.63
2016 年 2 月	46,207	16,608	26,824.24
2016 年 3 月	39,268	15,828	33,512.76
2016 年 4 月	37,554	15,294	29,127.15
2016 年 5 月	39,374	13,810	35,368.35
2016 年 6 月	69,115	21,388	41,708.03
2016 年 7 月	64,581	22,811	30,509.42
2016 年 8 月	47,156	17,611	34,674.63
2016 年 9 月	43,959	18,781	44,929.23
2016 年 10 月	46,364	20,049	37,804.68
2016 年 11 月	43,857	19,233	36,908.28
2016 年 12 月	58,897	21,276	46,565.81
2017 年 1 月	45,561	21,698	42,383.16
2017 年 2 月	39,773	20,375	36,352.87
2017 年 3 月	51,134	24,289	45,775.82
2017 年 4 月	49,149	23,685	39,717.52
2017 年 5 月	50,052	24,106	39,053.16
2017 年 6 月	54,195	25,548	38,636.46
2017 年 7 月	49,724	23,521	34,963.27
2017 年 8 月	46,996	22,880	36,823.75
2017 年 9 月	48,542	23,629	40,157.05
2017 年 10 月	45,345	21,767	37,342.61
2017 年 11 月	45,919	22,812	37,557.53
2017 年 12 月	61,281	28,122	43,923.42
2018 年 1 月	61,476	24,645	42,514.97
2018 年 2 月	47,236	21,585	39,794.80
2018 年 3 月	41,373	22,671	36,284.88
2018 年 4 月	40,804	21,473	43,317.71

⑦ 《传奇 3》

A、产品简介

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《传奇 3》系自 2011 年 10 月 30 日起由标的公司在大陆地区开始上线运营，传奇系列一脉相承的 MMORPG 强 PK 游戏经典之作。《传奇 3》是融合了“传奇”系列游戏特点，沿袭“传奇”世界观的 2DMMORPG。《传奇 3》增加了新职业和坐骑系统，同时保留了元素技能、武器制炼、神舰等经典游戏特色，并以快节奏而附刺激感的战斗，带来强烈、深刻的 PK 乐趣。

B、报告期内，《传奇 3》的主要运营数据如下

月份	月活跃用户（个）	月付费用户（个）	ARPPU 值（元）
2016 年 1 月	143,670	25,468	304.29
2016 年 2 月	124,172	19,853	332.12
2016 年 3 月	125,716	21,326	304.62
2016 年 4 月	117,367	18,446	382.95
2016 年 5 月	113,233	16,206	533.70
2016 年 6 月	109,941	14,539	454.44
2016 年 7 月	123,435	18,192	301.08
2016 年 8 月	106,632	15,390	504.58
2016 年 9 月	103,551	15,787	328.26
2016 年 10 月	114,921	16,378	318.88
2016 年 11 月	118,918	18,940	421.54
2016 年 12 月	111,311	15,006	443.81
2017 年 1 月	106,932	12,576	642.42
2017 年 2 月	104,915	14,382	298.55
2017 年 3 月	102,046	12,596	335.48
2017 年 4 月	102,351	13,583	444.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

月份	月活跃用户（个）	月付费用户（个）	ARPPU 值（元）
2017 年 5 月	98,461	12,079	492.33
2017 年 6 月	87,978	11,380	422.42
2017 年 7 月	89,174	15,506	371.01
2017 年 8 月	74,475	12,262	439.68
2017 年 9 月	68,073	9,944	187.44
2017 年 10 月	70,452	15,108	391.22
2017 年 11 月	66,036	12,779	438.55
2017 年 12 月	61,422	10,268	496.95
2018 年 1 月	56,887	10,580	497.77
2018 年 2 月	56,551	10,210	589.29
2018 年 3 月	61,269	13,279	320.13
2018 年 4 月	58,426	10,526	472.26

⑧ 《传奇永恒》

A、产品简介

《传奇永恒》是由标的公司以次世代强 PK 动作网游为目标，历时四年研发的大型 3D 大型多人在线角色扮演游戏，于 2016 年线运营。游戏采用 3D 锁视角画面效果，泛东方审美的美术特色，精美还原具有浓郁东方奇幻风格的游戏世界，并具有画面高端、战斗无锁定、打击感真实震撼等特点，引领玩家领略真实震撼的战斗体验。在游戏中玩家可选择战士、法师和道士三职业（近期加入新职业—

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

—刺客），通过参与游戏中的单人杀怪、组队战 BOSS、工会战、单人/多人组队任务、历练系统等众多玩法，达到提升角色等级、获取游戏道具，最终达到提升人物属性的目的。游戏中主要成长线为等级、装备属性和技能，又以等级作为主要串联，等级越高，可穿戴属性越高，可学习技能更厉害。成长线以阶段性成就满足玩家，以期提高玩家粘性，同时延长游戏生命周期。

B、报告期内，《传奇永恒》的主要运营数据如下

月份	月活跃用户（个）	月付费用户（个）	ARPPU 值（元）
2016 年 1 月	33	-	-
2016 年 2 月	19,394	18,853	39.93
2016 年 3 月	64,433	63,997	206.24
2016 年 4 月	82,160	81,852	345.98
2016 年 5 月	96,685	96,194	291.22
2016 年 6 月	92,283	91,547	232.26
2016 年 7 月	443,706	333,897	92.95
2016 年 8 月	293,682	271,627	116.94
2016 年 9 月	190,356	185,157	145.05
2016 年 10 月	156,194	152,758	178.55
2016 年 11 月	128,548	125,722	160.23
2016 年 12 月	112,824	110,077	150.44
2017 年 1 月	103,075	101,053	117.47
2017 年 2 月	87,183	83,256	88.51
2017 年 3 月	90,366	88,119	103.59
2017 年 4 月	58,224	56,604	98.44
2017 年 5 月	42,767	41,310	89.79
2017 年 6 月	31,883	30,615	82.88
2017 年 7 月	30,769	29,469	107.31
2017 年 8 月	27,525	26,237	134.85
2017 年 9 月	24,903	23,160	93.77
2017 年 10 月	31,788	29,759	136.49
2017 年 11 月	26,124	23,841	185.81
2017 年 12 月	20,407	18,652	131.15
2018 年 1 月	25,188	23,291	180.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

月份	月活跃用户（个）	月付费用户（个）	ARPPU 值（元）
2018 年 2 月	18,706	17,443	213.43
2018 年 3 月	26,917	24,791	180.65
2018 年 4 月	24,187	22,580	232.60

⑨《风云》

A、产品简介

《风云》是由标的公司历时两年研发的大型 3D 多人在线角色扮演游戏，于 2006 年上线运营。

《风云》以架空东方玄幻故事为背景，描述了以轩辕后裔建立四国并相互争霸的长久战斗。游戏包含国王争霸、帮会战、家族争夺战、跨服 3v3 竞技场、天下会武等以强 PK 为主的核心玩法，并且也自主创新了苍生录、灵兽、附魔、五行和元素等特色系统。游戏采用 3D 锁视角画面效果，高自由度战斗模式，操作简单战斗流畅连贯。最大限度还原了东方玄幻风格的游戏世界，使玩家体验全屏无障碍的超流畅 PK 快感。

B、获得的荣誉

序号	荣誉内容	获得时间
1	评为第五届中国游戏行业年会 2007 年度最受期待网络游戏	2008 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	荣誉内容	获得时间
2	荣获第二届“四川出版.音像电子和网络出版物奖”	2008 年
3	年度十大最受欢迎网络游戏	2009 年
4	年度十大最受欢迎的民族网络游戏	2009 年
5	列入地方名优产品目录	2010 年
6	ChinaJoy 中国游戏视频盛典“最佳游戏宣传视频奖”	2011 年

C、报告期内，《风云》的主要运营数据如下：

月份	月活跃用户（个）	月付费用户（个）	ARPPU 值（元）
2016 年 1 月	59,833	7,436	377.71
2016 年 2 月	52,375	9,586	412.22
2016 年 3 月	56,478	9,292	475.96
2016 年 4 月	59,558	8,654	273.63
2016 年 5 月	56,090	10,126	420.12
2016 年 6 月	57,644	8,374	716.07
2016 年 7 月	56,668	8,180	300.50
2016 年 8 月	54,289	14,610	359.91
2016 年 9 月	48,127	8,476	516.92
2016 年 10 月	49,531	12,931	130.44
2016 年 11 月	50,530	9,850	403.25
2016 年 12 月	51,682	14,087	372.03
2017 年 1 月	40,926	7,524	215.29
2017 年 2 月	43,606	11,384	287.73
2017 年 3 月	45,179	13,945	340.02
2017 年 4 月	42,112	9,000	208.92
2017 年 5 月	40,690	9,613	253.18
2017 年 6 月	46,892	11,500	440.22
2017 年 7 月	41,472	7,739	415.07
2017 年 8 月	46,851	10,801	322.76
2017 年 9 月	43,715	10,537	319.19
2017 年 10 月	40,712	10,731	336.97
2017 年 11 月	43,366	10,229	471.31
2017 年 12 月	55,896	11,050	543.36
2018 年 1 月	37,861	6,806	355.69

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

月份	月活跃用户（个）	月付费用户（个）	ARPPU 值（元）
2018 年 2 月	29,962	5,458	576.77
2018 年 3 月	39,469	6,739	567.33
2018 年 4 月	35,166	6,699	261.69

（2）移动端产品

① 《龙之谷手游》

A、产品介绍

《龙之谷手游》是由标的公司与上海欢乐互娱网络科技有限公司联合开发，于 2017 年与腾讯游戏联合推出的标杆现象级 ARPG 手游，曾获得 iOS 畅销榜第二、下载榜第一、全球收入第三名的优秀成绩。该游戏于 2018 年 2 月上线港澳台版本，于 2018 年 3 月上线韩国版本，于 2018 年 4 月上线东南亚版本，于 2018 年 6 月上线北美版本，2018 年内陆续登录全球市场。

《龙之谷手游》是基于端游龙之谷 IP 的 3D 动作冒险手游。《龙之谷手游》的故事还原继承了龙之谷游戏的世界观和深厚的历史，从阴影森林到神圣天堂，每个经典场景都会再次重现。游戏以主线任务“屠龙”的表现形式带领玩家去探索副本、收集装备。游戏采用 3D 无锁定战斗视角，左手虚拟摇杆，右手技能按键的操作方式，并结合上百种技能任意衔接组合的战斗方式进行战斗。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在玩法上主要集中在 PVE 推图与公会社交这两方面。PVE 推图主要集中在副本，副本分为主线本和巢穴龙本，主线本难度简单产出大量经验；而巢穴龙本难度较大产出大量游戏装备和材料，以便玩家进行战力升级。在社交方面，游戏注重公会社交，设有独立的公会基地以便于玩家参与各种活动和交流。如：公会副本、公会 BOSS、公会战等，除了以上模式之外，游戏拥有常规的世界 BOSS、PVP 对战、PVE 爬塔、装备强化系统、宠物进阶玩法以及各种酷炫时装和坐骑。

B、获得的荣誉

序号	荣誉内容	获得时间
1	金翎奖最佳境外移动游戏	2017 年
2	中国游戏产业年会“游戏十强”2017 年度十大最受欢迎移动网络游戏	2017 年
3	2017 中国游戏产业年会——中国游戏十强盛典	2017 年

C、报告期内，《龙之谷手游》的主要运营数据如下：

月份	月活跃用户（万个）	月付费用户（万个）	ARPPU 值（元）
2017 年 2 月	307.64	82.79	42.11
2017 年 3 月	1,653.10	439.66	202.94
2017 年 4 月	652.99	136.27	334.85
2017 年 5 月	365.74	73.94	460.48
2017 年 6 月	237.66	49.78	442.90
2017 年 7 月	266.57	43.44	403.07
2017 年 8 月	167.06	29.91	405.97
2017 年 9 月	117.28	18.78	505.73
2017 年 10 月	100.16	17.00	442.97
2017 年 11 月	92.28	14.60	537.41
2017 年 12 月	80.84	13.56	448.54
2018 年 1 月	66.43	9.68	483.43
2018 年 2 月	56.81	8.94	379.22
2018 年 3 月	68.23	10.98	419.08
2018 年 4 月	57.28	9.87	441.92

注：移动端核心游戏的相关运营数据均由授权运营的第三方公司提供。

② 《热血传奇手游》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

A、产品介绍

《热血传奇手游》是由标的公司研发、腾讯运营，以同名端游《热血传奇》为基础，倾力打造的 2D 角色扮演手游，于 2015 年 8 月 20 日正式公测。为了打造原汁原味的传奇手游，手机版传承端游的经典设置，除了打怪掉宝外，自由 PK、行会争霸以及沙巴克攻城等传奇经典元素都将在手游中呈现。同时，这款游戏在技术上实现了手机屏幕的千人同屏战斗。

《热血传奇手游》以打怪升级，杀 BOSS 获得奖励道具，大规模行会 PK 作为其核心玩法，满足玩家的不同需求。游戏目前有 5 种职业供玩家选择，每个职业存在其长处和短处，对抗时相互克制，合作时取长补短。游戏中除了每天完成日常任务满足基本的生存成长需求外，还提供了沙巴克，天下第一战等行会玩法；3v3、5v5 等小队玩法；以及精英怪、小 BOSS 等个人玩法，满足了各种不同规模的用户群体的需求。除了本服内的玩法外，玩家还可通过跨服模式与其他服务器的玩家争夺 BOSS 和领地，随着跨服地图的不断开放，玩家能不断的探索到更多的未知内容和玩法。

B、获得的荣誉

序号	荣誉内容	获得时间
1	中国游戏产业年会 2015 年度十大最受欢迎移动网络游戏	2015 年
2	大众网络报游戏风云榜 2015 年度最具影响力网络游戏	2015 年
3	大众网络报游戏风云榜 2015 年度最受欢迎手机游戏	2015 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	荣誉内容	获得时间
4	十大热门应用	2015 年
5	2015 年度中国游戏行业优秀手机游戏	2015 年
6	金翎奖 2015 年度玩家最喜爱的移动网络游戏	2015 年
7	金翎奖 2015 年度玩家最喜爱的网络游戏	2015 年
8	金狗奖 2015 年度最具人气手机游戏奖	2015 年
9	金趣奖 2015 年度年度 IP 影响力游戏	2015 年
10	CGDA2015 年度评委会游戏制作团队大奖	2016 年
11	金钥奖 2015 年度最佳端游 IP 移动游戏	2016 年
12	金苹果奖 2015 年度最受欢迎游戏产品	2016 年

C、报告期内，《热血传奇手游》的主要运营数据如下：

月份	月活跃用户（万个）	月付费用户（万个）	ARPPU 值（元）
2016 年 1 月	287.41	58.74	658.15
2016 年 2 月	239.47	50.15	638.56
2016 年 3 月	243.20	51.57	704.60
2016 年 4 月	281.28	55.15	546.72
2016 年 5 月	217.01	45.66	574.69
2016 年 6 月	180.74	35.21	585.63
2016 年 7 月	163.18	30.89	657.50
2016 年 8 月	187.30	29.20	638.03
2016 年 9 月	180.34	26.10	620.07
2016 年 10 月	161.99	26.85	532.11
2016 年 11 月	172.53	27.69	458.95
2016 年 12 月	180.43	29.03	463.47
2017 年 1 月	143.52	25.40	592.87
2017 年 2 月	126.05	21.03	489.85
2017 年 3 月	114.26	16.67	668.90
2017 年 4 月	101.30	14.12	791.71
2017 年 5 月	101.58	15.35	717.34
2017 年 6 月	92.93	16.12	675.57
2017 年 7 月	84.57	12.22	977.34
2017 年 8 月	89.47	11.73	1,319.67
2017 年 9 月	76.75	10.99	934.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

月份	月活跃用户（万个）	月付费用户（万个）	ARPPU 值（元）
2017 年 10 月	72.84	12.17	847.10
2017 年 11 月	74.61	15.11	732.49
2017 年 12 月	82.94	17.63	599.30
2018 年 1 月	69.96	12.20	671.73
2018 年 2 月	63.87	12.87	654.19
2018 年 3 月	70.14	12.62	660.65
2018 年 4 月	72.52	16.76	610.02

③ 《传奇世界手游》

A、产品介绍

《传奇世界手游》是由标的公司研发，腾讯游戏代理独家发行运营，2DMMORPG 手机游戏，于 2017 年 3 月 17 日正式开启公测。《传奇世界手游》由同名端游传奇世界 IP 改编，在战士、法师、道士这三个熟知职业的基础上，增加了首个双形态职业：灵枪，广受用户追捧。游戏内拥有仙翼、灵兽、战旗、盾牌等独特的养成系统，还加入了公平竞技场、热血攻沙、跨服氏族等丰富的 PK 玩法。该游戏采用千人同屏技术、打造一个纯正的东方玄幻修真世界，强调多人交互、注重社交，从好友、队友、结义、行会等社交关系出发，通过对应关系的玩法增加了虚拟世界中玩家的交互性，并不断开拓出 2V2、3V3 等大型赛事玩法，进行长线运营，维持游戏长久生态。

B、获得的荣誉

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	荣誉内容	获得时间
1	中国游戏产业年会“游戏十强”2017 年度十大最受欢迎原创移动网络游戏	2017 年
2	CDGA 2017 年度最佳游戏数值平衡设计奖优秀奖	2017 年

C、报告期内，《传奇世界手游》的主要运营数据如下

月份	月活跃用户（万个）	月付费用户（万个）	ARPPU 值（元）
2017 年 1 月	155.04	32.94	222.79
2017 年 2 月	222.59	38.70	408.29
2017 年 3 月	150.57	27.48	619.55
2017 年 4 月	112.98	21.68	738.51
2017 年 5 月	88.79	16.77	951.85
2017 年 6 月	75.38	14.51	730.67
2017 年 7 月	68.41	12.13	900.83
2017 年 8 月	60.05	11.08	914.59
2017 年 9 月	59.29	11.12	1,112.85
2017 年 10 月	51.44	10.00	964.69
2017 年 11 月	45.53	8.99	1,054.23
2017 年 12 月	42.23	8.55	816.34
2018 年 1 月	39.58	7.72	911.05
2018 年 2 月	32.47	7.43	1,123.41
2018 年 3 月	35.71	7.69	977.88
2018 年 4 月	36.49	6.68	1,107.30

4、“传奇”IP 系列游戏营业收入及利毛利占比，以及其他游戏的运营情况、目前储备游戏资源的运营规划

（1）标的公司“传奇”IP 系列游戏营业收入及毛利占比

报告期内标的公司“传奇”IP 系列游戏营业收入及毛利相关情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 1-4 月	2017 年度	2016 年度
“传奇”IP 营业收入小计（a）	30,085.16	118,622.94	184,261.04
“传奇”IP 毛利小计（b）	24,847.49	99,180.84	154,408.45

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年 1-4 月	2017 年度	2016 年度
标的公司营业收入（c）	107,415.38	419,441.14	376,111.22
标的公司毛利（d）	83,790.76	310,705.26	306,092.16
“传奇”IP 系列产品营业收入占比（e=a/c）	28.01%	28.28%	48.99%
“传奇”IP 系列产品毛利占比（f=b/d）	29.65%	31.92%	50.45%

“传奇”IP 系列产品报告期内营业收入占比分别为 48.99%、28.28%和 28.01%，毛利占比为 50.45%、31.92%和 29.65%。

（2）其他游戏的运营情况

如之前所述，标的公司的核心的非“传奇”I IP 类游戏还包括《龙之谷》、《传奇世界》、《最终幻想》、《永恒之塔》、《风云》等游戏，标的公司非“传奇”IP 类游戏运行良好，特别是“龙之谷”IP、“传奇世界”IP 均为标的公司带来可观的收入。报告期内标的公司非“传奇”IP 游戏收入占比为 48.99%、28.28%和 28.01%，其他营业收入占比分别为 51.01%、71.72%和 71.99%，

（3）目前储备游戏资源的运营规划情况

目前标的公司正在研发和准备上线发行多款客户端游戏和移动端游戏。目前标的公司准备 2018 年第四季度将要上线发行的游戏规划如下：

游戏名称	类型	上线时间
光明勇士	手游模型 MMO	2018 年 11 月
辐射避难所 online	手游模型卡牌	2018 年 11 月
金装裁决	手游模型 MMO	2018 年 11 月
雄图霸业	手游模型 MMO	2018 年 12 月
王女降临	手游模型卡牌	2018 年 11 月
命运歌姬	手游模型卡牌	2018 年 11 月
女神进化论	手游模型卡牌	2018 年 11 月
全民主公 2	手游模型卡牌	2018 年 11 月

综上，根据标的公司“传奇”IP 系列游戏营业收入、毛利及其占以及标的公司其他游戏的运营情况、目前储备游戏资源的运营规划，标的公司不存在对单一 IP 游戏的重大依赖。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、IP 资源情况

标的公司具有丰富的 IP 储备，截至目前，标的公司储备主要 IP 如下：

序号	IP 名称	IP 属性	IP 类型	IP 版权来源
1	传奇	游戏	玄幻 MMO	与他人共有自有
2	传奇世界	游戏	武侠 MMO	研发自有
3	龙之谷	游戏	动作 RPG	研发自有
4	神无月	游戏	卡牌	研发自有
5	千年	游戏	玄幻 MMO	研发自有
6	地城之光	游戏	动作 RPG	研发自有
7	英雄年代	游戏	武侠 MMO	研发自有
8	星辰变	文学	玄幻	外部授权
9	鬼吹灯	文学	盗墓	外部授权
10	盘龙	文学	西方玄幻	外部授权
11	魔界	游戏	玄幻 MMO	外购自有
12	雪中悍刀行	文学	玄侠	外部授权
13	彩虹岛	游戏	横版动作	研发自有
14	星辰杀	游戏	武侠 MMO	研发自有
15	生肖传说	游戏	武侠 MMO	外购自有
16	零世界	游戏	玄幻 MMO	研发自有
17	诸侯	游戏	武侠 MMO	外购自有
18	风云	游戏	武侠 MMO	外购自有
19	星尘传说 online	游戏	玄幻 MMO	外购自有
20	超级绿	漫画	都市	投资自有
21	武零后	漫画	英雄	投资自有
22	疯狂赛车	游戏	休闲竞速	研发自有
23	梦幻国度	游戏	休闲	研发自有
24	纵横天下	游戏	武侠 MMO	研发自有
25	三国总动员	游戏	休闲	研发自有
26	盛大富翁	游戏	休闲	研发自有
27	全城热斗	游戏	武侠 MMO	研发自有
28	星界传说	游戏	武侠 MMO	研发自有
29	悍将传世	游戏	武侠 MMO	研发自有
30	传世群英传	游戏	武侠 MMO	研发自有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	IP 名称	IP 属性	IP 类型	IP 版权来源
31	求魔	游戏	玄幻 MMO	研发自有
32	城市总动员	游戏	休闲	研发自有
33	麻球盒子	游戏	休闲	外购自有
34	仙境世界	游戏	休闲	研发自有
35	重生时代	游戏	玄幻 MMO	研发自有
36	缘分搜索	游戏	休闲	研发自有
37	宠物生活	游戏	休闲	研发自有
38	战神图	游戏	休闲	研发自有
39	宝石大作战	游戏	休闲	研发自有
40	Gpets	游戏	休闲	研发自有
41	DJ 国度	游戏	休闲	研发自有
42	切客花园	游戏	休闲	研发自有
43	神迹	游戏	武侠 MMO	研发自有
44	推推侠	游戏	休闲	研发自有
45	迪斯尼梦幻飞板	游戏	休闲	研发自有
46	泡泡岛	游戏	格斗	研发自有
47	只言片语	游戏	休闲	研发自有
48	怪物总动员	游戏	休闲	研发自有
49	羊羊与狼狼	游戏	休闲	研发自有
50	蛋糕总动员	游戏	休闲	研发自有
51	龙城战记	游戏	动作 RPG	研发自有

（三）主要经营模式及流程

标的公司拥有完整的游戏研发、发行及平台运营体系，主要运营模式及流程如下：

1、采购模式

（1）软硬件设备的采购模式

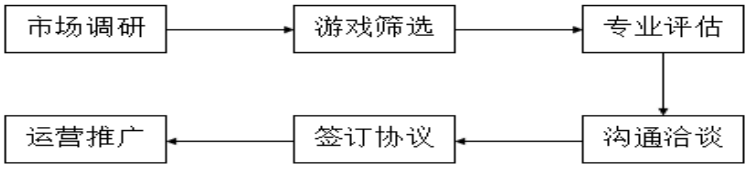
标的公司主营业务为网络游戏的开发和运营，主要生产运营资产为服务器、软件等。服务器和软件的开发与购买占标的公司全部软硬件采购的 80%以上。在该环节，标的公司建立了完备的采购管理制度，要求相关部门按照章程完成预算

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

管理、采购立项申请、合同审批、验收管理、付款及对账管理等事务。

（2）代理游戏的采购模式

标的公司代理发行游戏的采购模式主要包括以下几个环节：



① 市场调研

标的公司的商业发展部门在全球进行调研，通过各种渠道，包括互联网、展会、媒体、合作伙伴等，了解各区域各游戏的收入及规模，并对游戏进行分类整理。

② 游戏筛选

为确保代理游戏的质量，标的公司设置了严格的筛选程序，将会选择已在一定区域取得优秀运营业绩并适合标的公司发展特点的游戏或具备畅销潜质的在研游戏进行代理。

③ 专业评估

通过直接联系开发商或者在公开的渠道得到游戏的测试包，标的公司安排内部的游戏评测团队进行深入的测试；游戏评测团队将从多个方面对游戏进行评估，包括游戏画面、游戏玩法、游戏系统、美术设计、客户体验、盈利能力等。

④ 沟通洽谈

参考管理层的意见，标的公司负责产品运营的核心团队，包括技术副总裁、项目主管和商业发展团队共同决定是否接洽；如果决定接洽，则由指定的商业发展团队准备产品开发的提案，再跟游戏开发商开展进一步接洽，谈判游戏授权的商业条件、探讨游戏开发的提案等；与此同时，运营团队会根据游戏的特点、基于以往代理游戏的经验，预估代理游戏今后的收入，从而提供给商业发展团队与

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

游戏开发商谈判商业条件的依据。

⑤ 签订协议

代理游戏的提案通过公司管理层的审批之后，标的公司将与游戏开发商讨论合作细节，并最终签订代理合同。

⑥ 运营推广

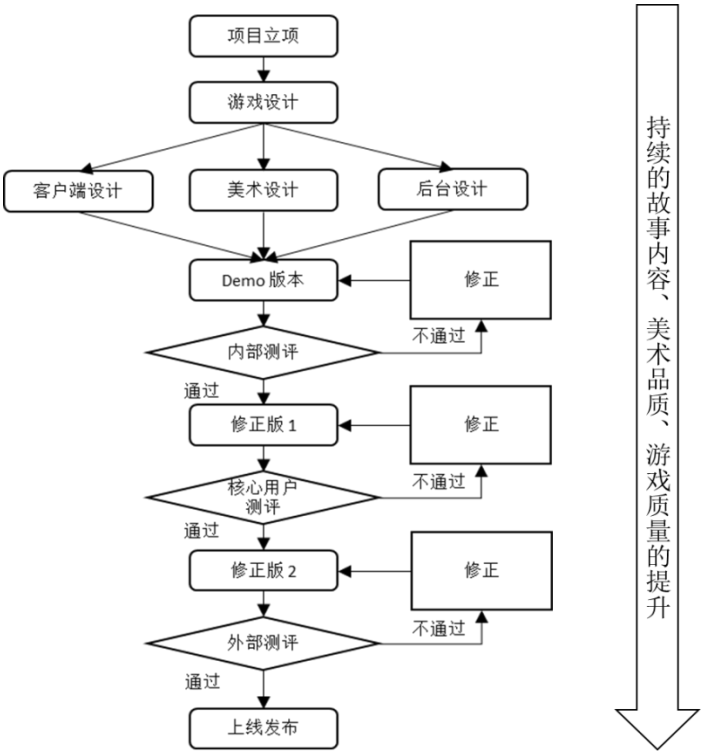
此后，游戏产品将正式上线运营，并根据用户反馈对现有版本进行持续的修订及更新。

2、研发模式

标的公司凭借多项自主研发的游戏引擎技术，可独立完成游戏产品的设计和开发工作。标的公司的研发工作采用工作室项目组制的模式，各个产品项目组的职责包括游戏产品的开发和上线后的版本更新。为保证研发质量，标的公司制订了严格的项目开发管理制度，所有处于开发阶段的产品都需要制定里程碑计划，标的公司通过里程碑评审的方式实现对产品开发的管理。开发过程由项目经理负责，项目经理针对每个里程碑制定进度安排，新产品开发严格依据在产品立项申请中提交开发过程中的里程碑计划进行。

标的公司网络游戏的研发流程主要包括创意策划、项目立项、编程实现、美术设计、游戏测试、验收评审等阶段。为确保项目全过程的可控性，标的公司建立了严密可行的研发管理流程，具体流程如下图：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



（1）创意策划

充分了解当下全球市场情况，发现市场中用户的潜在需求，游戏设计师在市场调研分析的基础上，描绘出新产品的设计要求和基本方向。并结合标的公司战略发展规划形成新产品创意概念，并对创意需求概念的实现性进行评估，如制作人认为产品具有下一步发展的潜力，将组织制作团队确定新设项目的具体文档。

（2）项目立项

产品制作人组建团队进一步撰写项目立项文件，并着手制作产品核心系统如产品策划、产品技术、产品美术，并对团队、项目预算进行规划。标的公司奉行精品化战略，对产品的立项严格把控。当新项目立项计划书得到公司管理层审批通过后，产品立项将给予充足的预算及资源支持。

（3）游戏设计

根据先期进行的创意策划及项目立项时获得的反馈，产品制作团队将充分利用公司提供的预算及资源支持，开展针对游戏方面的设计，其中主要包括：客户端设计、美术设计、后台设计三方面。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）Demo 版本

产品通过立项后，相关人员将组建 Demo 小组及 Demo 时间表。Demo 小组将严格根据时间表推进新产品 Demo 版的制作，Demo 版完成后开展验收工作。

（5）内/外部测评

标的公司管理层将对新产品进行内部测评，并根据内部测评显示的结果向 Demo 小组提出相关建议。Demo 小组将根据相关建议对 Demo 版本进行进一步修正，包括：编程实现方面的完善，美术设计方面的调整等，并完成测试版。测试版会首先推出内部版本，然后推出单一地区的外部测试版本，在达到公司要求的外部测试指标之后，在推出后仍需通过核心用户和外部的测评，若通过两项测评，新产品则会进入正式全面上线发布流程；若无法通过任意一项测评，测试版将返回上一环节，重新进行修正及完善工作。

（6）全面上线发布

在该阶段游戏版本仍会持续完善更新，标的公司运营团队将会落实各项运营计划，监测重要运营数据、及时获取客户反馈消息，并制定大规模推广阶段的营销计划。

3、运营模式

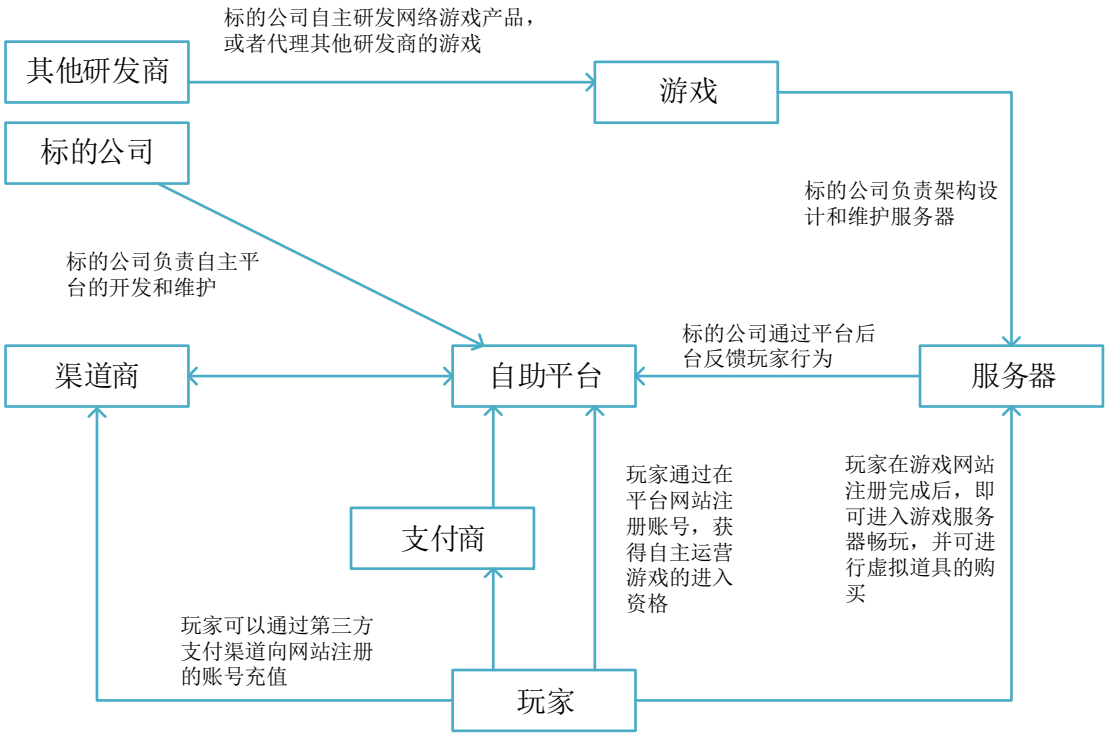
标的公司目前的运营模式主要为自主运营和授权运营。

（1）自主运营模式

自主运营模式是指标的公司运营内部自主研发的产品或代理第三方开发商的产品形式，利用自有或第三方渠道进行游戏产品的发布和运营。在自主运营模式下，标的公司全面负责游戏的运营、推广与维护，提供游戏上线的广告投放、在线客服及充值收款的统一管理。游戏玩家直接在前述渠道注册并进入游戏，通过对游戏充值获得游戏内的虚拟货币，使用虚拟货币进行游戏道具或者游戏时间的购买。在自主运营模式下，标的公司的主营业务成本通常为向渠道支出的广告费、分成款等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在自主运营模式下，游戏玩家账户数据、充值计费系统等重要数据库都由标的公司负责管理和维护。自主运营模式可以使得标的公司更加贴近最终用户（游戏玩家）的需求，准确判断游戏玩家的喜好变化，有利于标的公司更好地把握行业发展的方向。同时，该模式下标的公司直接从游戏玩家处取得收入，资金回收周期较快，玩家的忠诚度较高。结合一定的市场宣传推广手段，游戏产品可取得较高的覆盖率。



（2）授权运营模式

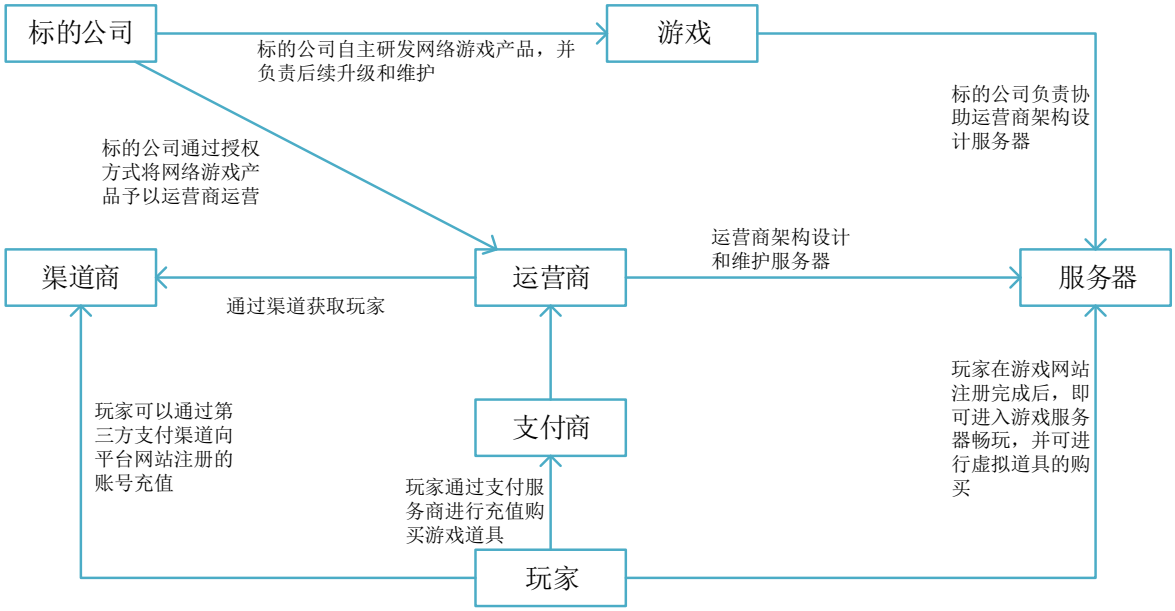
授权运营模式是指标的公司授权其他游戏发行商或大型游戏平台（如腾讯），在一定区域范围内独家代理公司自研游戏的一种模式。在授权运营模式下，发行商负责游戏的市场营销、在线服务、计费支持、游戏网站、游戏服务器组等，标的公司扮演着游戏开发商的角色，主要负责产品研发和版本更新。标的公司与发行商对账后，发行商按照协议约定将发行商的运营收入按照一定比例支付给标的公司。在授权运营模式下，标的公司的主营业务收入通常为发行商支付的分成款。

该运营模式有利于整合多方的资源实现强强联合，促进产品资源与发行、运营资源的共享和优势互补，充分发挥发行、运营方的运营经验和用户优势，迅速

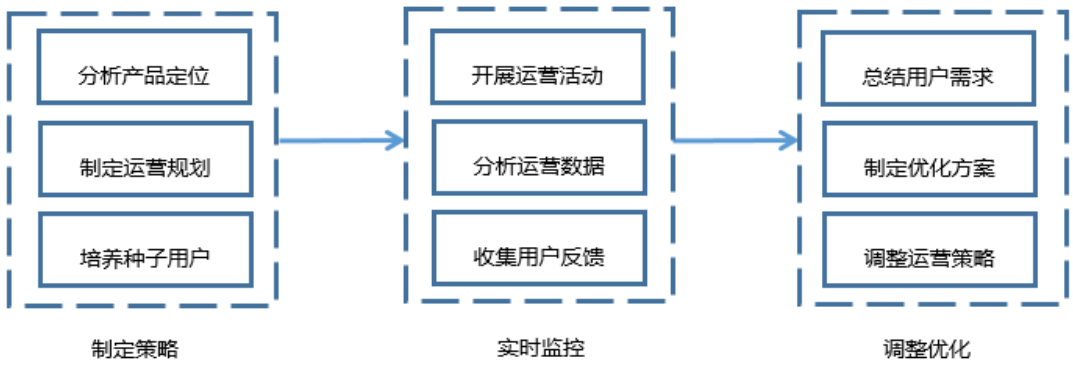
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

扩大游戏的覆盖面，从而大大降低网络游戏产品的研发和运营风险，快速增加游戏的盈利机会。

除上述授权模式外，标的公司还存在直接将其持有的游戏版权进行对外授权，并由被授权方负责游戏开发，标的公司收取版权分成的模式。



（3）标的公司产品运营流程



产品运营流程图

作为全球领先的网络游戏开发商、运营商和发行商，标的公司对于旗下产品拥有完整、规范的运营流程，具体分为制定策略、实时监控以及调整优化三个阶段。

在产品上线前期，运营部门、评测部门、市场部门需对产品分析定位，并且明确目标用户，在前期测试阶段明确产品优化方案及运营策略，培养核心种子用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

户；正式运营阶段，运营部门根据产品节点推动运营活动的合理展开，并及时跟踪留存、付费等运营数据，收集用户反馈；在长线运营的过程中，不断留意运营数据变化及用户反馈，根据产品缺陷及用户需求总结调优方案，通过活动调整、版本更新等方式优化产品运营，提升并维持用户留存及付费。

标的公司对于游戏产品的运营模式主要分为两类，分别为独立运营模式与授权运营模式。对于采取独立运营模式的游戏产品，标的公司将会完全负责市场宣传、游戏版本调优、客户关系、定价及调价，并负责游戏上线后的全部运营工作。标的公司自主搭建游戏服务器，对玩家数据进行分析，根据玩家需求对产品进行优化或调价；对于采取授权运营的游戏产品，标的公司将与授权运营商共同完成运营工作。通常情况下，标的公司仅负责游戏版本调优、部分市场宣传、客户关系及其他游戏上线后运营工作。授权运营商负责提供部分市场、用户资源，并对产品进行定价、调价。

4、游戏产品的收费模式

目前我国网络游戏市场中主要存在按虚拟道具收费、按时间收费、以及游戏内置广告（IGA）这三类基本的盈利方式。同时，市场上还存在 IP 授权再开发、IP 衍生品销售等类型的其他盈利模式。

标的公司产品的收入主要来源于“道具收费”，也是国内最早放弃“时间收费”并采用免费网络游戏商业模式的互联网企业之一。在“道具收费”模式下，用户不必为在线的时间付费，用户可以免费体验和参与，如用户希望进一步提升产品体验，则可购买相关增值服务，如“虚拟道具”、“快速升级”及“加速建造”等。目前，标的公司的网络游戏对玩家基本都是采取虚拟道具收费，仅《最终幻想 14》等几款游戏还存在向玩家进行时长收费的情形。

（四）主要技术及核心技术人员情况

1、核心技术情况

截至目前，标的公司的核心技术具体如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	核心技术名称	技术功能	来源
1	MMO 游戏通用框架 GMMOFramework	GMMOFramework 开发框架是标的公司在深耕网络游戏开发十多年的基础上自主研发的适合快速开发 MMO 类型游戏项目的开发框架，包含完整的客户端、服务器、工具链。该游戏框架积累大量 MMO 游戏开发经验和功能代码，新 MMO 项目只需要在框架基础上增加少量游戏特色模块即可。该开发框架极大提高游戏研发效率，保证游戏研发质量。标的公司使用此框架已经开发出多款优秀网络游戏，是标的公司成为网络游戏行业标杆企业的重要基石。	自研
2	全球通服游戏框架 GGSAFramework	GGSAFramework 全球通服游戏框架是标的公司自主研发的支持快速开发支撑大用户数的通服类型策略/养成/卡牌网络游戏开发的游戏开发框架。	自研
3	自适应渲染引擎 GRender	Grender 是标的公司自主研发的自适应渲染引擎，在 Unity3D 商业套件基础上，封装了大量功能和优化代码以及完整的美术资源工作链，同时支持主流前向渲染管理和次世代延迟渲染管线，可以根据根据运行设备的不同自行选取适合该设备的渲染方式，根据设备的硬件性能选择性的开启适合该设备的若干渲染效果，并在游戏运行过程中，实时监测运行帧率，动态调整参数，保证渲染效果与运行流畅度得到很好地平衡。	自研
4	游戏支撑系统 GBase	GBase 游戏支撑系统是标的公司自主研发的游戏研发运营支持系统，主要包含崩溃收集分析模块、整包和资源更新模块、推送服务模块、社交分享模块、社交集服务模块与手游安全服务模块等六大模块，具有提供自动更新、崩溃收集、消息推送、社交分享、游戏语音、视频直播、手机安全等游戏支持功能，为游戏研发与运营提供有效支撑。	自研
5	立体式防外挂系统	标的公司自主研发的游戏防外挂技术系统，通过一系列安全工具包完成，通过在游戏客户端保护和采集，在协议链路端监控和匹配，并通过后端数据分析一系列检测和监控过程的配合，对整个游戏过程进行全方位防外挂监控。	自研

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	核心技术名称	技术功能	来源
6	自动化运维 PaaS 平台	标的公司自主研发的一站式的自动化运维平台。该平台包含大容量并发、高效的文件分发、收集、命令执行通道，以及丰富自动化运维基础功能模块，并且提供简单且强大的图形化自助编排系统，以及完善的 PaaS 环境，帮助实现快速的作业编排或 WEBAPP 开发和部署，形成作业或 WEBAPP，为业务的开区、扩缩容、发布等复杂场景的提供自动化操作解决方案。	自研
7	游戏云平台	游戏云平台是全新打造的基础设施云，整合了业界先进的计算、网络、存储虚拟化技术，实现了弹性计算、专有网络、高效云盘等功能，为丰富的游戏业务场景提供了高效、灵活、稳定的 IaaS 支持。	购买
8	手机云测试平台	手机云测试平台是针对手机游戏测试打造的综合性平台，能够实现手机快速兼容性测试，实现 Unity3D 引擎开发游戏的 UI 控件识别的自动化，通过录制修改等功能快速新建及修改自动化脚本，通过平台进行批量自动化测试，实时对手机进行调试及使用，支持多点触碰技术，满足项目组对快速远程借用手机的需求。	自研
9	舆情监控平台	该平台通过爬虫技术，实时收录各类平台的用户舆情信息，包括 IOS 榜单、Android 渠道、百度贴吧、热门论坛等。通过语句分析技术拆词分词，对关键词、情感词、热词进行多维度（如时间、出现频率、正负面等）的分析展示，已积累通用词库 3000+。该平台帮助项目组实现产品版本运营品质口碑的实时监控及多维度分析。	自研
10	防沉迷系统	防沉迷系统是标的公司根据新闻出版总署施行的《网络游戏防沉迷系统》要求，在充分理解并领会其精神后自主研发的，通过防沉迷认证方案来认定游戏玩家实际年龄，凡未满 18 周岁的未成年玩家或未通过防沉迷认证的玩家均将受到防沉迷系统的限制，主要功能是自动计算并累计被防沉迷玩家在线时长，到达特定累计时长后通知游戏服务器，由游戏服务器处理用户收益，通过这个系统向未成年人普及健康游戏时间概念，使未成年人能够科学控制游戏的间隔时间，获得充分的休息、学习时间，合理的游戏。	自研

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、核心技术人员情况

（1）核心技术人员简介

游戏企业的核心资产是“人才”，标的公司自设立以来高度重视人才储备及培养。经过多款产品的持续运营，标的公司已经建立起一支高效稳定的研发团队，能够有效地支持标的公司产品研发。负责为标的公司提供研发及技术支持的核心人员大部分拥有学士学位及以上学历，从业年限均在十年以上，在运营、策划、数据挖掘及分析等综合领域经验丰富，对于互联网行业公司生命力持久的成长模式具有全面的认知和理解。截至 2018 年 4 月 30 日，标的公司总员工人数 2,510 人，其中研发及技术人员 1,756 人，占比 69.96%。标的公司核心技术团队成员具体情况如下：

姓名	性别	从业年限	任职
唐彦文	男	12 年	联席 CEO
沈烽亮	男	18 年	副总裁、负责美术中心
任霆	男	17 年	副总裁、负责传世工作室
陈光	男	20 年	副总裁、负责 D.N.A 工作室
陈玉林	男	14 年	副总裁、负责启航工作室
张在伟	男	20 年	副总裁、负责热血工作室
王佩雄	男	18 年	副总裁、负责起源工作室
叶坚	男	16 年	副总裁、负责北斗工作室
沈杰	男	18 年	副总裁、负责传奇工作室
胡婵君	女	20 年	副总裁、负责萌芽工作室

唐彦文：标的公司联席 CEO，男，中国国籍，本科毕业于上海师范大学，学士学位。在游戏开发及运营方面拥有逾 12 年经验。2006 年 9 月起任职于标的公司，2006 年 9 月至 2016 年 8 月其担任传奇工作室总监及副总裁。2016 年 8 月至 2018 年 6 月其担任标的公司首席营运官及首席制作人。并自 2018 年 6 月起担任标的公司联席首席执行官。

沈烽亮：副总裁，男，中国国籍。本科毕业于厦门大学。2000 年 3 月至 2011 年 3 月沈烽亮在金山软件西山居担任总经理，2011 年 3 月至 2014 年 4 月其在珠海心游科技有限公司担任副总裁，2015 年 12 月至 2017 年 2 月在金山西山居担

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

任艺术顾问，2017 年 3 月加入标的公司，目前担任标的公司的副总裁，负责美术中心。

任霆：副总裁、事业部负责人，男，中国国籍。本科毕业于复旦大学，取得计算机信息管理学位。2000 年 7 月至 2001 年 7 月在上海美国学校担任网管，2001 年 8 月至 2002 年 6 月在上海杰兴科技有限公司担任网络工程师，2002 年 6 月加入标的公司，曾担任传奇世界运营总监、制作人，目前担任标的公司副总裁、负责传世工作室。

陈光：副总裁、事业部负责人，男，中国国籍。本科毕业于北京纺织工程学院，取得针织工程学士学位。1997 年 6 月至 2000 年 6 月在第三波软件有限公司担任业务主管，2000 年 7 月至 2002 年 5 月在北京天下华彩网络软件有限公司担任游戏部经理，2002 年 6 月至 2003 年 9 月在北京北极冰科技发展有限公司担任公司总经理，2003 年 10 月至 2009 年 4 月在腾讯科技（深圳）有限公司担任互动娱乐业务系统副总经理，2009 年 4 月加入标的公司，目前担任标的公司副总裁，负责 DNA 工作室。

陈玉林：副总裁、事业部负责人，男，中国国籍，民主建国会党员。本科毕业于中国矿业大学，取得汉语言文学学士学位。2003 年 9 月至 2007 年 4 月在盛大网络担任公关部副经理；2007 年 5 月至 2009 年 6 月在盛大网络担任纵横天下项目部经理，是网页游戏大规模商业化成功第一人；2009 年 7 月至 2012 年 5 月在标的公司担任市场总监，建立并引导了游戏行业效果营销标准；2012 年 6 月至 2016 年 4 月在盛久网络担任 CEO，开创垂直媒体内容自助管理新模式；2016 年 5 月至 2017 年 3 月在焦扬网络担任合伙人；2017 年 3 月至 2017 年 4 月在上海火魂网络科技有限公司担任 COO；2017 年 5 月再次加入标的公司，组建启航工作室，目前担任标的公司副总裁，负责启航工作室和政府关系事务部。在企业文化建设、游戏运营管理、市场营销等方面有丰富的经验；积极融入政治协商制度，为民主建国会参政议政先进个人。

张在伟：副总裁、事业部负责人，男，中国国籍。毕业于江苏广播电视大学，取得计算机信息管理学位。1997 年 9 月至 2001 年 6 月在南京同创新技术有限公司担任软件开发工程师；2001 年 7 月至 2004 年 6 月在南京奥罗拉软件有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担任软件开发工程师；2004 年 6 月至 2006 年 6 月在上海锐起信息技术有限公司担任软件开发工程师；2016 年 8 月加入标的公司，目前担任标的公司副总裁，负责热血工作室。

王佩雄：副总裁、事业部负责人，男，中国国籍。本科毕业于大连海事大学，取得计算机及其运用学士学位；1999 年 8 月至 2001 年 7 月在大连东软士通软件有限公司担任软件工程师；2001 年 7 月至 2004 年 7 月在上海广电通讯网络有限公司研发部担任项目经理；2004 年 9 月加入标的公司，目前担任标的公司副总裁，负责起源工作室。

叶坚：副总裁、事业部负责人，男，中国国籍。毕业于复旦大学，取得计算机信息管理大专学历；2001 年 3 月至 2003 年 6 月在亚联游戏担任信息总监；2004 年 4 月至 2006 年 9 月在世纪天成担任市场总监；2008 年 5 月至 2015 年 3 月在标的公司北斗工作室担任市场总监；2015 年 4 月至 2016 年 6 月在谷米-大中国区担任运营负责人；2016 年 7 月至 2017 年 2 月在椰子泛娱担任 CEO；目前担任标的公司副总裁，负责北斗工作室。

沈杰：副总裁、事业部负责人，男，中国国籍。毕业于吉首大学，取得计算机科学与技术本科学历；1999 年 9 月至 2000 年 12 月在上海茂代广告有限公司担任网站平面设计；2001 年 2 月至 2001 年 7 月在上海德江广告有限公司担任网站平面设计；2001 年 9 月至 2009 年 9 月在标的公司任职助理总裁；目前担任标的公司副总裁，负责传奇工作室。

胡婵君：副总裁、事业部负责人，女，中国国籍，本科学士学位，2001 年 12 月加入标的公司，负责以冒险岛、彩虹岛、永恒之塔等为代表的游戏作品在中国的运营及研发工作。目前担任标的公司副总裁，负责萌芽工作室。

（2）标的公司与核心技术人员签署的包含服务年限、竞业禁止等条款的协议情况

标的公司核心技术人员唐彦文、沈烽亮、任霆、陈光、陈玉林、张在伟、王佩雄、叶坚、沈杰、胡婵君，上述人员分别与标的公司签署了《劳动合同》、《保密、竞业限制和知识产权归属协议》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述协议有关服务年限及竞业禁止条款的约定如下：

① 服务年限约定

唐彦文的聘用期限为自 2018 年 4 月 1 日至 2020 年 11 月 20 日。

沈烽亮的聘用期限为自 2018 年 7 月 18 日至 2020 年 3 月 1 日。

任霆的聘用期限为自 2018 年 7 月 18 日至 2020 年 8 月 20 日。

陈光的聘用期限为自 2018 年 7 月 18 日至 2021 年 4 月 20 日。

陈玉林的聘用期限为自 2018 年 7 月 18 日至 2020 年 7 月 15 日。

张在伟的聘用期限为自 2018 年 7 月 18 日至 2020 年 10 月 20 日。

王佩雄的聘用期限为自 2018 年 7 月 18 日至 2020 年 11 月 20 日。

叶坚的聘用期限为自 2018 年 7 月 18 日至 2020 年 2 月 20 日。

沈杰的聘用期限为自 2018 年 7 月 18 日至 2021 年 7 月 17 日。

胡婵君的聘用期限为自 2018 年 7 月 18 日至 2020 年 8 月 20 日。

② 竞业禁止约定

上述核心技术人员的竞业禁止业务主要为在其任职期间及自其离职之日起一年内，不以任何直接或间接的形式进行与标的公司或其关联企业的业务竞争。

根据本次交易方案，上虞熠诚作为由标的公司核心人员为本次交易共同设立的员工持股平台，根据《业绩承诺及减值测试补偿协议》的约定，上虞熠诚将对标的公司在 2018 年度、2019 年度及 2020 年度业绩承诺及减值承担补偿义务。游戏行业属于轻资产行业，根据目前游戏行业的现状，研发及技术人员等核心人员代表公司的核心竞争力，对公司日后游戏产品的研发、上线发行等具有重要作用。上述安排有利于标的公司核心团队人员任职保持稳定。

（五）核心竞争力及行业地位

1、标的公司的行业地位

标的公司是一家深耕端游领域多年，拥有端游、手游、页游的完善业务布局，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

储备雄厚顶级 IP 资源和人才资源，并将此作为核心竞争力的网络游戏公司。

（1）客户端网络游戏市场地位

标的公司端游业务起源于《热血传奇》，2005 年宣布《热血传奇》、《传奇世界》、《梦幻国度》三款游戏采用“永久免费”，开创客户端网络游戏盈利新模式——“游戏免费，增值服务收费”，突破了此前行业按时间收费的商业模式，降低了网络游戏玩家门槛，推动网络游戏市场进入新的增长阶段。之后标的公司推出《风云》、《梦幻国度》、《新英雄年代》、《千年 3》、《星尘传说 online》、《传世群英传》、《星辰变》、《传世无双》、《传奇永恒》等多款客户端网络游产品。并多次获得“年度最具影响力发行”、 “中国十大品牌游戏企业”与“中国十大游戏研发商”等荣誉，奠定了在国内自主研发客户端游戏市场的领跑地位。

（2）移动网络游戏市场地位

标的公司自 2013 年以来布局移动游戏业务。凭借标的公司资本实力、研发能力、发行能力、技术支持能力以及人性化的客户服务能力，成功推出了《热血传奇手游》、《传奇世界手游》、《血族》、《超级地城之光》、《龙之谷手游》、《神无月》等，同时代理运营《扩散性百万亚瑟王》、《爱与演唱会！学园偶像祭》《辐射避难所单机版》、《城与龙》、与《神域召唤》等多款精品移动游戏，成功实现在移动游戏市场的全面布局。

标的公司在移动游戏领域的自研实力表现在其对精品游戏的持续开发能力，对用户的把握能力，以及海外产品的本土化能力。根据伽马数据（CNG 中新游戏研究）发布的数据，标的公司自研产品《龙之谷手游》2017 年已累计近 24 亿元流水；此外，标的公司《热血传奇手游》、《传奇世界手游》2017 年累计流水均达到数亿元。对二次元用户的把控能力则是标的公司的一个差异化优势，标的公司注重对二次元用户社群的构建，推出过多款二次元产品，《扩散性百万亚瑟王》、《龙之谷手游》、《神无月》等产品也受益于此。

依靠在移动游戏领域的自研实力、丰富的 IP 储备，标的公司目前已是国内最有影响力的移动游戏研发商和发行运营商之一。

2、标的公司的竞争优势

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）成熟的 IP 战略、丰富的 IP 资源和强大的 IP 开发运营能力

标的公司一直以来都注重 IP 运营，经过 18 年的 IP 储备与培育，标的公司积累了丰富的 IP 资源和 IP 开发运营经验，制定了“围绕游戏深化 IP 开发、共享与拓展，打造顶级 IP 矩阵”的战略，使得标的公司在 IP 资源获取与开发利用上均处于市场领先地位，很大程度上增加了公司优质产品的数量，有利于触发新的利润增长点，从而保障业绩的增长。

在这一 IP 战略的引导下，标的公司的产品线全面受益，例如，《龙之谷》手游定位二次元用户，通过将客户端转型为手游，不仅激活了原客户端 IP 存量用户，以新形式、新玩法及过硬的内容设计、美工，吸引了大量新增用户。在此驱动下，《龙之谷》手游成为 2017 年中国移动游戏表现最为出色的产品之一，上线后陆续取得中国区苹果商店（Apple App Store）免费版总榜第一、畅销榜第二全球收入榜前三的成绩，其 2017 年累积创造的流水已经接近 24 亿元，“龙之谷”IP 也得以大幅度增值。更为重要的是，“传奇”、“龙之谷”“传奇世界”等经典 IP 积累的经验可以在标的公司拥有的其他 IP 上复制，实现收入的进一步提升。目前，除了已经积累的游戏 IP 外，标的公司依旧在寻求外部投资和购买 IP 等。

（2）领先的网络游戏研发能力

研发能力是决定一款网络游戏品质的核心要素，直接决定着产品的稳定性、可玩性及平衡性，而稳定性、可玩性和平衡性又是网络游戏产品成功的最重要因素。同时游戏中角色能力的设计，收费道具的开发等一系列游戏数值策划对一款游戏的可玩性和平衡性也有重大影响，这些都依赖于游戏团队的自主研发能力。

标的公司经过多年的游戏开发技术积累，拥有了成熟的游戏开发客户端技术、后端程序开发技术、并具备强大的游戏后台管理系统和运维管理系统。在不同的游戏开发环节，标的公司掌握了一整套的研发体系，拥有自主研发的游戏通用开发框架、游戏引擎、游戏支撑系统、游戏基础运维等多方面的研究成果，在技术积累方面处于行业领先地位。能够快速进行游戏研发的迭代，保证游戏开发的高效、优质。

标的公司自设立以来高度重视人才储备及培养。经过多款产品的持续运营，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

标的公司已经建立起一支高效稳定的研发团队，能够有效地支持公司产品研发。负责为企业提供研发及技术支持的核心人员大部分拥有学士学位及以上学历，从业年限均在十年以上，在运营、策划、数据挖掘及分析等综合领域经验丰富，对于互联网行业公司生命力持久的成长模式具有全面的认知和理解。

（3）强大的游戏发行及运营能力

网络游戏面对的是成千上万软硬件设备和网络条件各异的用户，游戏运营商的运营体系和运营经验是决定一款游戏进入正式运营阶段以后经营成败的根本保障和决定性因素。标的公司在运营游戏稳定性方面拥有丰富的经验。标的公司积累了十余年大型网络游戏的运营经验，在国内处于领先水平。先后成功运营了《热血传奇》、《传奇 3》、《泡泡堂》、《冒险岛》、《龙之谷》、《永恒之塔》、《冒险岛》、《最终幻想 14》、《星辰变》等多款游戏，建立了从游戏研发、品牌建设、媒体宣传、活动策划、合作渠道拓展、客户服务等完整的研运一体化优势，积累了丰富的网络游戏运营经验，从而树立起核心竞争优势。

（4）与业内领先的游戏运营平台保持密切合作关系

标的公司目前的游戏合作运营平台主要为腾讯平台，通过与国内领先的运营平台的稳定合作，标的公司使其代理或自研的游戏产品依托发行平台资源全面对接付费用户，迅速获得大量的游戏市场份额；同时有效提高了产品知名度，实现将游戏资源与游戏用户资源有机匹配，形成有效的发行运营桥梁功能。除腾讯平台外，标的公司和 Apple App Store 平台也保持了长期的合作关系。随着智能移动终端的普及，全球主流平台上的用户将不断增加，公司所研发的游戏在腾讯游戏和 Apple App Store 等全球主流游戏运营平台上已积累了良好的口碑，主流游戏平台上庞大的潜在用户群体，有效保障了公司业绩持续增长。通过与全球主流游戏平台的合作，标的公司已具备了世界范围内全网跨平台的能力。

（5）“精品游戏”的发展战略

随着网络游戏市场的不断发展和游戏用户对游戏质量、体验要求的不断提升，游戏精品化已成为促进网络游戏市场增长的主要推动力。在运营方面，标的公司通过前期市场调查按照用户需求及文化背景进行细分，针对目标用户的实际

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

情况进行按需研发，并在推广期间利用游戏特色进行宣传，精细化的运营策略不仅增加了用户数量，还提升了用户粘性。在研发方面，标的公司基于对用户行为数据的采集和分析工作，细致研究用户登录时间、社交属性等内容，将用户在付费能力和付费意愿上作进一步细分，精品化的研发理念有利于标的公司优化用户体验，提高产品品质，进而获得更高的市场收入。

凭借上述核心竞争优势，近年来标的公司及其下属子公司相继获得多项行业荣誉，获评腾讯风云榜“2017 年度十大卓越手机游戏公司”、新华网“中国游戏盛典”之“2017 年度十佳游戏行业突出贡献奖”、“2017 年度十大影响力品牌奖”、最具影响力移动游戏发行商（2017 金翎奖）等，多次获评“年度中国十大游戏研发商”、“年度最佳移动游戏开发商”、“年度中国十大品牌游戏企业”、“年度中国十大游戏研发商”。近年来标的公司下属经营实体其他主要获奖情况包括：

序号	年份	获奖对象	奖项	颁发机构/组织
1	2017 年	数龙科技	2017 年度中国十大品牌游戏企业	2017 年度游戏产业年会游戏工委主办
2	2017 年	数龙科技	2017 年度中国十大游戏研发商	2017 年度游戏产业年会游戏工委主办
3	2017 年	数龙科技	2017 年度中国十大游戏出版商	2017 年度游戏产业年会游戏工委主办
4	2017 年	数龙科技	2017 年度中国十大移动游戏运营商	2017 年度游戏产业年会游戏工委主办
5	2017 年	数龙科技（《传奇世界手游》）	2016 年度“中国原创游戏精品出版工程”	国家新闻出版广电总局办公厅
6	2017 年	数龙科技	2016 年度中国游戏行业：游戏运营先进单位	中国文化娱乐行业协会
7	2017 年	数龙科技	2016 年度中国游戏行业：优秀企业奖	中国文化娱乐行业协会
8	2016 年	数龙科技	2015 年度中国游戏行业优秀企业	中国文化娱乐行业协会
9	2015 年	盛趣信息	2015 年度上海市明星软件企业（经营型）	上海市软件行业协会
10	2011 年	盛趣信息	2011 年度上海市明星软件企业	2011 年度上海市明星软件企业
11	2011 年	盛趣信息	2011 年度上海软件收入二十强企业	2011 年度上海软件收入二十强企业
12	2009 年	盛趣信息	2009 中国游戏行业优秀企业	2008 年度中国游戏行业年会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13	2009 年	盛趣信息	2009-2010 年度国家文化出口重点企业	文化部等多部委

（六）游戏产品的质量控制情况

1、质量控制标准

标的公司在游戏产品的立项、开发、测试、上线运营、客户服务等多个环节均采用了严格的质量控制措施，形成了一套完善的质量控制体系。通过对游戏产品与服务质量进行控制，确保游戏产品上线时能够达到各项测试指标，最大程度保障游戏玩家的利益。

2、质量控制措施

标的公司为每个自研游戏设立专项工作室，在产品的研发过程中每个工作室制定了详尽的验收计划。对于开发流程中的每个关键节点，工作室会进行内部测试，寻找并解决程序漏洞，经过测试人员的全面测试之后才能达到上线标准，之后交由标的公司有关部门对上一时期的研发过程及成果进行验收。在各个阶段的收尾及各个版本的成型阶段，管理层将从流程合规性、成果质量等方面进行全面的验收。对于其他重要节点，工作室及标的公司有关部门将检验其项目进度是否与时间表一致，检验其项目程序是否与公司流程相符。

通过完备的验收体系，标的公司可以对其产品的研发进行密切的监控，防止质量漏洞的出现，不断提高用户的娱乐体验。

3、质量纠纷情况

截至本预案（修订稿）签署日，标的公司没有涉及重大质量问题的未决诉讼、纠纷等情况。

八、主要资产情况

（一）固定资产情况

标的公司及其控股子公司的主要固定资产基本情况如下：

1、房屋建筑物

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至 2018 年 4 月 30 日，盛跃网络及其控股子公司无自有产权房屋建筑物。

2、房屋租赁情况

截至 2018 年 4 月 30 日，标的公司及其控股子公司承租的面积在 1,000 平方米以上的境内房屋共计 6 项，具体情况如下：

序号	出租方名称	承租方名称	房产证编号	物业位置	租赁面积（平方米）	租赁期限
1	上海张江（集团）有限公司	盛趣信息	沪（2016）浦字不动产权第 044509 号	上海市张江高科技园区海趣路 36 号，58 号 1 号楼及 3 号楼 3 层	24,099.1	2016.01.14-2026.01.14
2	上海张江（集团）有限公司	盛页信息	沪（2016）浦字不动产权第 044509 号	上海市张江高科技园区海趣路 36 号，58 号 2 号楼 3 层	1,834.00	2017.09.01-2023.08.31
3	上海谨平置业有限公司	盛页信息	沪房地浦字（2016）第 007182 号	上海市浦东新区中科路 702 号 6-7 层	4,907.95	2018.01.01-2024.04.30
4	成都高投置业有限公司	盛展网络	成房权证监证字第 3042266 号	成都市高新区天华二路 219 号天府软件园 C 区 12 栋 22 层	1,389.85	2017.07.31-2019.07.30
5	成都高投置业有限公司	锦天科技	成房权证监证字第 3042266 号	成都市高新区天华二路 219 号天府软件园 C 区 12 栋 24 层	1,389.67	2017.08.01-2019.07.31
6	深圳盛众科技有限公司	盛页信息	无	深圳市南山区高新九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 25-26 层 01-04 号	4,429.46	2018.03.12-2021.03.11

注：上表第 4、5 两项租赁房屋原租赁期限至 2018 年 7 月到期。2018 年 6 月，盛展网络、锦天科技与成都高投置业有限公司签署了续租协议，将租赁期限延长至 2019 年 7 月。

盛页信息承租的深圳市南山区高新九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 25-26 层 01-04 号房产存在出租方不提供房屋权属证书等瑕疵，可能存在因房屋产权瑕疵而导致盛页信息无法继续使用相应租赁房产的风险。根据盛跃网络提供的房屋租赁合同及说明，盛页信息承租的房产用途为办公，具有较强的可替代性，即使无法继续使用也不会对盛跃网络的生产经营造成重大不利影响。

（二）无形资产

标的公司及其控股子公司的主要无形资产基本情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、土地使用权

截至本预案（修订稿）签署日，标的公司及其控股子公司无土地使用权。

2、计算机软件著作权

根据盛跃网络提供的《著作权登记证》及说明并查询中国版权保护中心网站（http://www.sipo.gov.cn/），截至 2018 年 4 月 30 日，盛跃网络及其控股子公司拥有 325 项已登记境内计算机软件著作权。

3、美术作品著作权

根据盛跃网络提供的《作品登记证书》及说明并查询中国版权保护中心网站（http://www.sipo.gov.cn/），截至 2018 年 4 月 30 日，盛跃网络及其控股子公司拥有 62 项已登记境内美术作品著作权。

4、商标

（1）自有商标

根据盛跃网络提供的《商标注册证》及说明并经国家工商行政管理总局商标局网站（http://sbj.saic.gov.cn）查询，截至 2018 年 4 月 30 日，盛跃网络及其控股子公司拥有 1,871 项境内注册商标。

（2）被授权商标

2016 年 12 月 5 日，盛大计算机（上海）有限公司、盛大网络、盛跃网络、盛趣信息、数龙科技签署了《商标许可协议》，约定盛大计算机（上海）有限公司、盛大网络授权盛跃网络、盛趣信息、数龙科技及其控股子公司于全球范围内独占性地使用其拥有的“盛大游戏”、“Shanda Games”等 34 项商标经营网络游戏以及与网络游戏相关的附加产品或者服务，授权有效期至 2018 年 12 月 31 日，授权费用为税后每年 100 万元。上述商标的具体情况如下：

序号	商标	权利人	类别	注册号
1	盛大游戏	盛大网络	9	8968932
2		盛大网络	16	8960861
3		盛大网络	25	8960925
4		盛大网络	28	8960983

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5		盛大网络	41	8955319
6		盛大网络	42	8963392
7	SHANDA GAMES	盛大网络	9	8968931
8		盛大网络	16	8960876
9		盛大网络	25	8960941
10		盛大网络	28	8960996
11		盛大网络	35	8963305
12		盛大网络	41	8955329
13		盛大网络	42	8963405
14	SHANDA GAMES	盛大网络	16	7686363
15		盛大网络	25	7686364
16		盛大网络	35	7686367
17		盛大网络	41	7686371
18		盛大网络	42	7686368
19	SHANDA GAMES	盛大网络	16	7626923
20		盛大网络	25	7626922
21		盛大网络	28	7626925
22		盛大网络	35	7626921
23		盛大网络	41	7626919
24		盛大网络	42	7626924
25	SHANDA GAMES	盛大网络	16	7686355
26		盛大网络	25	7686354
27		盛大网络	35	7686357
28		盛大网络	41	7686372
29		盛大网络	42	7686353
30		盛大网络	41	11289486
31		盛大网络	9	8968933
32		盛大网络	16	8960852
33		盛大网络	35	8963273
34		盛大网络	38	8963332

此外，《商标许可协议》中还约定，名称中含有“盛大”、“Shanda”的盛跃网络境内外控股子公司应于 2018 年 12 月 31 日前完成更名，变更后名称不再含有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

“盛大”、“Shanda”字样。

截至本预案（修订稿）签署日，盛跃网络与相关方关于上述 34 项商标的授权展期的协商正在进行中。

上述商标均是与企业标识相关的商标（以下简称 “企业商标”）。网络游戏行业和受众的特点决定了行业内公司对于企业商标的依赖程度不高。一方面，在网络游戏消费中，游戏玩家的品牌忠诚度主要集中于游戏 IP 而非企业商标，优秀的游戏 IP 往往意味着被目标游戏玩家认可的游戏世界观与玩法、可预期的游戏质量与用户体验，而标的公司及其子公司在多年的游戏运营中积累了大量优质的游戏 IP；另一方面，在商务合作等业务运营中，标的公司主要子公司蓝沙信息、数龙科技、盛趣信息等作为签署商务合作协议和运营游戏业务的独立法律主体，在网络游戏行业已具备较高的知名度、影响力、专业认可度和广泛的渠道资源，在业务拓展和业务合作开发等方面对上述“盛大游戏”相关商标的依赖程度较低。

网络游戏企业的核心竞争力主要体现在游戏研发设计、发行运营、IP 资源储备、渠道资源储备以及能否快速适应市场变化趋势、提升用户体验等方面，核心竞争力来源于企业的核心经营团队、主要经营性资产以及两者的高效结合。标的公司拥有经营网络游戏业务的核心经营团队与主要经营性资产。随着多年的经营发展，标的公司培育了专业、稳定的核心技术团队，形成了丰富的人才储备体系，截至 2018 年 4 月 30 日标的公司研发及技术人员 1,756 人，占总员工数的 69.96%。同时，标的公司积累了经营网络游戏业务的主要经营性资产，截至本预案（修订稿）签署日标的公司拥有包括 MMO 游戏通用框架 GMMOFramework、全球通服游戏框架 GGSAFramework 等 20 余项核心技术。标的公司采用工作室项目组制的研发模式，与公司统一的发行运营模式相结合，充分调动核心人才的积极性，将公司 IP 资源、渠道资源等核心资产使用效率最大化，为标的公司在游戏研发、发行、运营等各环节提供了持续的市场竞争能力，盈利能力逐年提升。

综上，如该等商标授权到期不获展期，不会对盛跃网络后续主营业务开展产生重大影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易的独立财务顾问长江保荐经核查后认为：标的公司的主营业务经营对“盛大游戏”、“Shanda Games”等 34 项商标许可授权不存在重大依赖，该等授权如不能获得展期，不会对标的公司的主营业务开展产生重大影响。

5、专利

根据盛跃网络提供的《专利注册证》及说明并经查询国家知识产权局现场网站（http://www.sipo.gov.cn/）查询，截至 2018 年 4 月 30 日，盛跃网络及其控股子公司拥有 30 项境内专利权。

九、业务经营资质情况

（一）经营业务所需的许可资质情况

根据盛跃网络及其控股子公司提供的证书及其说明，截至本预案（修订稿）签署日，盛跃网络及其控股子公司就其主营业务取得的经营资质主要包括《增值电信业务经营许可证》、《网络文化经营许可证》、《互联网出版许可证》、《电信网码号资源使用证书》、《营业性演出许可证》、《广播电视节目制作经营许可证》，具体如下：

1、网络文化经营许可证

序号	公司名称	证书编号	经营范围	有效期限
1	游吉科技	津网文（2016）4284-056 号	利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）	2016.10.01-2019.09.30
2	成都游吉	川网文（2017）1670-047 号	利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）	2017.02.22-2020.02.21
3	数龙科技	沪网文（2017）8902-675 号	利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）	2017.10.18-2020.10.18
4	星漫科技	川网文（2017）8889-385 号	利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）	2017.10.23-2020.10.22
5	锦天科技	川网文（2015）2069-068 号	利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）	2015.12.06-2018.12.05
6	上海鸿利	沪网文（2015）0820-220	利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）	2015.11.27-2018.11.27
7	盛展网络	沪网文（2018）9488-577 号	利用信息网络经营游戏产品	2018.09.27-2021.09.27
8	数龙信息	浙网文（2017）7876-568 号	利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）	2017.09.15-2020.09.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9	武汉掌游科技有限公司	鄂网文（2018）9814-292	利用信息网络经营游戏产品	2018.11.02-2021.11.01
10	武汉爪游互娱科技有限公司	鄂网文（2016）1613-047	利用信息网络经营游戏产品	2016.05.30-2019.05.30
11	海南意游科技有限公司	琼网文（2018）4052-388	利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）	2018.04.28-2021.04.27-

除锦天科技、上海鸿利持有的《网络文化经营许可证》将于 6 个月内到期外，其他盛跃网络的控股子公司持有的《网络文化经营许可证》不存在 6 个月内到期的情形。

2、互联网出版许可证

序号	公司名称	证书编号	经营范围	有效期限
1	数龙科技	新出网证（沪）字 026 号	互联网游戏出版	2010.12.15-2020.12.14
2	星漫科技	新出网证（川）字 011 号	互联网游戏出版	2010.06.22-2018.12.31
3	锦天科技	新出网证（川）字 014 号	互联网游戏出版	2011.03.28-2018.12.31
4	上海鸿利	新出网证（沪）字 31 号	互联网游戏出版	2011.03.23-2021.03.22

除星漫科技、锦天科技持有的《互联网出版许可证》将于 6 个月内到期外，其他盛跃网络的控股子公司持有的《互联网出版许可证》不存在 6 个月内到期的情形。

3、增值电信业务经营许可证

序号	公司名称	证书编号	经营范围	有效期限
1	游吉科技	津 B2-20100151	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）	2017.09.01-2021.01.14
2	成都游吉	川 B2-20100080	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）	2017.04.10-2020.04.28
3	数龙科技	B1.B2-20090352	一、第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务 二、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务 三、第二类增值电信业务中的信息	2016.08.01-2019.10.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			服务业务	
4		沪 B2-20100008	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）	2018.10.08-2020.01.30
5	星漫科技	川 B2-20080128	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）	2018.09.04-2023.09.04
6	锦天科技	川 B2-20080079	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）	2018.05.21-2023.05.21
7	上海鸿利	沪 B2-20060202	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）	2016.10.21-2021.08.02
8	盛展网络	沪 B2-20140046	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）	2015.06.23-2019.05.05
9	数龙信息	浙 B2-20171151	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）	2017.10.12-2022.10.11
10	武汉掌游科技有限公司	鄂 B2-20170024	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）	2017.10.20-2022.02.06
11	武汉爪游互娱科技有限公司	鄂 B2-20160132	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）	2016.10.24-2021.10.24
12	海南意游科技有限公司	琼 B2-20180204	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）	2018.07.24-2023.07.24

截至本预案（修订稿）签署日，除盛展网络持有的《增值电信业务经营许可证》将于 6 个月内到期外，盛跃网络及其控股子公司目前持有的《增值电信业务经营许可证》不存在 6 个月内到期的情形。

4、电信网码号资源使用证书

序号	公司名称	证书编号	批准用途	有效期限
1	数龙科技	沪[2011]00102-A01	短消息类服务接入码	2016.05.19-2019.10.17

截至本预案（修订稿）签署日，数龙科技目前持有的《电信网码号资源使用证书》不存在 6 个月内到期的情形。

5、营业性演出许可证

序号	公司名称	证书编号	经营范围	有效期限
1	上海大鹅文化传播有限公司	沪市文演（经）00-1548	经营演出及经济业务	2017.03.30-2019.03.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至本预案（修订稿）签署日，上海大鹅文化传播有限公司目前持有的《营业性演出许可证》6个月内即将到期。

6、广播电视节目制作经营许可证

序号	公司名称	证书编号	经营范围	有效期限
1	上海大鹅文化传播有限公司	（沪）字第2870号	广播电视节目制作、发行	2018.08.16-2019.04.01

截至本预案（修订稿）签署日，上海大鹅文化传播有限公司目前持有的《广播电视节目制作经营许可证》6个月内即将到期。

（二）6个月内到期的业务经营资质的续展计划及目前进展

盛展网络将根据《中华人民共和国电信条例》、《电信业务经营许可管理办法》的相关规定于有效期届满90日前向主管部门提交续展《增值电信业务经营许可证》的申请；上海鸿利、锦天科技将根据《互联网文化管理暂行规定》的相关规定于有效期届满30日前向主管部门提交续展《网络文化经营许可证》的申请；星漫科技、锦天科技将根据《网络出版服务管理规定》的相关规定于有效期届满60日前向主管部门提交续展《互联网出版许可证》的申请；上海大鹅文化传播有限公司将根据《营业性演出管理条例》的相关规定于有效期届满前向主管部门提交续展《营业性演出许可证》的申请；上海大鹅文化传播有限公司将根据《广播电视节目制作经营管理规定》的相关规定于有效期届满前向主管部门提交续展《广播电视节目制作经营单许可证》的申请。

（三）《增值电信业务经营许可证》、《网络文化经营许可证》、《互联网出版许可证》、《营业性演出许可证》、《广播电视节目制作经营许可证》的续展办理条件及无法续展的风险

根据《中华人民共和国电信条例》、《电信业务经营许可管理办法》的相关规定，《增值电信业务经营许可证》的续展办理条件如下：

1、经营者为依法设立的公司；

2、有与开展经营活动相适应的资金和专业人员；

3、有为用户提供长期服务的信誉或者能力；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、在省、自治区、直辖市范围内经营的，注册资本最低限额为100万元人民币；在全国或者跨省、自治区、直辖市范围经营的，注册资本最低限额为1000万元人民币；

5、有必要的场地、设施及技术方案；

6、公司及其主要出资者和主要经营管理人员三年内无违反电信监督管理制度的违法记录；

7、国家规定的其他条件。

根据《互联网文化管理暂行规定》的相关规定，《网络文化经营许可证》的续展办理条件如下：

1、有单位的名称、住所、组织机构和章程；

2、有确定的互联网文化活动范围；

3、有适应互联网文化活动需要的专业人员、设备、工作场所以及相应的经营管理技术措施；

4、有确定的域名；

5、符合法律、行政法规和国家有关规定的条件。

根据《网络出版服务管理规定》的相关规定，《互联网出版许可证》（目前更名为《网络出版服务许可证》）的续展办理条件如下：

1、有确定的从事网络出版业务的网站域名、智能终端应用程序等出版平台；

2、有确定的网络出版服务范围；

3、有从事网络出版服务所需的必要的技术设备，相关服务器和存储设备必须存放在中华人民共和国境内；

4、有确定的、不与其他出版单位相重复的，从事网络出版服务主体的名称及章程；

5、有符合国家规定的法定代表人和主要负责人，法定代表人必须是在境内

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长久居住的具有完全行为能力的中国公民，法定代表人和主要负责人至少 1 人应当具有中级以上出版专业技术人员职业资格；

6、除法定代表人和主要负责人外，有适应网络出版服务范围需要的 8 名以上具有国家新闻出版广电总局认可的出版及相关专业技术职业资格的专职编辑出版人员，其中具有中级以上职业资格的人员不得少于 3 名；

7、有从事网络出版服务所需的内容审校制度；

8、有固定的工作场所；

9、法律、行政法规和国家新闻出版广电总局规定的其他条件。

根据《营业性演出许可证》的相关规定，《营业性演出许可证》的续展办理的主要条件为拥有 3 名以上专职演出经纪人员和与其业务相适应的资金。

根据《广播电视节目制作经营管理规定》的相关规定，《广播电视节目制作经营单许可证》的办理条件为：

1、具有独立法人资格，有符合国家法律、法规规定的机构名称、组织机构和章程；

2、有适应业务范围需要的广播电视及相关专业人员、资金和工作场所，其中企业注册资金不少于 300 万元人民币；

3、在申请之日前三年，其法定代表人无违法违规记录或机构无被吊销过《广播电视节目制作经营许可证》的记录；

4、法律、行政法规规定的其他条件。

根据盛跃网络出具的说明，截至本预案（修订稿）签署日，盛跃网络及其控股子公司知悉上述经营资质续展的要求，其符合上述经营资质的条件，相关经营资质不存在到期无法续展的实质性障碍。

曜瞿如、华通控股、王苗通、王佶、邵恒已出具承诺：其将保证盛跃网络及其控股子公司拥有其经营游戏业务所需的相关资质证照，包括但不限于《网络文化经营许可证》、《互联网出版许可证》（或《网络出版服务许可证》）、《增

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

值电信业务经营许可证》、《电信网码号资源使用证书》、《营业性演出许可证》、《广播电视节目制作经营管理规定》；本次购买资产完成后，如上市公司或盛跃网络因盛跃网络及其控股子公司经营证照问题遭受任何损失，其将以现金方式及时、足额向上市公司或盛跃网络作出赔偿。

此外，数龙科技为盛跃网络最主要的游戏运营主体，其目前持有游戏运营所需的《增值电信业务经营许可证》、《网络文化经营许可证》、《互联网出版许可证》，且该等证书的到期日均在 2020 年。上海大鹅文化传播有限公司所从事的经营性演出及广播电视节目制作经营收入占盛跃网络及其控股子公司的收入占比较低。因此，部分经营证照即将到期的情形不会对盛跃网络及其控股子公司产生重大不利影响。

（四）游戏产品资质情况

根据《新闻出版总署、国家版权局、全国“扫黄打非”工作小组办公室关于贯彻落实国务院<“三定”规定>和中央编办有关解释，进一步加强网络游戏前置审批和进口网络游戏审批管理的通知》（新出联[2009]13 号）等有关规定及《网络游戏管理暂行办法》的相关规定，国产网络游戏应取得国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，并在新闻出版部门办理该特定游戏出版的前置审批工作，审批通过之后可以上线运营，任何部门不再重复审查，文化、电信等管理部门应严格按新闻出版总署前置审批的内容进行管理。

此外，根据《互联网文化管理暂行规定》（文化部令第 51 号）、《网络游戏管理暂行办法》和《文化部关于加强网络游戏产品内容审查工作的通知》等有关规定，国产网络游戏在上网运营之日起 30 日内应当向国务院文化行政部门履行备案手续，取得备案文号，已备案的国产网络游戏应当在其运营网站指定位置及游戏内显著位置标明备案编号。

截至本预案（修订稿）签署日，盛跃网络及其控股子公司主要在营游戏产品审批及备案完成情况如下：

序号	游戏名称	新闻出版部门批准文件编号	文化主管部门备案/批准文件编号
1	热血传奇	新出音管[2005]136 号	文网测字[2004]012 号
2	传奇世界	科技与数字[2010]304 号	文网游备字[2018]M-RPG 1170 号

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3	龙之谷	新出审字[2010]104 号	文网进字[2009]011 号
4	传世群英传	科技与数字[2010]046 号	文网游备字[2012]C-RPG061 号
5	传奇 3（MIR3）	新出审字[2010]201 号	文网进字[2009]019 号
6	传世无双	科技与数字[2012]041 号、科技与数字[2012]283 号	文网游备字[2012]C-RPG005 号
7	传奇永恒	新广出审[2015]286 号	文网游备字[2014]C-RPG122 号
8	传世挂机	新广出审[2015]634 号	文网游备字〔2015〕M-RPG 0338 号
9	泡泡堂	新出音管[2005]136 号	文网进字[2004]004 号
10	英雄年代	新出音管[2004]142 号	文网备字[2004]003 号
11	新热血英豪	新出音管[2004]452 号、沪新出科数[2010]279 号	文网测字[2005]6 号
12	冒险岛	新出音管[2004]574 号	文网测字[2004]009 号
13	彩虹岛 2	新出审字[2012]947 号	文网进字[2012]030 号
14	风云	川新出音[2007]94 号	文网游备字 C-RPG035 号
15	千年 3	新出科数[2008]1114 号	文网测字[2008]019 号
16	永恒之塔	新出审字[2012]949 号	文网进字[2012]026 号
17	泡泡战士	新出审字[2011]34 号	文网进字[2010]016 号
18	星辰变	科技与数字[2011]056 号	文网游备字[2011]C-RPG047 号
19	星尘传说 Online	川新出审批准字（2009）85 号	文网游备字[2011]C-RPG091 号
20	最终幻想 14	新出审字[2012]291 号	文网进字[2012]010 号
21	学园偶像祭	新广出审[2017]1255 号	文网进字[2014]023 号
22	血族	新广出审[2014]697 号	文网游备字[2014]M-RPG026 号
23	勇者斗恶龙 X	新广出审[2015]251 号	文网游进字〔2016〕0126 号
24	超级地城之光	新广出审[2015]1138 号	文网游备字〔2015〕M-RPG 0526 号
25	辐射避难所（单机）	新广出审[2016]4600 号	文网游进字〔2016〕0131 号
26	城与龙	新广出审[2017]1946 号	文网游进字〔2017〕0085 号
27	神无月	新广出审[2017]5342 号	文网游备字〔2017〕M-RPG 0515 号
28	暗黑血统 2	新广出审[2017]6051 号	文网游备字〔2017〕M-RPG 0754 号
29	神域召唤	新广出审[2017]7172 号	文网游进字〔2017〕0139 号
30	巴清传	新广出审[2018]1773 号	文网游备字[2018]M-RPG1083 号
31	粉刷匠大作战	新广出审[2017]8646 号	网游备字[2017]M-CSG3098 号
32	逐日战神	新广出审[2014]123 号	文网游备字〔2017〕C-RPG 0030

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			号
33	屠龙决战沙城	新广出审[2016]2183 号	文网游备字〔2016〕M-RPG 6650 号
34	攻城三国	新广出审[2016]3175 号	文网游备字〔2016〕M-SLG 1617 号
35	全民仙逆	新广出审[2016]4140 号	文网游备字〔2016〕M-RPG 7784 号
36	不朽凡人	新广出审[2017]8621 号	文网游备字〔2017〕M-RPG 1677 号

数龙科技已就《永恒之塔》新版本向文化主管部门提交了审查的申请。截至本预案（修订稿）签署日，《永恒之塔》新版本审查仍在进行过程中，《永恒之塔》均在正常运营。

曜瞿如、华通控股、王苗通、王佶、邵恒已出具承诺：将督促和促使盛跃网络及其控股子公司的游戏产品按国家法律法规及时完成必需的前置审批手续和备案手续。如上市公司或盛跃网络因本次购买资产完成前相关游戏未及时取得主管部门前置审批手续或文化主管部门审批、备案手续而受到任何损失，其将以现金方式及时、足额向上市公司或盛跃网络作出赔偿。

十、资产许可使用情况

（一）盛跃网络与腾讯计算机的《业务合作协议》

2018 年 1 月 16 日，盛跃网络与腾讯计算机签署了《业务合作协议》，约定在腾讯计算机及其关联方持有盛跃网络不低于目前数量的 50%的期间，腾讯计算机将与盛跃网络进行合作，约定了腾讯就盛跃网络的自有新游戏享有的独家优先合作权、盛跃网络将 S 级游戏授权腾讯竞争对手的否决权及对相关游戏知识产权的优先购买权。

（二）盛页信息与北京天神互动科技有限公司签署的《战略合作协议》

2018 年 5 月，盛页信息与北京天神互动科技有限公司签署了《战略合作协议》，约定盛页信息与北京天神互动科技有限公司在 IP 游戏、影视、文学、动漫、研发领域开展全方位合作，双方将进一步深化现有 IP 以及未来获取 IP 方面的授权合作。《战略合作协议》有效期为 5 年。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）盛页信息与上海恺英网络科技有限公司签署的《战略合作协议》

2018 年 6 月，盛页信息与上海恺英网络科技有限公司签署了《战略合作协议》，约定盛页信息与上海恺英网络科技有限公司在 IP 游戏、影视、文学、动漫、研发领域开展全方位合作，双方将进一步深化现有 IP 以及未来获取 IP 方面的授权合作。《战略合作协议》有效期为 3 年。

十一、主要负债、或有负债情况

标的公司截至 2018 年 4 月 30 日未经审计主要负债情况如下表所示：

单位：万元

项目	金额	占比
流动负债：		
应付账款	46,013.11	27.90%
预收款项	2,873.18	1.74%
应付职工薪酬	7,363.95	4.47%
应交税费	7,136.72	4.33%
应付股利	122.42	0.07%
其他应付款	20,551.25	12.46%
一年内到期的非流动负债	7,382.34	4.48%
其他流动负债	64,335.59	39.01%
流动负债合计	**155,778.55**	**94.46%**
非流动负债：		
递延收益	2,518.74	1.53%
长期应付职工薪酬	2,603.71	1.58%
递延所得税负债	4,014.20	2.43%
非流动负债合计	**9,136.65**	**5.54%**
负债合计	**164,915.20**	**100.00%**

十二、标的公司不存在出资不实或影响其合法存续的情况

盛跃网络为依法设立和续存的有限公司，不存在出资不实或影响其合法续存的情形。

十三、抵押、质押、诉讼仲裁及行政处罚等情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）抵押、质押情况

截至本预案（修订稿）签署日，标的公司股东曜瞿如、吉运盛、宁波盛杰在中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局设立股权出质登记，分别将其持有的标的公司40,041万元、20,000万元、17,260.37万元出资额质押给中融国际信托有限公司。

上述质押系曜瞿如、吉运盛、宁波盛杰为取得贷款而分别向中融国际信托有限公司提供股权质押担保所形成。

为保证本次重大资产重组顺利进行，曜瞿如、吉运盛、宁波盛杰已出具《关解除股权质押情况的承诺函》，承诺：“在标的资产交割之前解除上述股权质押情形，如证券监管部门另有要求，承诺人将按照证券监管部门要求在规定期限内解除上述股权质押情形。”

上述质押的质权人中融国际信托有限公司已出具《关于同意解除股权质押的承诺函》，承诺：“同意在标的资产交割之前配合出质人及盛跃网络解除上述股权质押情形，如证券监管部门另有要求，承诺人将按照证券监管部门要求在规定期限内解除上述股权质押情形。”

因此，如相关方承诺能够得到有效履行，上述标的股权质押的解除不存在障碍。

截至本预案（修订稿）签署日，除曜瞿如、宁波盛杰、吉运盛所持标的股权存在上述质押及对外担保情形外，其他交易对方持有的标的股权不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。

（二）标的公司诉讼仲裁情况

截至本预案（修订稿）签署日，盛跃网络及其控股子公司存在的尚未了结的、或与游戏运营直接有关的重大诉讼、仲裁具体情况见如下“盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	原告/申请人	被告/被申请人	法院/仲裁庭	诉讼、仲裁请求	目前状态	纠纷内容
《传奇》相关纠纷——《续展协议》有效性						
1	娱美德、韩国传奇公司	蓝沙信息、亚拓士	上海知识产权法院	1、确认《续展协议》侵害了原告的著作权，并确认《续展协议》无效； 2、蓝沙信息不可利用亚拓士的非法授权在2017年9月28日之后运营热血传奇PC客户端网络游戏中文版； 3、蓝沙信息、亚拓士共同赔偿原告为制止侵权行为支付的合理费用100万元； 4、蓝沙信息、亚拓士联合在《中国知识产权报》以及蓝沙信息官网首页显著位置连续三十天刊登声明，以澄清事实消除影响，声明内容需事先征得原告的书面确认。	一审审理，娱美德申请的诉前禁令已被撤销	2017年6月30日，蓝沙信息、盛大游戏与亚拓士签署了《续展协议》，原告方认为该行为侵犯了其权利。
2	娱美德	蓝沙信息、亚拓士、Shanda Games	国际商会国际仲裁院（新加坡）	针对蓝沙信息和盛大游戏： 1、要求蓝沙信息和盛大游戏共同补偿娱美德因蓝沙信息和盛大游戏违反《软件许可协议》所受到的损失（娱美德初步估计损失为1亿美元，同时，因蓝沙信息违反《软件许可协议》项下保密义务向其他第三方提供授权，其应承担相关100万美元/次的违约责任）； 2、或者，作为替代，返还相关收益； 3、禁止蓝沙信息、盛大游戏及其董事、员工、代理和授权代表使用、推销、销售、营销、改编或研发《传奇》的衍生版本，或允许第三方开展此类活动； 4、要求蓝沙信息和盛大游戏归还在其持有或报关的侵权作品； 5、要求蓝沙信息和盛大游戏停止使用《软件许可协议》项下的软件。	审理过程中，期间作出临时救济决定：在国际商会国际仲裁院作出进一步决定前，限制蓝沙信息使用或依赖上海国际仲裁中	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	原告/申请人	被告/被申请人	法院/仲裁庭	诉讼、仲裁请求	目前状态	纠纷内容
				针对蓝沙信息、盛大游戏和亚拓士： 6、确认娱美德、韩国传奇公司是《软件许可协议》的一方； 7、确认娱美德、韩国传奇公司有权就蓝沙信息、Shanda Game 违反《软件许可协议》的行为向其提出申诉； 8、确认《软件许可协议》项下的授权于 2017 年 9 月 28 日终止，且《软件许可协议》于同一日起失去效力； 9、禁止蓝沙信息、盛大游戏和亚拓士执行上海国际仲裁中心仲裁裁决； 10、要求蓝沙信息、亚拓士、盛大游戏向娱美德、韩国传奇公司赔偿前者的串谋行为对后者造成的损失（具体金额待计），或者亚拓士向娱美德、韩国传奇公司赔偿其因亚拓士在蓝沙信息、盛大游戏违约过程中提供帮助而遭受的损失； 11、要求蓝沙信息、盛大游戏和亚拓士承担仲裁费用。	心的临时救济决定向第三方主张其拥有《传奇》被授权方的权利	
3	娱美德、韩国传奇公司	亚拓士	首尔中央地方法院	主位性请求主旨： 1、请求确认被告与蓝沙信息及盛大游戏于 2017 年 6 月 30 日签订的《续展协议》无效。 2、被告不得在未与主位性原告韩国传奇公司事先协商的情况下，与蓝沙信息就使用《传奇》软件著作权以更新、延长、变更《软件许可协议》等协议等方式使其在 2017 年 9 月 28 日之后继续有效，亦不得许可蓝沙信息、数龙科技等公司及其他第三方使用《传奇》软件著作权。 3、执行官应以适当方式将上述命令之主旨进行公告。 4、由被告承担诉讼费用。	一审审理	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	原告/申请人	被告/被申请人	法院/仲裁庭	诉讼、仲裁请求	目前状态	纠纷内容
				预备性请求主旨： 1、请求确认被告与蓝沙信息及盛大游戏于 2017 年 6 月 30 日签订的《续展协议》无效。 2、被告不得在未与预备性原告娱美德娱乐有限公司事先协商的情况下，与蓝沙信息就使用《传奇》软件著作权以更新、延长、变更《软件许可协议》等协议的方式使其在 2017 年 9 月 28 日之后继续有效，亦不得许可蓝沙信息、数龙科技等公司及其他第三方使用《传奇》软件著作权。 3、执行官应以适当方式将上述命令之主旨进行公告。 4、由被告承担诉讼费用。		
《传奇》相关纠纷——维权相关的对外授权						
4	娱美德、韩国传奇公司	亚拓士、蓝沙信息、数龙科技、重庆小闲	上海知识产权法院	1、确认被告之间签署的《<Legend of Mir II>授权声明》《著作权许可协议》以及对应的《著作权授权书》侵害原告的著作权，并确认前述三份许可授权文件无效； 2、蓝沙信息、数龙科技立即撤回和停止授权他人基于《传奇》游戏开发和运营客户端游戏、手机游戏和网页游戏等，重庆小闲立即停止自行、立即撤回授权和立即停止授权他人基于《传奇》游戏开发和运营客户端游戏（传奇私服游戏）； 3、被告共同赔偿原告为制止涉案侵权行为支出的合理费用 100 万元； 4、被告联合在亚拓士官网（www.actoz.com）、盛大游戏官网（www.sdo.com 和 www.shandagames.com）以及重庆小闲在线科技有限	一审审理	蓝沙信息、数龙科技根据此前签署的《著作权许可协议》向重庆小闲重新出具了《著作权授权书》，原告方认为该行为侵犯了其权利。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	原告/申请人	被告/被申请人	法院/仲裁庭	诉讼、仲裁请求	目前状态	纠纷内容
				公司官网（www.xiaoxianl.com）首页显著位置连续30天刊登声明，以澄清事实消除影响，声明内容需事先征得原告的书面同意； 5、被告共同承担本案所有诉讼费用。		
《传奇》相关纠纷——“热血传奇”注册商标						
5	娱美德	盛趣信息	上海知识产权法院	1、撤销（2017）沪0115号民初37614号之一民事裁定书； 2、责令一审法院重新审理； 娱美德在一审的全部诉讼请求为： （1）确认“热血传奇”注册商标专用权以及商标申请归属娱美德所有； （2）盛趣信息向娱美德赔偿娱美德为本案支付的合理费用共计50万元整；娱美德保留基于进一步发现的证据追加损害赔偿的权利； （3）盛趣信息在www.shandagames.com、www.sdo.com、mir2.sdo.com网站首页显著位置连续30天刊登公告以澄清事实、消除影响，公告内容需经娱美德书面同意； （4）盛趣信息承担本案全部诉讼费用。	二审审理，一审法院驳回了娱美德的起诉	自2002年起，盛趣信息注册了“热血传奇”商标，娱美德认为盛趣信息申请的“热血传奇”商标的使用权及商标申请应当归属娱美德，盛趣信息申请注册商标的行为侵犯了其权利。
《传奇》《传奇3》相关纠纷——娱美德对外授权《传奇》《传奇3》						
6	亚拓士	娱美德、恺英网络	上海知识产权法院	1、确认娱美德与恺英网络签署的《Mir 2 Mobile Game and Web Game License Agreement》无效； 2、恺英网络不得利用娱美德的非法授权开发网页游戏和移动游戏； 3、娱美德与恺英网络共同赔偿亚拓士为制止侵权行为支出的合理费用100万元； 4、娱美德与恺英网络在《中国知识产权报》刊登公告，并在各自官方	一审审理中，同时上海知识产权法院已裁定禁止与娱美德与恺英网	娱美德与恺英网络签署了传奇移动及网页游戏许可协议，约定娱美德将《传奇》软件著作权授权恺英网络开发、出

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	原告/申请人	被告/被申请人	法院/仲裁庭	诉讼、仲裁请求	目前状态	纠纷内容
				网站首页显著位置上连续三十天刊登公告，澄清事实消除影响，公告内容需征得亚拓士的书面许可； 5、娱美德与恺英网络共同承担本案诉讼费用。	络履行签署授权协议。	版、发行、运营移动及网页游戏。亚拓士、蓝沙信息认为上述行为侵犯其权利。
7	蓝沙信息	娱美德、恺英网络	上海知识产权法院	1、娱美德停止在中国大陆、香港地区范围内将《传奇》的相关著作权授权给恺英网络的侵权行为； 2、娱美德赔偿蓝沙信息的经济损失 9,900 万元； 3、娱美德与恺英网络共同赔偿蓝沙信息为制止侵权行为支出的合理费用 100 万元； 4、娱美德与恺英网络在《中国知识产权报》刊登公告，并在各自官方网站首页显著位置上连续三十天刊登公告，澄清事实消除影响，公告内容需征得蓝沙信息的书面许可； 5、娱美德与恺英网络共同承担本案诉讼费用。	一审审理	
8	蓝沙信息	娱美德、浙江欢游网络科技有限公司	浙江省金华市中级人民法院	1、娱美德停止在中国大陆、香港地区范围内将《传奇》的相关著作权授权给浙江欢游网络科技有限公司的侵权行为； 2、娱美德与浙江欢游网络科技有限公司共同赔偿蓝沙信息的经济损失合计 1,000 万元； 3、娱美德与浙江欢游网络科技有限公司共同赔偿蓝沙信息为制止侵权行为支出的合理费用共计 100 万元； 4、娱美德与浙江欢游网络科技有限公司在《中国知识产权报》刊登公告，并在各自官方网站首页显著位置上连续三十天刊登公告，澄清事实消除影响，公告内容需征得蓝沙信息的书面许可；	一审审理	娱美德与浙江欢游网络科技有限公司签署了传奇网页及移动游戏授权许可协议，约定娱美德将《传奇》软件著作权授权浙江欢游网络科技有限公司开发、出版、发行、运营网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	原告/申请人	被告/被申请人	法院/仲裁庭	诉讼、仲裁请求	目前状态	纠纷内容
				5、娱美德与浙江欢游网络科技有限公司共同承担本案诉讼费用。 本案件系因娱美德授权浙江欢游网络科技有限公司开发、出版、发行、运营网页游戏产生的侵权纠纷。		页及移动游戏。蓝沙信息、亚拓士认为上述行为侵犯其合同权利。
9	蓝沙信息	娱美德、浙江欢游网络科技有限公司	浙江省金华市中级人民法院	1、娱美德停止在中国大陆、香港地区范围内将《传奇》的相关著作权授权给浙江欢游网络科技有限公司的侵权行为； 2、娱美德与浙江欢游网络科技有限公司共同赔偿蓝沙信息的经济损失合计 1,000 万元； 3、娱美德与浙江欢游网络科技有限公司共同赔偿蓝沙信息为制止侵权行为支出的合理费用共计 100 万元； 4、娱美德与浙江欢游网络科技有限公司在《中国知识产权报》刊登公告，并在各自官方网站首页显著位置上连续三十天刊登公告，澄清事实消除影响，公告内容需征得蓝沙信息的书面许可； 5、娱美德与浙江欢游网络科技有限公司共同承担本案诉讼费用。 本案件系因娱美德授权浙江欢游网络科技有限公司开发、出版、发行、运营网页游戏产生的侵权纠纷。	一审审理	
10	亚拓士	娱美德、浙江欢游网络科技有限公司	浙江省杭州市中级人民法院	1、娱美德、浙江欢游网络科技有限公司签订的《Mir 2 Mobile License Agreement》（传奇移动游戏授权许可合同）及《Legend of Mir Web Game License Agreement》（传奇网页游戏授权许可合同）无效； 2、娱美德、浙江欢游网络科技有限公司共同赔偿原告的经济损失 100 万元； 3、娱美德、浙江欢游网络科技有限公司在《中国知识产权报》刊登公		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	原告/申请人	被告/被申请人	法院/仲裁庭	诉讼、仲裁请求	目前状态	纠纷内容
				告，并在各自官方网站首页显著位置上连续三十天刊登公告，澄清事实消除影响，公告内容需征得亚拓士的书面许可； 4、娱美德、浙江欢游网络科技有限公司共同承担本案诉讼费用。		
11	亚拓士	娱美德、上海游光网络科技有限公司	上海知识产权法院	1、确认娱美德与上海游光网络科技有限公司签署的《Mir 2 HTML5 Game License Agreement》无效； 2、上海游光网络科技有限公司停止研发、发行和宣传运营《天天挂传奇》《蓝月传奇》《新传奇 H5》的行为； 3、娱美德与上海游光网络科技有限公司共同赔偿经济损失 3,000 万元； 4、娱美德与上海游光网络科技有限公司在《中国知产报》刊登公告，在各自官网首页显著位置刊登连续三十天公告，公告内容需亚拓士书面认可； 5、娱美德与上海游光网络科技有限公司承担本案诉讼费用。	一审审理	娱美德与上海游光网络科技有限公司签署了传奇网页游戏许可协议，约定娱美德将《传奇》软件著作权授权上海游光网络科技有限公司开发、出版、发行、运营网页游戏。亚拓士认为上述行为侵犯其权利。
12	亚拓士	娱美德、上海时与光网络科技有限公司、上海时光科技股份有限公司	上海知识产权法院	1、确认娱美德与上海时与光网络科技有限公司签署的《Mir 2 Mobile Game License Agreement》无效； 2、上海时与光网络科技有限公司、上海时光科技股份有限公司停止研发、发行和宣传运营《我们的沙城》、《最传奇》的行为； 3、娱美德、上海时与光网络科技有限公司、上海时光科技股份有限公司共同赔偿经济损失 500 万元； 4、娱美德、上海时与光网络科技有限公司、上海时光科技股份有限公	一审审理	娱美德与上海时与光网络科技有限公司签署了传奇移动游戏授权许可协议，约定娱美德将《传奇》软件著作权授权上海时与光网络科

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	原告/申请人	被告/被申请人	法院/仲裁庭	诉讼、仲裁请求	目前状态	纠纷内容
				司在《中国知产报》刊登公告，在各自官网首页显著位置刊登连续三十天公告，公告内容需亚拓士认可； 5、娱美德、上海时与光网络科技有限公司、上海时光科技股份有限公司承担本案诉讼费用。		技有限公司开发、出版、发行、运营移动游戏。亚拓士认为上述行为侵犯其权利。
13	蓝沙信息	娱美德、韩国传奇公司、上海时与光网络科技有限公司、上海时光科技股份有限公司、北京赫德时代科技有限公司、无锡百推网络科技有限公司	无锡市中级人民法院	1、娱美德、韩国传奇公司不得在中国大陆、香港地区向任何第三方进行涉及网络游戏《传奇》的改编权授权； 2、确认六被告开发、运营、宣传《最传奇》的行为构成对蓝沙信息享有的《传奇》著作权独占性授权的侵权行为，六被告停止侵权行为； 3、六被告共同赔偿蓝沙信息经济损失 260 万元，合理费用 6,600 元； 4、六被告在《中国知识产权报》刊登公告，并在各自官方网站首页显著位置上连续三十天刊登公告，澄清事实消除影响，公告内容需征得蓝沙信息的书面许可； 5、六被告共同承担本案诉讼费用。	一审审理	娱美德、韩国传奇公司与上海时与光网络科技有限公司、上海时光科技股份有限公司、北京赫德时代科技有限公司、无锡百推网络科技有限公司签署了传奇游戏授权许可协议，约定娱美德、韩国传奇公司将《传奇》软件著作权授权上海时与光网络科技有限公司、上海时光科技股份有限公司、北京赫德时代科技有限公司、无锡百推网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	原告/申请人	被告/被申请人	法院/仲裁庭	诉讼、仲裁请求	目前状态	纠纷内容
						络科技有限公司研发、运营、宣传《最传奇》网络游戏。蓝沙信息认为上述行为侵犯其权利。
14	亚拓士	韩国传奇公司、杭州九翎网络科技有限公司、上海敢客网络科技有限公司	上海知识产权法院	1、韩国传奇公司停止授权杭州九翎网络科技有限公司《传奇来了》的行为； 2、杭州九翎网络科技有限公司停止研发、发行或授权他人发行《传奇来了》的行为； 3、上海敢客网络科技有限公司停止发行、运营、宣传《传奇来了》的行为； 4、韩国传奇公司、杭州九翎网络科技有限公司、上海敢客网络科技有限公司共同赔偿亚拓士的经济损失9,000万元； 5、韩国传奇公司、杭州九翎网络科技有限公司、上海敢客网络科技有限公司在《中国知识产权报》刊登公告，并在各自官方网站首页显著位置上连续三十天刊登公告，澄清事实消除影响，公告内容需征得亚拓士的书面许可； 6、韩国传奇公司、杭州九翎网络科技有限公司、上海敢客网络科技有限公司共同承担本案诉讼费用。	一审审理	韩国传奇公司将《传奇》软件著作权授权杭州九翎网络科技有限公司使用，杭州九翎网络科技有限公司据此开发了《传奇来了》，并由上海敢客网络科技有限公司发行、运营。亚拓士认为上述行为侵犯其权利。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	原告/申请人	被告/被申请人	法院/仲裁庭	诉讼、仲裁请求	目前状态	纠纷内容
15	杭州九翎网络科技有限公司	数龙科技、蓝沙信息	杭州市滨江区人民法院	1、数龙科技、蓝沙信息删除各网站上的文章； 2、数龙科技、蓝沙信息立即停止以《传奇来了》系列游戏著作权侵权和不正当竞争为由向杭州九翎网络科技有限公司以及其合作伙伴发送律师函以及其他涉及相同事宜的函件； 3、判令数龙科技、蓝沙信息立即停止苹果、安卓等第三方手机应用平台对《传奇来了》系列游戏的投诉行为； 4、数龙科技、蓝沙信息在数龙科技的官网首页以及数龙科技、蓝沙信息曾经发函的发行平台首页上连续发布对杭州九翎网络科技有限公司赔礼道歉的公开声明，以消除影响； 5、数龙科技、蓝沙信息向原告赔偿损失 100 万元； 6、数龙科技、蓝沙信息承担本案诉讼费用。	一审中止审理	数龙科技、蓝沙信息认为杭州九翎网络科技有限公司研发的《传奇来了》侵犯其著作权，在多个网站发布文章并向运营推广《传奇来了》系列游戏的平台和应用商店大量发送律师函和进行投诉。杭州九翎网络科技有限公司认为上述行为构成不正当竞争。
16	娱美德、韩国传奇公司	亚拓士、数龙科技、盛大网络	上海市浦东新区人民法院	1、数龙科技、盛大网络、亚拓士立即停止虚假宣传以及商业诋毁的不正当竞争行为； 2、数龙科技、盛大网络、亚拓士连带向娱美德、韩国传奇公司 赔偿经济损失包含合理费用暂计 50 万元； 3、数龙科技、盛大网络、亚拓士连带承担本案全部诉讼费。	一审审理	盛大游戏官网发布了《盛大游戏与亚拓士:娱美德非法授权无效，将严打传奇来了 H5 等侵权游戏》，娱美德、韩国传奇公司认为上述行为构

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	原告/申请人	被告/被申请人	法院/仲裁庭	诉讼、仲裁请求	目前状态	纠纷内容
						成不正当竞争。
17	亚拓士	韩国传奇公司、深圳椰子泛娱网络有限公司	深圳市南山区人民法院	1、韩国传奇公司、深圳椰子泛娱网络有限公司签署的《Web Drama License Agreement》无效; 2、深圳椰子泛娱网络有限公司停止使用《传奇》游戏元素制作网剧或者其他宣传的行为; 3、韩国传奇公司、深圳椰子泛娱网络有限公司共同赔偿原告的经济损失 200 万元; 4、韩国传奇公司、深圳椰子泛娱网络有限公司在《中国知识产权报》刊登公告，并在被告各自官方网站首页显著位置上连续三十天刊登公告，澄清事实消除影响，公告内容需征得原告的书面许可; 韩国传奇公司、深圳椰子泛娱网络有限公司共同承担本案诉讼费用。 5、韩国传奇公司、深圳椰子泛娱网络有限公司共同承担本案诉讼费用	一审审理	韩国传奇公司将《传奇》授权深圳椰子泛娱网络有限公司进行网剧制作、宣传。亚拓士认为上述行为侵犯其权利。
18	亚拓士	娱美德、广东星辉天拓互动娱乐有限公司、苏州仙峰网络科技股份有限公司	苏州市中级人民法院	1、娱美德与广东星辉天拓互动娱乐有限公司签署的授权协议无效; 2、广东星辉天拓互动娱乐有限公司、苏州仙峰网络科技股份有限公司停止宣传、运营或授权他人宣传、运营《烈火雷霆》的行为; 3、广东星辉天拓互动娱乐有限公司、苏州仙峰网络科技股份有限公司共同赔偿经济损失 9,900 万元; 4、广东星辉天拓互动娱乐有限公司、苏州仙峰网络科技股份有限公司在《中国知产报》刊登公告，在各自官网首页显著位置刊登连续三十天公告，公告内容需亚拓士书面认可; 5、广东星辉天拓互动娱乐有限公司、苏州仙峰网络科技股份有限公司	一审审理	娱美德将《传奇》软件著作权授权广东星辉天拓互动娱乐有限公司使用,广东星辉天拓互动娱乐有限公司据此开发了《烈火雷霆》，并由苏州仙峰网络科技股份有限公司发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	原告/申请人	被告/被申请人	法院/仲裁庭	诉讼、仲裁请求	目前状态	纠纷内容
				承担本案诉讼费用。		行、运营。亚拓士认为上述行为侵犯其权利。
19	亚拓士	娱美德	首尔中央地方法院	1、娱美德未经与亚拓士协商一致不得将《传奇》及《传奇 3》的著作权授权第三方用于小说、漫画、剧本、电影、动画片儿、电视剧上，且不得在智能手机或有通讯功能的平板电脑及通过电脑或便携式通信设备的网页浏览器实行游戏； 2、娱美德向亚拓士赔偿 35,600,000,000 韩元并支付自本案诉状副本送达日次日至缴清该款项之日止支付按年 15%计算得出的金额； 3、如果娱美德违反第一项，娱美德应就每一次违反向亚拓士支付 500,000,000 韩元； 4、娱美德承担诉讼费用； 5、就前述 1、2、3 项，可分别先予执行。	一审审理	娱美德、韩国传奇公司未经亚拓士同意即许可第三方在小说、漫画、剧本、电影、动画片、电视剧使用《传奇》及《传奇 3》软件著作权。亚拓士认为上述行为侵犯其权利。
20	亚拓士	韩国传奇公司	首尔中央地方法院	1、韩国传奇公司不得将《传奇》及《传奇 3》的著作权授权第三方用于小说、漫画、剧本、电影、动画片儿、电视剧上，且不得在智能手机或有通讯功能的平板电脑及通过电脑或便携式通信设备的网页浏览器实行游戏； 2、韩国传奇公司将其保管的《传奇》及《传奇 3》相关的复制品全部销毁； 3、韩国传奇公司向亚拓士赔偿 100,000,000 韩元； 4、如果韩国传奇公司违反第一项，韩国传奇公司应就每一次违反向亚	一审审理	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	原告/申请人	被告/被申请人	法院/仲裁庭	诉讼、仲裁请求	目前状态	纠纷内容
				拓士支付500,000,000韩元； 5、韩国传奇公司承担诉讼费用； 6、就前述1、2、3项，可分别先予执行。		
《传奇3》相关纠纷——授权许可协议						
21	蓝沙信息	娱美德	新加坡国际仲裁中心	1、确认娱美德构成《传奇3许可协议》项下违约； 2、确认娱美德将《传奇3许可协议》项下权利转让给韩国传奇公司的行为无效； 3、娱美德向蓝沙信息提供其已向传奇IP提供的关于蓝沙信息的保密信息； 4、确认《传奇3许可协议》持续有效，未被娱美德单方解除，且有效期延长至至2019年10月29日； 5、确认并由娱美德赔偿蓝沙信息因娱美德违约遭受的损失数额； 6、娱美德向蓝沙信息支付全部费用及利息。	尚未开庭	娱美德将其持有的《传奇3》软件著作权授权给蓝沙信息，由于娱美德未经蓝沙信息同意将《传奇3》软件著作权转让给韩国传奇公司，蓝沙信息认为上述行为侵犯其权利。
《传奇世界》相关纠纷——《传奇世界手游》						
22	娱美德、韩国传奇公司、亚拓士	数龙科技	上海市浦东新区人民法院	1、数龙科技立即停止著作权侵权行为以及不正当竞争行为； 2、数龙科技向娱美德、韩国传奇公司赔偿经济损失暂计2,000万元； 3、数龙科技向娱美德、韩国传奇公司赔偿合理费用支出60万元； 4、数龙科技承担本案全部诉讼费。	一审审理，亚拓士被审理法院追加为原告	数龙科技在盛趣信息享有的《传奇世界》基础上研发了《传奇世界手游》，娱美德认为数龙科技的行为侵犯了其权利。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	原告/申请人	被告/被申请人	法院/仲裁庭	诉讼、仲裁请求	目前状态	纠纷内容
23	数龙科技	娱美德	上海市浦东新区人民法院	1、娱美德立即停止商业诋毁的不正当竞争行为； 2、娱美德赔偿数龙科技经济损失 1,000 万； 3、娱美德赔偿数龙科技为制止侵权行为支出的合理费用 100 万； 4、娱美德在《中国知识产权报》刊登公告，澄清事实消除影响，公告内容需征得原告的书面许可； 5、娱美德承担本案诉讼费用。	一审审理	娱美德四处宣称《传奇世界手游》构成侵权，数龙科技认为娱美德的上述行为构成不正当竞争。
《传奇世界》相关纠纷——对外授权《传奇世界》						
24	娱美德、韩国传奇公司	江西贪玩、盛趣信息	上海市浦东新区人民法院	1、江西贪玩与盛趣信息立即停止侵害娱美德、韩国传奇公司著作权的行为； 2、江西贪玩与盛趣信息立即停止侵害娱美德、韩国传奇公司知名商品特有名称及虚假宣传的不正当竞争行为； 3、江西贪玩与盛趣信息连带向娱美德、韩国传奇公司赔偿合理费用支出暂计 50 万元； 4、江西贪玩与盛趣信息连带承担本案全部诉讼费。	一审审理，亚拓士被审理法院追加为原告	盛页信息将《传奇世界》软件著作权许可杭州盛途研发《龙腾传世》，杭州盛途研发后委托江西贪玩发行运营，原告方认为上述行为侵犯其权利。
25	娱美德、韩国传奇公司	三七互娱、尚趣玩网络、智铭网络、上虞掌娱	合肥市中级人民法院	1、三七互娱、尚趣玩网络、智铭网络、上虞掌娱立即停止侵害娱美德、韩国传奇公司著作权行为以及不正当竞争行为； 2、三七互娱、尚趣玩网络、智铭网络、上虞掌娱连带向娱美德、韩国传奇公司赔偿经济损失包括合理费用支出暂计 1,000 万元； 3、三七互娱、尚趣玩网络、智铭网络、上虞掌娱在 www.37wan.net、www.37.com.cn、sj.qq.com 网站上刊登声明以消除影响；	一审审理	原告方认为三七互娱、尚趣玩网络、智铭网络发行、运营、推广的《屠龙破晓》侵犯了其权利。 同时，原告方认为上

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	原告/申请人	被告/被申请人	法院/仲裁庭	诉讼、仲裁请求	目前状态	纠纷内容
				4、三七互娱、尚趣玩网络、智铭网络、上虞掌娱连带承担本案全部诉讼费、保全费。		虞掌娱为《屠龙破晓》开发者，因此，上虞掌娱被列为被告。
26	娱美德	盛大网络、三七互娱、北京奇客 第三人：韩国传奇公司、 江苏极光网络技术有限公司、亚拓士、盛趣信息、盛绩信息	北京知识产权法院	1、确认三七互娱、北京奇客开发、运营、宣传《超霸传奇》的行为侵犯了原告对《传奇》游戏软件著作权并构成不正当竞争； 2、三七互娱、北京奇客停止侵权游戏《超霸传奇》的运营，并销毁有关数据、资料； 3、三七互娱、北京奇客停止与《超霸传奇》相关的产品宣传、销售； 4、三七互娱、北京奇客停止《超霸传奇》在网络及其他媒体的宣传，关闭《超霸传奇》的网站； 5、盛大网络、三七互娱、北京奇客在全国性计算机类报纸及被告公司网站向原告公开赔礼道歉； 6、盛大网络、三七互娱、北京奇客共同承担原告为制止侵权所支出的合理费用37万元； 7、盛大网络、三七互娱、北京奇客承担全部诉讼费用及其他相关费用。	一审审理	盛绩信息将《传奇世界》软件著作权许可三七互娱研发《超霸传奇》，三七互娱研发后委托北京奇客发行运营，原告方认为《超霸传奇》侵犯了其权利。
27	娱美德、韩国传奇公司、亚拓士	三七互娱、上海硬通网络科技有限公司、广州三七	上海市普陀区人民法院	1、三七互娱、上海硬通网络科技有限公司、广州三七互娱科技有限公司立即停止侵害娱美德、韩国传奇公司著作权的行为； 2、三七互娱、上海硬通网络科技有限公司、广州三七互娱科技有限公司立即停止侵害娱美德、韩国传奇公司知名商品特有名称以及虚假宣传的不正当竞争行为；	一审审理，亚拓士被审理法院追加为原告	三七互娱、上海硬通网络科技有限公司、广州三七互娱科技有限公司合作研发、出版、运营了《传奇

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	原告/申请人	被告/被申请人	法院/仲裁庭	诉讼、仲裁请求	目前状态	纠纷内容
		互娱科技有限公司		3、三七互娱、上海硬通网络科技有限公司、广州三七互娱科技有限公司连带向娱美德、韩国传奇公司赔偿合理费用支出暂计 50 万元； 4、三七互娱、上海硬通网络科技有限公司、广州三七互娱科技有限公司连带承担本案全部诉讼费、保全费及担保费。		霸业手游》,娱美德、韩国传奇公司认为《传奇霸业手游》侵犯了其拥有的《传奇》软件著作权。
其他纠纷						
28	娱美德	蓝沙信息、上海岩上影业有限公司	上海市闵行区人民法院	1、蓝沙信息、上海岩上影业有限公司立即停止不正当竞争行为，包括立即停止拍摄《热血传奇》电影及其宣传推广活动； 2、蓝沙信息、上海岩上影业有限公司连带向娱美德赔偿经济损失 300 万元整（包括合理费用）； 3、蓝沙信息在其网站首页（www.shandagames.com 以及 www.sdo.com）首页显著位置连续三十天刊登声明，以澄清事实消除影响，声明内容需事先征得原告的书面确认； 4、两被告连带承担本案所有诉讼费用。	一审审理	因认为蓝沙信息对外宣称其将在 2018 年筹拍《热血传奇》电影,第三方上海岩上影业有限公司已完成了《热血传奇》电影拍摄备案工作，娱美德认为构成不正当竞争。
29	娱美德、韩国传奇公司、亚拓士	上海欣烁网络科技有限公司、浙江欢游网络科技有限公司、	上海市普陀区人民法院	1、上海欣烁网络科技有限公司、浙江欢游网络科技有限公司、恺英网络、浙江盛和网络科技有限公司立即停止侵害娱美德、韩国传奇公司著作权行为； 2、上海欣烁网络科技有限公司、浙江欢游网络科技有限公司、恺英网络、浙江盛和网络科技有限公司立即停止侵害娱美德、韩国传奇公司知名商品特有名称、包装和装潢以及虚假宣传的不正当竞争行为；	一审审理，亚拓士被审理法院追加为原告	上海欣烁网络科技有限公司、浙江欢游网络科技有限公司、恺英网络、浙江盛和网络科技有限公司合作研发、出版、运

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	原告/申请人	被告/被申请人	法院/仲裁庭	诉讼、仲裁请求	目前状态	纠纷内容
		恺英网络、浙江盛和网络科技有限公司		3、上海欣烁网络科技有限公司、浙江欢游网络科技有限公司、恺英网络、浙江盛和网络科技有限公司连带向娱美德、韩国传奇公司赔偿经济损失支出暂计 1 亿元； 4、上海欣烁网络科技有限公司、浙江欢游网络科技有限公司、恺英网络、浙江盛和网络科技有限公司连带向娱美德、韩国传奇公司赔偿合理费用支出暂计 31 万元； 5、上海欣烁网络科技有限公司、浙江欢游网络科技有限公司、恺英网络、浙江盛和网络科技有限公司连带承担本案全部诉讼费、保全费及担保费。		营了《王者传奇》手机游戏，娱美德、韩国传奇公司认为《王者传奇》侵犯了其拥有的《传奇》软件著作权。
30	椰子互娱	盛绩信息	上海市高级人民法院	1、盛绩信息向椰子互娱支付游戏分成款 9,756.23 万元，奖励费 300 万元，逾期支付利息 153.72 万元，共计 10,209.95 万元； 2、确认盛绩信息应按照《移动游戏合作开发与运营补充协议》约定的比例支付游戏分成款； 3、盛绩信息承担诉讼费。	一审审理	盛绩信息委托椰子互娱基于《传奇世界》研发《传奇世界手游》，合同履行过程中双方产生纠纷。
31	盛绩信息	椰子互娱	上海市高级人民法院	1、椰子互娱分成费为《传奇世界手游》国内净收入的 5%，分成费结算至 2017 年 10 月 31 日； 2、椰子互娱承担本案诉讼费。	一审审理	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）标的公司诉讼、仲裁事项的相关说明

以下对标的公司上述未决诉讼、仲裁事项做具体说明，其中引用为标的公司相关主体代理诉讼、仲裁事项的诉讼律师出具的法律意见书或说明的相关内容。上述未决诉讼、仲裁事项尚未作出最终有效的法律裁决，相关诉讼、仲裁事项的结果以最终法律裁定为准。

根据境外律师出具的境外法律意见书，Actoz Soft Co., Ltd.（以下简称“亚拓士”）成立于1996年并于2001年8月14日在韩国上市，截至本预案（修订稿）签署日，亚拓士为盛跃网络控股子公司。

截至本预案（修订稿）签署日，亚拓士与Wemade Entertainment Co., Ltd.（以下简称“娱美德”）共同拥有《传奇》、《传奇 3》软件著作权，盛跃网络控股子公司盛趣信息独立拥有《传奇世界》软件著作权。

根据盛跃网络提供的起诉书、答辩状等文件资料及说明，盛跃网络与娱美德之间的重大诉讼、仲裁主要涉及《传奇》、《传奇3》、《传奇世界》3款游戏软件著作权。

1、诉讼、仲裁产生的具体背景和原因，以及已有重要合约、判决、仲裁与和解结果

（1）《传奇》背景情况及已有重要合约、判决、仲裁与和解结果

①许可协议的签署情况

2001年6月，亚拓士与上海盛大网络发展有限公司（以下简称“盛大网络”，2008年之前为Shanda Games子公司，2008年之后不再为Shanda Games的子公司）、上海浦东进出口有限公司签署了关于《Legend of Mir II》（以下简称“《传奇》”）的《Software Licensing Agreement》（以下称为“《软件许可协议》”），约定亚拓士将《传奇》软件著作权在中国大陆、香港地区独占性授权许可盛大网络使用。2002年7月，亚拓士、娱美德与盛大网络签署了《补充协议》，约定在《软件许可协议》及前述《补充协议》有效期内，娱美德将其作为《传奇》Co-Licensor的一切权利委托亚拓士行使。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2003 年、2005 年、2008 年，亚拓士与盛大网络、盛趣信息技术（上海）有限公司（以下简称“盛趣信息”）、上海浦东进出口有限公司三次签署续约协议，一致同意将《软件许可协议》项下授权有效期续展至 2017 年 9 月 28 日。在此期间，经过各方同意，盛大网络于 2008 年 7 月将其于《软件许可协议》项下的权利义务转让给盛趣信息，自 2009 年 10 月 1 日起，《软件许可协议》项下被授权方变更为蓝沙信息技术（上海）有限公司（以下简称“蓝沙信息”）。

2017 年 6 月 30 日，亚拓士、蓝沙信息、Shanda Games 签署了《Extension Agreement》（以下称为“《续展协议》”），约定将《软件许可协议》项下授权有效期续展至 2023 年 9 月 28 日，如蓝沙信息与亚拓士在 2023 年 9 月 28 日前未就《传奇》软件著作权授权许可事宜发生新的纠纷，则《软件许可协议》有效期自动无偿延续至 2025 年 9 月 28 日。

②历史上重要诉讼、仲裁与和解结果

在履行上述协议期间，各方曾发生过一些纠纷并形成了部分诉讼、仲裁与和解结果，对盛跃网络及其控股子公司目前存在的尚未了结的诉讼、仲裁具有重要影响的诉讼、仲裁与和解结果主要如下：

2003 年 8 月 19 日，为解决自 2002 年 7 月起亚拓士与盛大网络发生的纠纷事项（包括但不限于《传奇》软件泄露、分成费用等事项），亚拓士与盛大网络签署了《Settlement Agreement》（以下称为“《和解协议》”），《和解协议》约定双方就所有与《传奇》相关的或由《传奇》所引起的，直接或间接的，已知和未知的争议达成完全和最终的解决。

2004 年 4 月 29 日，就亚拓士向首尔中央地方法院申请娱美德未经亚拓士同意不得授权广州光通通信发展有限公司使用《传奇 3》软件著作权事宜，亚拓士与娱美德达成和解并由首尔中央地方法院制作和解笔录（以下简称“《韩国和解笔录》”），双方同意亚拓士保留与盛大网络关于《传奇》的《软件许可协议》的更新权，娱美德保留与广州光通通信发展有限公司关于《传奇 3》的许可协议的更新权，亚拓士、娱美德在更新上述合同时，须提前与另一方进行协商。

2005 年 10 月 28 日，就亚拓士、娱美德、盛大网络之间发生的关于《传奇》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的《软件许可协议》续约有效性及侵权纠纷等事项，International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce（以下称为“国际商会国际仲裁院”）在新加坡作出如下裁决：（1）确认亚拓士有权代表娱美德与盛大网络签署《Amendment Agreement》（即《修订协议》，将关于《传奇》的《软件许可协议》项下授权有效期续展至 2005 年 9 月 28 日，如盛大网络与亚拓士在 2005 年 9 月 28 日前未就《传奇》授权许可事宜发生新的纠纷，则《软件许可协议》有效期自动无偿延续至 2006 年 9 月 28 日）；（2）亚拓士有权代表娱美德与盛大网络签署《和解协议》（通过《和解协议》与盛大网络就《传奇》已知与未知的争议纠纷达成和解）；（3）驳回娱美德针对亚拓士、盛大网络提出的确认《和解协议》无效、《软件许可协议》已终止、“热血传奇”商标侵权赔偿等仲裁请求。

2005 年 11 月 2 日，就娱美德向首尔中央地方法院申请亚拓士未经娱美德同意不得授权盛大网络使用《传奇》软件著作权事宜的禁令，包括不得签署 2005 年 9 月 22 日的《Extension Agreement》（将关于《传奇》的《软件许可协议》项下授权有效期续展至 2008 年 9 月 28 日，如盛大网络与亚拓士在 2008 年 9 月 28 日前未就《传奇》授权许可事宜发生新的纠纷，则《软件许可协议》有效期自动无偿延续至 2009 年 9 月 28 日），首尔中央地方法院作出决定：根据亚拓士与娱美德达成的《韩国和解笔录》，亚拓士有权与盛大网络续约，亚拓士有义务在续约前与娱美德进行协商，由于亚拓士已经与娱美德进行了长期的深度协商，虽然最终未满足娱美德的要求，但亚拓士已履行了协商义务，因此，以证明不足、无法构成理由为由驳回娱美德的诉请。

2017 年 8 月，蓝沙信息向上海国际仲裁中心提起仲裁申请，请求仲裁庭裁决蓝沙信息与亚拓士签署的《续展协议》为合法有效的协议，并确认在中国大陆及香港地区范围内，蓝沙信息对《传奇》的包括改编权在内的相关著作权享有独占性授权。2018 年 1 月 23 日，上海国际仲裁中心作出裁决，裁定蓝沙信息与亚拓士签署的《续展协议》合法有效。

就上述上海国际仲裁中心的仲裁裁决，经娱美德、韩国传奇公司在 “盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”第 2 项仲裁案件中提出申请，国际

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

商会国际仲裁院在新加坡于2018年3月26日作出临时救济决定:“本仲裁庭将在下列条款下授予有限临时救济:(1)在本仲裁程序解决或本仲裁庭颁布别的指令之前,被申请人蓝沙和盛大游戏(注:即 Shanda Games,下同)不得试图在本次仲裁中执行或依赖上海国仲程序颁布的任何裁决书。(2)在本仲裁程序解决或本仲裁庭颁布别的指令之前,蓝沙和盛大游戏不得提及或依赖上海国仲颁布的裁决书或裁决书的任何部分,试图:①做出陈述或向第三方(包括潜在被许可方)声称拥有被许可方权利,和/或②声称拥有依照 2017 年续展协议授予Mir IP(注:即《传奇》软件著作权)分许可证的任何权利。”上述临时救济决定并不意味着国际商会国际仲裁院关于最终主体法律关系的认定,且该临时救济决定不影响上海国际仲裁中心的仲裁裁决的有效性和可执行性。

③重要诉前保全措施

因娱美德未经亚拓士同意即与上海恺英网络科技有限公司(以下简称“恺英网络”)签署了《传奇》软件著作权的授权许可协议,亚拓士认为娱美德与恺英网络的该行为侵犯了其根据《韩国和解笔录》享有的对外独占性授权《传奇》软件著作权的权利,因此向上海知识产权法院提出了诉前保全措施申请。2016年8月5日,上海知识产权法院出具《民事裁定书》((2016)沪73行保1号),裁定:娱美德、恺英网络立即停止履行双方于2016年6月28日签订的《Mir 2 Mobile Game and Web Game License Agreement》(《传奇移动游戏和网页游戏授权许可协议》)。娱美德、恺英网络申请复议,2016年9月21日,上海知识产权法院出具《民事裁定书》((2016)沪 73 行保复 1 号),驳回娱美德、恺英网络的复议申请。截至本预案(修订稿)签署日,前述裁定仍然处于有效状态。

除上述仍然有效的诉前保全措施外,相关方在境内提起的诉前保全措施申请还包括:(1)娱美德曾于2017年8月向上海知识产权法院申请要求亚拓士、蓝沙信息立即停止履行于 2017 年 6 月 30 日签订的《续展协议》的诉前保全措施,2017年8月16日,上海知识产权法院作出裁定同意采取前述保全措施,后娱美德、韩国传奇公司同意蓝沙信息以提供人民币 1 亿元反担保的方式解除保全措施的申请,上海知识产权法院于2017年9月22日解除了该诉前保全措施;(2)蓝沙信息曾于 2018 年 5 月向江苏省无锡市中级人民法院申请要求娱美德

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

及 ChuanQi IP Co.，Ltd.（以下简称“韩国传奇公司”）停止对外授权《传奇》，上海时与光网络科技有限公司等主体停止使用《传奇》改编、运营、宣传网络游戏《最传奇》，2018 年 5 月 22 日，江苏省无锡市中级人民法院作出裁定同意采取前述保全措施，后娱美德、韩国传奇公司申请复议，江苏省无锡市中级人民法院认为双方存在较多纠纷，蓝沙信息的权利尚处于不稳定的状态，于 2018 年 6 月 8 日作出裁定解除了该诉前保全措施。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，诉前保全措施系诉讼中的临时程序措施，并不涉及实体内容的最终、有效认定，相关主体是否被采取诉前保全措施或诉前保全措施被解除均不代表法院对涉诉主体法律关系的最终判决结果，诉前保全措施的主要目的之一是为诉讼相关方提供一个诉讼开始前避免遭受难以弥补的损害的救济权利。

④维权相关的著作权授权许可及维权授权许可

根据盛跃网络提供的《<热血传奇>授权书》，亚拓士与娱美德曾联合出具了一份《<热血传奇>授权书》，亚拓士、娱美德联合授予蓝沙信息、上海数龙科技有限公司（以下简称“数龙科技”）、盛大网络《传奇》在中国大陆的全部相关著作权授权，被授权方有权将授权权利转授权及分授权给第三方，同时，蓝沙信息、数龙科技亦有义务且有权针对著作权侵权行为采取一切措施积极维权，独立承担维权费用并享有维权产生的赔偿、补偿、和解金等款项，授权期限为 2009 年 10 月 1 日至 2015 年 9 月 28 日，如在具体案件办理中授权期限已到期，则授权期限将顺延至案件办理结束之日止。

根据盛跃网络提供的《<热血传奇>授权声明》及说明，在关于《传奇》的《软件许可协议》有效期先后于 2015 年 9 月及 2017 年 6 月两次被续展后（其中 2015 年 9 月的续展为根据当时有效的协议自动续展，2017 年 6 月的续展根据《续展协议》续展），根据娱美德、亚拓士和盛大网络于 2002 年 7 月 14 日签署的《补充协议》等相关文件的约定，亚拓士向蓝沙信息、数龙科技出具了两份《<热血传奇>授权声明》，其中，对第三方转授权权利及维权权利安排与上述《<热血传奇>授权书》一致，授权有效期与续展后《软件许可协议》有效期一致，即分别为 2015 年 9 月 28 日起至 2017 年 9 月 28 日和 2017 年 9 月 29 日起至 2023

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年 9 月 28 日。

根据盛跃网络出具的说明，由于很多盗版私服经营者均为小企业，其支付赔偿金的意愿及能力有限，因此，蓝沙信息通过直接收取赔偿金达到维权目的的效果不佳，在此背景下，根据上述《<热血传奇>授权书》《<热血传奇>授权声明》的授权权利并在前述授权有效期内，蓝沙信息与部分维权对象基于维权目的签署了著作权授权许可协议，授权其使用《传奇》软件著作权，同时与重庆小闲在线科技有限公司（以下简称“重庆小闲”）基于维权目的签署了维权许可协议及著作权许可协议，授权其对侵犯《传奇》软件著作权的侵权行为进行维权，蓝沙信息通过获得授权许可收入达到维权目的。

（2）《传奇 3》背景情况及已有重要合约

如前所述，亚拓士与娱美德共同拥有《传奇 3》软件著作权。2009 年 3 月 25 日，盛趣信息、亚拓士、娱美德等主体签署了关于《传奇 3》的《Online Game License Agreement》(传奇 3 网络游戏许可协议,以下简称“《传奇 3 许可协议》”)，约定亚拓士、娱美德将其拥有的《传奇 3》软件著作权授权许可盛趣信息使用，有效期为自 2009 年 3 月 25 日至《传奇 3》游戏在国内正式上线运营之日起满 6 年，同时，盛趣信息有权将该协议的有效期在前述基础上延长两年。2011 年 10 月 1 日，盛趣信息、蓝沙信息、亚拓士、娱美德等主体签署了《Assignment Agreement》(以下简称“《转授权协议》”)，各方同意，盛趣信息将其在《传奇 3 许可协议》项下的全部权利义务转让给蓝沙信息享有并承担。

（3）《传奇世界》背景情况及已有重要合约、判决、仲裁与和解结果

根据盛跃网络提供的民事裁定书及说明，盛趣信息、盛大网络、亚拓士、娱美德曾就《传奇世界》软件著作权发生过纠纷，2007 年 2 月 2 日，北京市第一中级人民法院作出《民事裁定书》((2003）一中民初字第 11013 号)，确认各方经过法院调解达成和解，娱美德与亚拓士承认并确认盛趣信息拥有《传奇世界》的著作权，娱美德、亚拓士同意并确认在任何时候和任何法域内，均不会基于任何与本案诉讼相同或实质上相同的事实及/或理由针对任何一方提起任何诉讼、争议解决程序、仲裁或政府或管理机构的调查，或是任何类似程序。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至本预案（修订稿）签署日，盛趣信息独立拥有《传奇世界》完整的著作权。数龙科技获得盛趣信息的授权后基于《传奇世界》软件著作权研发了《传奇世界手游》。

2、盛跃网络及其子公司分别作为原告（申请人）和被告（被申请人）与娱美德及相关方的未决诉讼、仲裁情况，包括案件数量、涉案金额和案件审理情况

（1）盛跃网络及其控股子公司与娱美德及韩国传奇公司相关的未决重大诉讼、仲裁的整体情况，包括案件数量，涉案金额和案件审理情况

根据盛跃网络提供的起诉书、答辩状等文件资料及说明，截至本预案（修订稿）签署日，盛跃网络及其控股子公司存在的其作为诉讼一方的且与娱美德、韩国传奇公司相关的尚未了结的、金额超过 5,000 万元或与游戏运营直接有关的重大诉讼、仲裁合计 29 项。其中，盛跃网络及其控股子公司作为原告的 19 项（其中含 2 项亚拓士被审理法院追加为原告但盛跃网络其他控股子公司作为被告的案件），作为被告的 11 项，作为第三方的 1 项，具体分类说明如下：

① 《传奇》相关纠纷——《续展协议》有效性

因娱美德、韩国传奇公司认为蓝沙信息、Shanda Games 与亚拓士于 2017 年 6 月 30 日签署的《续展协议》侵犯了其作为《传奇》软件著作权的共有权人的权利，各方因此产生了纠纷，涉案金额等具体请见本预案（修订稿）“盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”第 1-3 项诉讼、仲裁。该等案件中，盛跃网络控股子公司亚拓士、蓝沙信息为被告。

就本预案（修订稿）“盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”第 1 项所述《续展协议》有效性纠纷事宜，代理该案件的上海市协力律师事务所于 2018 年 11 月 6 日出具《关于盛跃网络科技（上海）有限公司部分诉讼事项的法律意见书》:

“基于以下原因，《续展协议》被判决无效的可能性较小：

1、根据亚拓士与韩国公司 Wemade Entertainment Co., Ltd.（以下简称‘娱美德’）于 2004 年 4 月在首尔中央地方法院达成《和解笔录》、国际商会国际

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

仲裁院于2005年10月作出的裁决结果、首尔中央地方法院于2005年11月作出的决定、上海国际仲裁中心于2018年1月作出的《裁决》，亚拓士有权单方与上海盛大网络发展有限公司(以下简称‘盛大网络’)就《Software Licensing Agreement》(以下简称‘《软件许可协议》’）续约，在续约前应与娱美德进行协商，但亚拓士与蓝沙信息续约并不以亚拓士与娱美德协商一致或得到娱美德同意为前提，经过各方同意，盛大网络于2008年7月将其于《软件许可协议》项下的权利义务转让给盛大游戏其他子公司，截至本意见书出具之日，《软件许可协议》项下被授权方为蓝沙信息；

2、亚拓士在《续展协议》签署前已与娱美德就《续展协议》进行协商；

3、2018年1月23日，上海国际仲裁中心作出裁决：蓝沙与亚拓士签署的《续展协议》为合法有效的协议。”

就本预案（修订稿）“盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”第2、3项所述《续展协议》有效性纠纷事宜，代理该案件的韩国律师事务所法务法人（有限）太平洋于2018年9月5日出具《关于盛跃网络科技（上海）有限公司部分诉讼事项的说明》:

“基于以下原因，亚拓士败诉的可能性较小，即《续展协议》被宣告无效的可能性较小：

1、根据亚拓士与韩国公司Wemade Entertainment Co., Ltd.（以下简称‘娱美德’）于2004年4月在首尔中央地方法院达成的韩国法院和解结果等，亚拓士有权单方与上海盛大网络发展有限公司（以下简称‘盛大网络’）就《Software Licensing Agreement》(以下简称‘《软件许可协议》’）续约，在续约前应与娱美德进行协商，但亚拓士与蓝沙信息续约并不以亚拓士与娱美德协商一致或得到娱美德同意为前提，经过各方同意，盛大网络于2008年7月将其于《软件许可协议》项下的权利义务转让给盛大游戏其他子公司，截至本说明出具之日，《软件许可协议》项下被授权方为蓝沙信息；

2、鉴于娱美德就签订《续展协议》有关事宜事先向亚拓士明确表明了其拒绝协商的意思表示，亚拓士无需履行其协商义务，但尽管如此，亚拓士仍进行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

了签订《续展协议》之前的有关协商程序，故亚拓士已履行签订《续展协议》所需的协商义务。”

②《传奇》相关纠纷——维权相关的对外授权

如前所述，为维权之目的，在亚拓士与娱美德联合出具的《<热血传奇>授权书》及亚拓士出具的《<热血传奇>授权声明》的授权范围与有效期内，蓝沙信息与部分维权对象基于维权目的签署了著作权授权许可协议，授权其使用《传奇》软件著作权，同时与重庆小闲基于维权目的签署了维权许可协议及著作权许可协议，授权其对侵犯《传奇》软件著作权的侵权行为进行维权，蓝沙信息通过获得授权许可收入达到维权目的。娱美德认为前述行为侵犯了其权利，因此，产生了纠纷要求赔偿，涉案金额等具体请见本预案（修订稿）“盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”第 2 项仲裁第 1、2 项请求。该案件中，盛跃网络控股子公司亚拓士、蓝沙信息为被告。

蓝沙信息、数龙科技于 2017 年 9 月向重庆小闲出具了《著作权授权书》，授权重庆小闲使用“传奇”著作权并对侵犯“传奇”游戏权益的客户端采取维权措施，授权期限为 2017 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 19 日，如《著作权许可协议》终止，则授权自动失效。娱美德、韩国传奇公司认为前述《著作权授权书》侵犯了其权利，因此，各方产生了纠纷，涉案金额等具体请见本预案（修订稿）“盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”第 4 项诉讼。该项案件中，盛跃网络控股子公司亚拓士、蓝沙信息、数龙科技为被告。

就本预案（修订稿）“盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”第 4 项所述对外授权纠纷事宜，代理该案件的上海市协力律师事务所于 2018 年 11 月 6 日出具《关于盛跃网络科技（上海）有限公司部分诉讼事项的法律意见书》：

“基于以下原因，亚拓士、蓝沙信息、数龙科技败诉的可能性较小，即蓝沙信息、数龙科技侵犯娱美德及韩国子公司 ChuanQi IP Co., Ltd.（以下简称‘韩国传奇公司’）权利以及被认定为恶意擅自对外授权的可能性较小：

1、根据娱美德、亚拓士和盛大网络于 2002 年 7 月 14 日签署的《补充协议》，在《软件许可协议》及前述《补充协议》有效期内，娱美德将其作为《传奇》（英

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

文名称《Legend of Mir II》）共有著作权人的一切权利委托亚拓士行使。根据亚拓士与娱美德联合出具的《<热血传奇>授权书》及亚拓士出具的《<热血传奇>授权声明》，自 2009 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 28 日，数龙科技、蓝沙信息有权将其《传奇》软件著作权转授权及分授权给第三方并有权采取一切措施积极维权；

2、蓝沙信息与第三方签署的授权许可协议及与重庆小闲签署的维权许可协议系蓝沙信息根据《<热血传奇>授权书》、《<热血传奇>授权声明》在其授权期限内合法行使自身权利的结果。”

③《传奇》相关纠纷——“热血传奇”注册商标

自 2002 年起，盛趣信息注册了“热血传奇”商标，娱美德认为盛趣信息申请的“热血传奇”商标的使用权及商标申请应当归属娱美德，因此，各方产生了纠纷，目前案件正在二审审理中，涉案金额等具体请见本预案（修订稿）“盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”第 5 项诉讼。该项案件中，盛跃网络控股子公司盛趣信息为被告。

就上述商标纠纷事宜，代理上述案件的上海市协力律师事务所于 2018 年 11 月 6 日出具《关于盛跃网络科技（上海）有限公司部分诉讼事项的法律意见书》：

“基于以下原因，盛趣信息败诉的可能性较小，即盛趣信息被判不拥有‘热血传奇’注册商标的可能性较小：

1、‘热血传奇’系由盛趣信息依法享有的商标，娱美德已于 2002 年将其作为《传奇》共有著作权人的一切权利委托亚拓士行使，亚拓士已于 2003 年时就其与盛大网络之间存在的包含‘热血传奇’商标在内的一切与《传奇》相关的已知和未知的纠纷达成和解。2005 年国际商会国际仲裁院亦认为亚拓士有权代表娱美德与盛大网络达成和解，驳回娱美德关于‘热血传奇’商标的相关请求；

2、2018 年 5 月 3 日，该案一审法院上海市浦东新区人民法院作出民事裁定书，认为‘热血传奇’商标相关争议应当适用仲裁管辖，而因商标恶意抢注行为而产生的商标争议，应通过《商标法》规定的授权确权程序来解决，而非通

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

过商标权权属纠纷解决，因此，娱美德的起诉不符合《民事诉讼法》规定的起诉条件，驳回娱美德的起诉。”

在上述纠纷审理过程中 ，经娱美德申请，根据上海市浦东新区人民法院于2017 年 6 月 5 日出具的《民事裁定书》（(2017）沪 0115 民初 37614 号），注册号为 3380916、16927279、16927389、17029866、3380911、4877106、16929124、16929130、17032219 的 9 个“热血传奇”注册商标被上海市浦东新区人民法院采取财产保全措施查封三年。根据盛跃网络出具的说明，上述查封措施系限制相关商标转移的保全措施，不影响盛跃网络及其控股子公司日常经营使用，盛趣信息已向上海市浦东新区人民法院申请解除上述查封，因此，上述查封措施不会对盛跃网络产生重大不利影响。

④《传奇》、《传奇 3》相关纠纷——娱美德、韩国传奇公司对外授权《传奇》、《传奇 3》

因亚拓士、蓝沙信息认为娱美德、韩国传奇公司未经亚拓士、蓝沙信息同意将《传奇》、《传奇 3》软件著作权授权给第三方使用，侵犯了亚拓士作为共有著作权人的权利及蓝沙信息作为《软件许可协议》及相关补充协议项下在中国大陆、香港地区独占性被授权人的权利，各方因此产生纠纷，涉案金额等具体请见本预案（修订稿）“盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”第 6-20 项诉讼。

该等诉讼中，盛跃网络控股子公司亚拓士、蓝沙信息作为原告的为 13 项，亚拓士、数龙科技、蓝沙信息作为被告的为 2 项，作为被告的诉讼均为前述亚拓士、蓝沙信息作为原告的诉讼案件中的被告提起的不正当竞争诉讼。

就本预案（修订稿）“盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”第 6-18 项所述娱美德、韩国传奇公司对外授权纠纷事宜，代理该等案件的上海市协力律师事务所于 2018 年 11 月 6 日出具《关于盛跃网络科技（上海）有限公司部分诉讼事项的法律意见书》：

“基于以下原因，亚拓士、蓝沙信息胜诉的可能性较大，即娱美德、韩国传奇公司被认定为侵犯亚拓士、蓝沙信息权利的可能性较大，涉及数龙科技、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

蓝沙信息在维权过程中被诉不正当竞争的案件，鉴于数龙科技、蓝沙信息合法行使自身权利，构成不正当竞争可能性较小：

1、根据亚拓士与娱美德于 2004 年在首尔中央地方法院达成的法院和解结果，娱美德同意亚拓士有权与盛大游戏就《软件许可协议》续约，根据《软件许可协议》及相关协议，亚拓士已将《传奇》软件著作权（包括但不限于其改编权）在中国大陆、香港地区独占性授权许可蓝沙信息使用；

2、根据娱美德、亚拓士和盛大网络于 2002 年 7 月 14 日签署的《补充协议》，在《软件许可协议》及前述《补充协议》有效期内，娱美德将其作为《传奇》共有著作权人的一切权利委托亚拓士行使。”

就本预案(修订稿)“盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”第 19-20 项所述娱美德、韩国传奇公司对外授权纠纷事宜，代理该等案件的韩国律师事务所法务法人（有限）太平洋于 2018 年 9 月 5 日出具《关于盛跃网络科技（上海）有限公司部分诉讼事项的说明》：

“基于以下原因，亚拓士胜诉的可能性较大，即娱美德、韩国传奇公司被认定为侵犯亚拓士权利的可能性较大：

1、未经共有著作权人亚拓士同意，韩国传奇公司无权自娱美德取得《传奇》、《传奇 3》软件著作权，因此，韩国传奇公司无权授权第三方使用《传奇》、《传奇 3》软件著作权；

2、根据 2004 年的和解笔录，不经娱美德同意，亚拓士仅需与其协商，可续签与盛大之间的现有《软件许可协议》。相比之下，未经共同著作权人亚拓士同意，娱美德、韩国传奇公司（即使其被认为拥有《传奇》、《传奇 3》软件著作权）均无权授权第三方使用《传奇》、《传奇 3》软件著作权。”

⑤《传奇 3》相关纠纷——授权许可协议

如前所述，根据《传奇 3 许可协议》及《转授权协议》，蓝沙信息已获得使用《传奇 3》软件著作权的授权。因娱美德未经蓝沙信息同意，娱美德将其在《传奇 3 许可协议》项下权利义务转让给韩国传奇公司，同时，根据《传奇 3 许可协议》的有关约定，蓝沙信息要求确认《传奇 3 许可协议》有效期自动延长两

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年，各方因此产生了纠纷，蓝沙信息作为申请人向新加坡国际仲裁中心提起仲裁申请，具体请见本预案（修订稿）“盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”第 21 项仲裁。

该项案件中，盛跃网络控股子公司蓝沙信息为原告，纠纷事项为《传奇 3 许可协议》的有效期及娱美德转让《传奇 3 许可协议》项下权利义务的有效性，不直接涉及赔偿金额。

⑥《传奇世界》相关纠纷——《传奇世界手游》

如前所述，《传奇世界手游》是数龙科技基于《传奇世界》研发的游戏，但娱美德认为《传奇世界手游》侵犯其拥有的《传奇》软件著作权，因此，双方产生纠纷，涉案金额等具体请见本预案（修订稿）“盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”第 22-23 项诉讼。

列表第 22 项案件中，盛跃网络控股子公司数龙科技作为被告。第 23 项案件中，数龙科技作为原告。

就上述纠纷事宜，代理该等案件的上海市协力律师事务所于 2018 年 11 月 6 日出具《关于盛跃网络科技（上海）有限公司部分诉讼事项的法律意见书》：

“根据相关方于 2007 年在北京市第一中级人民法院达成的和解结果，盛趣信息拥有《传奇世界》完整的著作权，《传奇世界手游》是数龙科技基于《传奇世界》研发的游戏，鉴于《传奇世界》已通过调解方式三方互相免责，且确认了著作权，娱美德目前为止的举证无法证明《传奇世界手游》存在侵犯《传奇》软件著作权的情况，故数龙科技在本案中胜诉可能性较大。”

⑦《传奇世界》相关纠纷——对外授权《传奇世界》

A、《龙腾传世》纠纷

如前所述，盛趣信息拥有《传奇世界》完整的著作权，因此，上海盛页信息科技有限公司（以下简称“盛页信息”）与杭州盛途网络科技有限公司（现已更名为绍兴乐想网络科技有限公司，以下简称“杭州盛途”）签署授权许可协议，约定盛页信息授权杭州盛途基于《传奇世界》软件著作权开发一款手机游戏《龙

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

腾传世》。杭州盛途随后就前述手机游戏《龙腾传世》委托江西贪玩信息技术有限公司（以下简称“江西贪玩”）发行。娱美德、韩国传奇公司认为前述行为侵犯了其权利，各方因此产生了纠纷，涉案金额等具体请见本预案（修订稿）“盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”第 24 项诉讼。

该项案件中，盛跃网络控股子公司盛趣信息为被告，后亚拓士作为《传奇》共同著作权人被审理法院追加为原告，亚拓士在该案件中承担责任的可能性较小。

就上述纠纷事宜，代理该案件的上海市协力律师事务所于 2018 年 11 月 6 日出具《关于盛跃网络科技（上海）有限公司部分诉讼事项的法律意见书》：

“根据相关方于 2007 年在北京市第一中级人民法院达成的和解结果，盛趣信息拥有《传奇世界》完整的著作权，因此，盛趣信息有权直接或通过关联方间接授权第三方利用《传奇世界》开发新游戏，如被授权方在开发过程中侵犯《传奇》软件著作权，则应由被授权方向《传奇》软件著作权人承担侵权赔偿责任，因此，盛趣信息在本案中败诉可能性较小，即盛趣信息承担责任的可能性较小。”

B、《屠龙破晓》纠纷

因三七互娱（上海）科技有限公司（以下简称三七互娱）与安徽尚趣玩网络科技有限公司（以下简称尚趣玩网络）运营基于《传奇世界》改编的游戏《屠龙破晓》，并由江苏智铭网络技术有限公司（以下简称智铭网络）进行推广。娱美德、韩国传奇公司认为《屠龙破晓》侵犯其《传奇》软件著作权，同时，其认为绍兴上虞掌娱网络科技有限公司（以下简称上虞掌娱）为《屠龙破晓》开发者，各方因此产生了纠纷，涉案金额等具体请见本预案（修订稿）“盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”第 25 项诉讼。该项案件中，盛跃网络控股子公司上虞掌娱为被告。

就上述纠纷事宜，代理该案件的上海市协力律师事务所于 2018 年 11 月 6 日出具《关于盛跃网络科技（上海）有限公司部分诉讼事项的法律意见书》：

“根据相关方于 2007 年在北京市第一中级人民法院达成的和解结果，盛趣

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信息拥有《传奇世界》完整的著作权，因此，盛趣信息有权直接或通过关联方间接授权第三方利用《传奇世界》开发新游戏，如被授权方在开发及运营过程中侵犯《传奇》软件著作权，则应由被授权方向《传奇》软件著作权人承担侵权赔偿责任，因此，绍兴上虞掌娱网络科技有限公司（以下简称‘上虞掌娱’）作为《传奇世界》转授权方在本案中承担侵权的可能性较小，但上虞掌娱仍可能存在被法院裁定承担责任的法律风险。但与此同时，基于数龙信息技术（浙江）有限公司、安徽三七极光网络科技有限公司以及上虞掌娱签署的《三方协议》，除因数龙信息技术（浙江）有限公司、上虞掌娱的原因导致的损失外，如上虞掌游因《传奇世界》的改编及《屠龙破晓》的发行、运营或宣传推广被追究责任或遭受损失，则由安徽三七极光网络科技有限公司赔偿上虞掌娱的全部损失。”

C、《超霸传奇》纠纷

盛绩信息技术（上海）有限公司（以下简称“盛绩信息”）与三七互娱（上海）科技有限公司（以下简称“三七互娱”）签署授权许可协议，约定盛绩信息授权三七互娱基于《传奇世界》软件著作权开发一款网页游戏《超霸传奇》（曾用名“《传奇霸业》”）。三七互娱随后就前述网页游戏《超霸传奇》委托北京奇客创想信息技术有限公司（以下简称“北京奇客”）发行。

娱美德认为《超霸传奇》侵犯其《传奇》软件著作权，娱美德与三七互娱、北京奇客因此产生了纠纷，具体请见本预案（修订稿）“盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”第 26 项诉讼。

该项案件中，亚拓士、盛趣信息、盛绩信息作为第三方参与。

就上述纠纷事宜，代理该案件的上海市协力律师事务所于 2018 年 11 月 6 日出具《关于盛跃网络科技（上海）有限公司部分诉讼事项的法律意见书》：

“本案中，亚拓士、盛趣信息、盛绩信息作为第三人参与，在该案件中承担责任的可能性较小。”

D、《传奇霸业手游》纠纷

三七互娱、上海硬通网络科技有限公司、广州三七互娱科技有限公司合作

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

研发、出版、运营了《传奇霸业手游》，娱美德、韩国传奇公司认为《传奇霸业手游》侵犯了其拥有的《传奇》软件著作权，各方因此产生了纠纷，具体请见本预案（修订稿）“盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”第 27 项诉讼。

该项案件中，审理法院受理时原告为娱美德、韩国传奇公司，后亚拓士作为《传奇》共同著作权人被审理法院追加为原告，亚拓士在该案件中承担责任的可能性较小。

⑧其他纠纷——不正当竞争纠纷

因娱美德认为蓝沙信息对外宣称其将在 2018 年筹拍《热血传奇》电影，第三方上海岩上影业有限公司完成了《热血传奇》电影拍摄备案工作，因此，相关方产生纠纷，涉案金额等具体请见本预案（修订稿）“盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”第 28 项诉讼。

该项案件中，盛跃网络控股子公司蓝沙信息作为被告。

就上述纠纷事宜，代理上述案件的上海市协力律师事务所于 2018 年 11 月 6 日出具《关于盛跃网络科技（上海）有限公司部分诉讼事项的法律意见书》：

“因蓝沙信息并未授权上海岩上影业有限公司拍摄《热血传奇》电影，因此，上述案件中，蓝沙信息败诉的可能性较小，即蓝沙信息被判构成不正当竞争或侵权的可能性较小。”

⑨其他纠纷——一般著作权侵权纠纷

因上海欣烁网络科技有限公司、浙江欢游网络科技有限公司、恺英网络、浙江盛和网络科技有限公司合作研发、出版、运营了《王者传奇》手机游戏，娱美德、韩国传奇公司认为《王者传奇》侵犯了其拥有的《传奇》软件著作权，各方因此产生了纠纷，具体请见本预案（修订稿）“盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”第 28 项诉讼。

该项案件中，审理法院受理时原告为娱美德、韩国传奇公司，后亚拓士作为《传奇》共同著作权人被审理法院追加为原告，亚拓士在该案件中承担责任

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的可能性较小。

⑩其他需要说明的事项

A、亚拓士《传奇》软件著作权限制转让

根据韩国律师事务所法务法人（有限）太平洋出具的法律意见书，经韩国传奇公司申请，截至该法律意见书出具之日，首尔中央地方法院已作出了对亚拓士共同拥有的《传奇》软件著作权进行财产保全决定，但韩国传奇公司尚未提起与前述财产保全措施的诉讼。前述财产保全措施作用是限制亚拓士转让《传奇》软件著作权，不会影响亚拓士就《传奇》软件著作权享有的除转让之外的其他权利。

B、相关许可费用的支付

根据盛跃网络提供的支付凭证及说明，标的公司曾因存在争议暂停向娱美德支付部分许可费用，截至本预案（修订稿）签署日，标的公司已向娱美德支付了相关许可费用，并就因存在争议或未履行完付款程序暂未支付的部分在财务报表中做了计提处理。

（2）盛跃网络及其控股子公司与其他第三方相关的未决重大诉讼、仲裁的整体情况，包括案件数量，涉案金额和案件审理情况

根据盛跃网络提供的起诉书、答辩状等文件资料及说明，截至本预案（修订稿）签署日，盛跃网络及其控股子公司与其他第三方之间存在的尚未了结的、金额超过 5,000 万元或与游戏运营直接有关的重大诉讼、仲裁合计 2 项，盛跃网络控股子公司盛绩信息作为原告的 1 项，作为被告的 1 项，具体如下：

盛绩信息曾委托深圳市椰子互娱网络技术有限公司（以下简称“椰子互娱”）参与研发《传奇世界手游》，委托开发协议履行过程中双方产生纠纷，具体请见本预案（修订稿）“盛跃网络及其控股子公司重大诉讼、仲裁列表”第 30-31 项诉讼。

在第 30 项诉讼中，盛跃网络控股子公司盛绩信息作为被告。在第 31 项诉讼中，盛绩信息作为原告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

就上述纠纷事宜，代理上述案件的上海市协力律师事务所于 2018 年 11 月 6 日出具《关于盛跃网络科技（上海）有限公司部分诉讼事项的法律意见书》：

“椰子互娱在履行委托开发协议过程中存在延期交付、交付产品不合规、大部分工作由盛绩信息及其关联方完成等违约情形，因此，上述案件中，盛绩信息的诉讼请求被法院支持的可能性较大。”

3、标的公司主要股东针对标的公司上述未决仲裁、诉讼事项的承诺

就盛跃网络及其控股子公司存在的诉讼、仲裁，王苗通、华通控股、曜瞿如、邵恒、王佶已出具承诺，承诺本次购买资产完成后如上市公司或盛跃网络因该等诉讼事项遭受任何损失（为避免歧义，该等损失不包括盛跃网络及其控股子公司就前述诉讼、仲裁事项根据相关合同已在相关财务报表中计提和未来按现有计提方式继续计提的应付款项），承诺人将以现金方式及时、足额向上市公司或盛跃网络作出赔偿。

4、独立财务顾问及律师意见

本次交易的独立财务顾问长江保荐认为：根据相关案件的代理律师出具的法律意见书、说明，盛跃网络及其控股子公司在上述尚未了结的诉讼、仲裁案件中的主张得到相关法院、仲裁机构支持的可能性较大，相关的游戏正在运营过程中；且曜瞿如、华通控股、王苗通、邵恒、王佶已出具承诺，确保本次购买资产完成后上市公司和盛跃网络不会因上述尚未了结的诉讼、仲裁遭受损失。因此，盛跃网络及其控股子公司与娱美德及韩国传奇公司之间尚未了结的诉讼、仲裁事项不会构成本次交易的实质性障碍。

本次交易的上市公司法律顾问金杜律师事务所认为：综上，根据相关案件的代理律师出具的法律意见书及说明，盛跃网络及其控股子公司在上述尚未了结的诉讼、仲裁案件中的主张得到相关法院、仲裁机构支持的可能性较大，相关的游戏正在运营过程中，且曜瞿如、华通控股、王苗通、邵恒、王佶已出具承诺，确保本次购买资产完成后上市公司和盛跃网络不会因上述尚未了结的诉讼、仲裁遭受损失，因此，盛跃网络及其控股子公司与娱美德及韩国传奇公司之间尚未了结的诉讼、仲裁事项不会构成本次交易的实质性法律障碍。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（四）行政处罚

1、盛跃网络及其控股子公司在盛跃网络控制期间的行政处罚

根据盛跃网络提供的行政处罚决定书、缴纳凭证及说明，报告期内，盛跃网络及其境内控股子公司主要行政处罚情况如下：

序号	公司名称	处罚文件编号	处罚机关	处罚事由	罚款金额（元）	处罚年度
1	数龙科技	《行政处罚决定书》（第25201601 83 号）	上海市文化市场行政执法总队	违反《网络游戏管理暂行办法》(2010 年制定）第十四条第一款、第十八条第（三）项	30,000	2016 年
2	数龙科技	《行政处罚决定书》（第25201601 97 号）	上海市文化市场行政执法总队	违反了《网络游戏管理暂行办法》（2010 年制定）第八条第一款、第十四条第二款	30,000	2016 年
3	数龙科技	《行政处罚决定书》（第25201800 45 号）	上海市文化市场行政执法总队	违反了《网络游戏管理暂行办法》（2017 年修订）第八条第三款	10,000	2018 年
4	数龙科技	《行政处罚决定书》（第25201801 66 号）	上海市文化市场行政执法总队	违反《网络游戏管理暂行办法》(2017 年修订）第三十条第（一）项规定	8,000	2018 年
5	游吉科技	《行政处罚决定书》((津）文罚字[2016] 第089 号）	天津市文化市场行政执法总队	违反了《互联网文化管理暂行规定》第十二条的规定	1,000	2016 年

就上述第 1、2、3、4 项行政处罚，上海市文化市场行政执法总队于 2018 年 8 月 13 日出具《证明》，证明“对以上行政处罚所针对的违规行为，本总队均未认定为‘情节严重’。上述行政处罚已执行完毕，此外无其他被总队行政处罚的记录”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

就上述第 5 项行政处罚，天津市文化市场行政执法总队于 2018 年 6 月 27 日出具《证明》，证明“此行为不属于《文化市场黑名单管理办法（试行）》规定的‘严重违法情形’。除此之外，未再受到我总队处罚。”

基于上述，上述行政处罚不会对本次交易构成实质性法律障碍。

2、盛跃网络控股子公司在成为盛跃网络控股子公司之前的行政处罚

根据盛跃网络提供的行政处罚决定书、缴款凭证及说明，并经独立财务顾问查询政府主管部门网站，盛跃网络之控股子公司自 2016 年 1 月 1 日至成为盛跃网络控股子公司前受到的金额在 10,000 元以上的或金额未达到 10,000 元但与游戏运营直接相关的行政处罚情况如下：

序号	公司名称	处罚决定书编号	处罚机关	处罚事由	处罚内容	处罚年度
1	武汉掌游	（洪）文罚告字(2016)第 0004 号	武汉市洪山区文化体育局	违反《网络游戏管理暂行办法》（2010 年制定）第二十一条的规定	罚款 2,000 元	2016
2	武汉爪游	（洪）文罚字（2017）第 0009 号	武汉市洪山区文化体育局	违反《网络游戏管理暂行办法》（2010 年制定）第八条第一款、第二十一条	警告并责令改正	2017
3	武汉爪游	（洪）文罚字（2017）第 0010 号	武汉市洪山区文化体育局	违反《网络游戏管理暂行办法》（2010 年制定）第十八条第三款	罚款 10,000 元	2017
4	武汉爪游	（武）文罚字（2017）第 171001 号	武汉市文化局	违反《网络游戏管理暂行办法》（2010 年制定）第十三条第二款和第十六条第三款	没收违法所得 1,449.87 元，并罚款 20,000 元	2017
5	武汉爪游	（武）文罚字（2017）第 171002 号	武汉市文化局	违反《网络游戏管理暂行办法》（2010 年制定）第十三条第二款	罚款 5,000 元	2017
6	武汉爪游	（武）文罚字（2017）第 171019 号	武汉市文化局	违反《网络游戏管理暂行办法》（2010 年制定）第二十二条第一款	罚款 3,000 元	2017
7	武汉爪游	（武）文罚字（2018）第 181001 号	武汉市文化局	违反《网络游戏管理暂行办法》（2017 年修订）第九条第九项和第十三条第二款	没收违法所得 1,107 元，并罚款 10,000 元	2018

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8	武汉爪游	（武）文罚字（2018）第 181004 号	武汉市文化局	违反《网络游戏管理暂行办法》（2017 年修订）第十八条第三项	罚款 10,000 元	2018

上述行政处罚中，武汉掌游与武汉爪游的罚款金额较小，金额与《网络游戏管理暂行办法》规定的该等行为最高罚款金额比较相对较低，且不具有《网络游戏管理暂行办法》规定的情节严重的情形。

就上述行政处罚，武汉市洪山区文化体育局于 2018 年 10 月 8 日出具《关于对武汉掌游科技有限公司及武汉爪游互娱科技有限公司相关行政管理情况的批复》（洪文体政[2018]51 号）、武汉市文化局于 2018 年 10 月 11 日出具《证明》，证明上述行政处罚事项不属于重大违法违规行为。

基于上述，且上述 8 项行政处罚均为武汉掌游、武汉爪游成为盛跃网络子公司前受到的行政处罚，上述 8 项行政处罚不会构成本次交易的实质性法律障碍。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节　本次发行股份情况

本次发行股份包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分，具体情况如下：

一、发行股份购买资产情况

（一）发行种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行方式及上市地点

本次发行采用向特定对象非公开发行股份方式，发行的股票将在深交所中小板上市。

（三）发行价格及定价依据

本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司第四届董事会第十次会议决议公告日，相关市场参考价如下表所示：

单位：元/股

市场参考价类型	交易均价
定价基准日前 20 个交易日	34.28
定价基准日前 60 个交易日	34.18
定价基准日前 120 个交易日	33.92

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，经交易各方协商，上市公司本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为定价基准日前 120 个交易日股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 120 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 120 个交易日股票交易总额/定价基准日前 120 个交易日股票交易总量）的 90%，即为 30.53 元/股。

公司 2018 年半年度权益分派方案已获 2018 年 9 月 14 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：以 2018 年 6 月 30 日公司总股本 1,459,222,653 为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股。本次权益分派方案共

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计派发现金 145,922,265.30 元，股本转增后公司总股本变更为 2,334,756,244 股。

上述权益分派已于 2018 年 10 月 31 日实施完毕，权益分派实施完毕后上市公司本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为 19.02 元/股。

本次发行股份购买资产的发行价格选取标准主要是在综合考虑上市公司原有业务的盈利能力及股票估值水平，并对本次交易拟购买资产的盈利能力及估值水平进行综合判断的基础上与交易对方经协商确定。

在发行日前，如上市公司另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上市公司将按照深交所的相关规则对新增股份的发行价格进行相应调整。

本次上市公司发行股份购买资产的股份定价原则符合《重组管理办法》第四十五条“上市公司发行股份的价格不低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一”的规定。

（四）发行数量

本次标的资产预估作价 2,980,000 万元，其中股份对价为 2,687,078.30 万元，根据标的资产预估作价及《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定估算，本次发行股份购买资产的发行股份数量预计为 **1,412,764,597** 股（如计算后出现尾数的，则去掉尾数直接取整数）。具体发行数量如下：

序号	交易对方	拟发行上市公司股份（股）
1	曜瞿如	**248,684,712**
2	林芝腾讯	**185,390,940**
3	宁波盛杰	
4	吉运盛	**124,215,035**
5	道颖投资	**124,215,035**
6	华侨城资本	**106,648,669**
7	上虞熠诚	**78,338,261**
8	上虞吉仁	**78,338,261**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9	上海华璨	**63,660,205**
10	国华人寿	**62,107,517**
11	上海馨村	**50,307,089**
12	上虞砾颐	**40,863,206**
13	珠海鸿泰盈	**37,091,230**
14	珠海鸿瀚	**35,885,102**
15	朴华锦岚	**34,159,134**
16	上海嘉琴	**18,632,255**
17	歌斐资产-创世华盛私募基金	**17,377,931**
18	宁波公佑	**17,015,161**
19	詹弘	**16,520,599**
20	殊一投资	**16,201,988**
21	领瑞鑫慧	**12,421,503**
22	钧成投资	**12,421,503**
23	子于投资	**7,763,439**
24	中投盛灿	**5,338,451**
25	若荟投资	**5,311,062**
26	凤凰盛达	**4,036,988**
27	紫荆明曜	**3,815,575**
28	盛世互联	**3,415,913**
29	苏州君骏德	**2,587,833**
合计		**1,412,764,597**

本次发行股份购买资产的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次重大资产重组实施前，若上市公司股票发生其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将进一步进行相应调整。

（五）股份锁定期

根据《重组管理办法》规定以及交易对方出具的股份锁定承诺函，本次发行股份锁定期如下：

1、业绩承诺及减值测试补偿方：曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁

曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁同意并承诺，本次发行股份购买资产中认购的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。本次发行股份购买资产完

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其在本次发行股份购买资产中认购的股份的锁定期自动延长 6 个月。

同时，前述锁定期届满之时，若因《业绩承诺及减值测试补偿协议》而导致曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁须向上市公司履行补偿义务且该等补偿义务尚未履行完毕的，上述涉及曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁所持股份的锁定期延长至曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁在《业绩承诺及减值测试补偿协议》项下的补偿义务履行完毕之日。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

2、其他交易对方

除曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁之外的其他交易对方在本次交易中取得的上市公司股份锁定安排如下：

（1）曜瞿如之原有限合伙人：国华人寿、道颖投资、上海馨村、歌斐资产——创世华盛私募基金

鉴于：曜瞿如为专门投资于标的公司的合伙企业，本次交易对方中国华人寿、道颖投资、上海馨村、歌斐资产——创世华盛私募基金在取得标的公司股份前即作为曜瞿如的有限合伙人间接持有标的资产权益，并以向曜瞿如受让盛跃网络股份且从曜瞿如中退伙的方式将持有标的资产权益方式由间接持有转换为直接持有，国华人寿、道颖投资、上海馨村、歌斐资产——创世华盛私募基金同意并承诺：

如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2017 年 11 月 15 日起计算），承诺人持有的对价股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2017 年 11 月 15 日起计算），承诺人持有的对价股份自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深交所的有关规定及要求执行。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

（2）曜瞿如之原有限合伙人：吉运盛、上海华璨、朴华锦岚

① 吉运盛

承诺人作为盛跃网络的股东，现持有盛跃网络 20,000 万元注册资本，其中 7,500 万元注册资本系承诺人原通过曜瞿如间接持有（占吉运盛持有盛跃网络注册资本的 37.5%）。2018 年 8 月，承诺人向曜瞿如受让取得盛跃网络 20,000 万元注册资本，并从曜瞿如中退伙。

承诺人作为本次交易的交易对方之一，保证并承诺如下：

针对承诺人持有的盛跃网络 7,500 万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2018 年 2 月 28 起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 37.50%）自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2018 年 2 月 28 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 37.50%）自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。

针对承诺人持有的盛跃网络 12,500 万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日，即 2018 年 8 月 24 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 62.50%）自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日，即 2018 年 8 月 24 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 62.50%）自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

② 上海华璨

承诺人作为盛跃网络的股东，现持有盛跃网络 10,250 万元注册资本。其中 8,000 万元注册资本系承诺人原通过曜瞿如间接持有（占上海华璨持有盛跃网络注册资本的 78.0488%）。2018 年 8 月，承诺人以向曜瞿如受让盛跃网络 8,000 万元注册资本及从曜瞿如中退伙的方式，将对该等标的资产权益的持有方式转换为直接持有。

承诺人持有的盛跃网络其余 2,250 万元注册资本系于 2018 年 8 月 24 日通过向曜瞿如受让取得（占本合伙企业持有盛跃网络股权的 21.9512%）。

承诺人作为本次交易的交易对方之一，保证并承诺如下：

针对承诺人持有的盛跃网络 8,000 万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2017 年 11 月 15 起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 78.0488%）自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2017 年 11 月 15 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 78.0488%）自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。

针对承诺人持有的盛跃网络 2,250 万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日，即 2018 年 8 月 24 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 21.9512%）自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日，即 2018 年 8 月 24 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 21.9512%）自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

③ 朴华锦岚

承诺人作为盛跃网络的股东，现持有盛跃网络 5,500 万元注册资本。其中 5,000 万元注册资本系承诺人原通过曜瞿如间接持有（占朴华锦岚持有盛跃网络股权的 90.9091%）。2018 年 8 月，承诺人以向曜瞿如受让盛跃网络 5,000 万元注册资本及从曜瞿如中退伙的方式，将对该等标的资产权益的持有方式转换为直接持有。

承诺人持有的盛跃网络其余 500 万元注册资本系于 2018 年 8 月 24 日通过向曜瞿如受让取得（占承诺人持有盛跃网络股权的 9.0909%）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

承诺人作为本次交易的交易对方之一，保证并承诺如下：

针对承诺人持有的盛跃网络 5,000 万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2017 年 11 月 15 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 90.9091%）自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即 2017 年 11 月 15 日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 90.9091%）自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。

针对承诺人持有的盛跃网络 500 万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 9.0909%）自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的 9.0909%）自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

（3）其他交易对方，林芝腾讯、华侨城资本、上虞砾颐、珠海鸿泰盈、珠海鸿瀚、上海嘉琴、宁波公佑、詹弘、殊一投资、领瑞鑫慧、钧成投资、子于投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资、中投盛灿、若荟投资、凤凰盛达、紫荆明曜、盛世互联、苏州君骏德同意并承诺：

如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日起计算），承诺人持有的对价股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定及要求执行；若承诺人对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日起计算），承诺人持有的对价股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深交所的有关规定及要求执行。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

本次发行股份购买资产交易中取得上市公司股份的上述 28 名交易对方同意并承诺：若上述认购股份的锁定期与证券监管部门的最新监管意见不符的，将根据监管机构的监管意见进行相应调整。

二、发行股份募集配套资金情况

上市公司拟采用询价方式非公开发行股票募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过 **610,000.00** 万元，募集配套资金在扣除本次重组中介费用及相关税费后将用于支付本次交易中的现金对价**及补充上市公司流动资金。**

（一）发行种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行方式、发行对象及上市地点

本次发行采用询价方式向不超过 10 名（含 10 名）符合条件的特定投资者非公开发行股份以募集配套资金，发行的股票将在深交所中小板上市。

（三）定价基准日、发行价格及定价原则

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易中上市公司发行股份募集配套资金的股份发行定价基准日为发行期首日。

本次募集配套资金发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《证券发行管理办法》等相关规定，根据询价结果由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

在本次募集配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行股份募集配套资金的发行价格将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

（四）配套募集资金的金额

本次交易上市公司拟募集配套资金不超过 610,000 万元，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格扣减交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格后的 100%。

本次发行股份募集配套资金的发行数量将根据拟募集配套资金上限及询价方式确定的发行价格确定，最终发行数量不超过本次发行前公司股本总额的 20%。最终价格确定后，如认购对象认购的股份数量超过本次发行前公司股本总额的 20%，公司本次非公开发行股份的数量则为本次发行前公司股本总额的 20%，即发行数量按照两者孰低的原则确定。在上述范围内，最终发行数量将在公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后，由董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

在本次募集配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将做相应调整，发行股份数量亦随之进行调整。

本次配套募集资金将在扣除相关发行费用及中介费用后全部用于支付本次

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易中的现金对价**及补充上市公司流动资金。**

（五）募集配套资金发行股份锁定期

参与发行股份募集配套资金的认购方所认购的上市公司股票，自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让，此后按照中国证监会与深圳证券交易所相关规定办理。

本次发行完成后，认购方因上市公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

（六）本次募集配套资金用途

本次募集资金将在扣除相关发行费用及中介费用后全部用于支付本次交易中的现金对价及补充上市公司流动资金。

（七）本次募集配套资金的必要性

截至 2018 年 6 月 30 日，上市公司货币资金余额 328,293.85 万元，扣除前次募集资金余额 130,749.83 万元后为 197,544.02 万元。为保证汽车零部件业务和网络游戏业务的正常经营和拓展，上市公司需保有一定的货币资金水平。如本次交易的现金对价由上市公司以自有资金支付，将带来较大的资金压力并对上市公司的正常经营造成一定的流动性风险。上市公司拟募集配套资金支付本次交易的现金对价具有必要性。

上市公司目前主要从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售以及游戏开发和运营业务。上市公司在继续保持汽车零部件及配件制造业和互联网信息服务业的双主业发展的同时，积极推进产业转型升级，提高游戏业务的占比，进一步明确向新兴产业进军的发展战略。为满足上述发展战略，运营资金需求相应增加，上市公司流动比率及速动比率出现下降趋势（2015-2017 年度流动比率：1.97、1.91、1.79；2015-2017 年速动比率：1.56、1.50、1.42），且上市公司的流动比率及速动比率低于同行业上市公司的平均水平。同行业上市公司流动比率及速动比率如下所示：

证券代码	证券简称	流动比率（2017 年 12 月 31 日）	速动比率（2017 年 12 月 31 日）
002558.SZ	巨人网络	3.34	3.34

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

证券代码	证券简称	流动比率（2017 年 12 月 31 日）	速动比率(2017 年 12 月 31 日）
002624.SZ	完美世界	1.96	1.66
002555.SZ	三七互娱	2.61	2.54
300418.SZ	昆仑万维	1.46	1.46
300459.SZ	金科文化	2.32	2.24
002174.SZ	游族网络	1.47	1.47
300148.SZ	天舟文化	2.99	2.92
算术平均数		2.31	2.23
中位数		2.32	2.24
002602.SZ	世纪华通	1.79	1.42

数据来源：Wind 资讯

上市公司流动比率、速动比率等指标低于同行业上市公司的平均水平，存在募集资金补充流动资金的需求。

此外，上市公司目前主营业务中游戏开发和运营业务呈现轻资产的运营特点，可用于抵押借款的固定资产少，限制了其债务融资的规模。截至 2017 年 12 月 31 日，上市公司合并口径固定资产账面价值 118,270.80 万元（其中房屋及建筑物账面价值仅为 75,118.31 万元），上市公司以固定资产抵押获取借款的空间较小。

因此，上市公司拟向特定投资者募集资金用于补充流动资金，以满足上市公司业务发展需要，提升上市公司抗风险能力，增强上市公司的竞争实力。

（八）本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江世纪华通集团股份有限公司股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。《管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（九）本次募集配套资金失败的补救措施

若本次交易中，募集配套资金数额少于上述项目拟使用募集资金数额，上市公司将根据实际募集配套资金数额，按照实际需要自行调整募集配套资金的具体使用安排，募集配套资金不足部分通过银行借款、资本市场融资等方式解决。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节　标的资产的预估及拟定价情况

标的资产经审计的财务数据、评估或估值结果、以及经审核的盈利预测数据（如涉及）将在重大资产重组报告书（草案）中予以披露。本预案（修订稿）中仅披露标的资产在 2018 年 4 月 30 日的预估值，与最终经具有证券期货业务资格的评估机构所出具的评估结果可能存在一定差异。

一、标的资产预估值

本次交易标的资产为盛跃网络 100%股权，以 2018 年 4 月 30 日为评估基准日，2018 年 4 月 30 日盛跃网络未经审计的归属于母公司股东净资产账面值为 1,139,271.15 万元，采用市场法预评估盛跃网络 100%股权的预估价值为 3,100,000 万元，增值 1,960,728.85 万元，增值率为 172.10%。

二、本次预估方法的说明

（一）本次预估方法选择

企业价值评估的基本方法主要有收益法、市场法和资产基础法。企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

盛跃网络未来年度预期收益与风险可以合理地估计，故本次预估可以选择收益法进行评估。

由于市场上同一行业具备可比案例，故本次预估选择采用市场法进行评估。

综上，本次预估确定采用市场法和收益法进行评估。

在采用上述预估方法的基础上，综合考虑不同预估方法和预估结果的合理性

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

后，初步确定采用市场法的预估结果作为盛跃网络 100%股权的预估值。

（二）本次预估基本假设

1、一般假设

（1）交易假设

交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

（2）公开市场假设

公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

（3）资产持续经营假设

资产持续经营假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。

2、特殊假设

（1）本次预估假设预估基准日外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化；

（2）企业所处的行业环境保持目前的发展趋势；

（3）本次评估假设评估对象在未来预测期内的主要业务的运营能够在历史运营情况的基础上，保持已有趋势发展；

（4）企业生产经营场所为租赁使用，未来假设企业能够保持该经营状态不变；

（5）本次预估假设委托方及被评估企业提供的基础资料和财务资料真实、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

准确、完整；

（6）预估范围仅以委托方及被评估企业提供的评估申报表为准，未考虑委托方及被评估企业提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债；

（7）本次预估测算的各项参数取值不考虑通货膨胀因素的影响。

当上述条件发生变化时，预估结果一般会失效。

（三）市场法概述

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

1、上市公司比较法

上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算适当的价值比率，在与被评估企业比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

可比上市公司选择标准是在公开、交易活跃的市场上，选择可比公司，这些可比公司与被评估公司的业务结构、经营模式、企业规模、资产配置和使用情况、企业所处经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等因素相同或相似。

2、交易案例比较法

交易案例比较法指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算适当的价值比率，在与被评估企业比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

交易案例选择标准如下：交易类型为出售、兼并或收购业务（包括收购企业普通股、收购企业其他权益）；交易案例的控制权状态与被评估公司的控制权状态相似；交易标的与目标公司所属行业相同，经营业务相同或相似；在评估基准日前 1-2 年内发生所有的交易案例中，选择相关性较强的交易案例，成交日期与基准日期最好在一年内。

（四）收益法概述

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

评估人员在对本次评估的目的、评估对象和评估范围、评估对象的权属性质和价值属性的基础上，对本次评估所服务的经济行为，根据国家有关规定以及《资产评估准则—企业价值》，确定同时按照收益途径、采用现金流折现方法（DCF）预测盛跃网络的净资产价值。

现金流折现方法（DCF）是通过将企业未来预期的现金流折算为现值，估计企业价值的一种方法，即通过预测企业未来预期现金流和采用适宜的折现率，将预期现金流折算成现时价值，得到企业的价值。其适用的基本条件是：企业具备持续经营的基础和条件，经营与收益之间存有较稳定的对应关系，并且未来收益和风险能够预测及可量化。使用现金流折现法的关键在于未来预期现金流的预测，以及数据采集和处理的客观性和可靠性等。当对未来预期现金流的预测较为客观公正、折现率的选取较为合理时，其估值结果较能完整地体现企业的价值，易于为市场所接受。

根据本次评估尽职调查情况以及评估对象资产构成和主营业务特点，本次评估的基本思路是以评估对象经审计的公司报表为基础预测其权益资本价值，即首先按照收益途径采用现金流折现方法（DCF），预测评估对象的经营性资产的价值，再加上基准日的其他非经营性或溢余性资产（负债）的价值，来得到评估对象的企业价值，并由企业价值经扣减付息债务价值后，来得出评估对象的净资产价值。

本次评估的具体思路是：

1、对纳入报表范围的资产和主营业务，按照历史经营状况的变化趋势和业务类型预测预期收益（净现金流量），并折现得到经营性资产的价值；

2、将纳入报表范围，但在预期收益（净现金流量）预测中未予考虑的诸如基准日存在的货币资金，应收、应付股利等现金类资产（负债）；呆滞或闲置设备、房产等以及未计及损益的在建工程等类资产，定义为基准日存在的溢余性或非经营性资产（负债），单独预测其价值；

3、由上述各项资产和负债价值的加和，得出评估对象的企业价值，经扣减基准日的付息债务价值后，得到评估对象的权益资本（净资产）价值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、标的资产的拟定价情况

本次交易标的为盛跃网络 100%股权，预估基准日为 2018 年 4 月 30 日，预估机构采用市场法对盛跃网络 100%股权价值进行了预估。经初步估算，本次交易标的资产的预估值为 3,100,000 万元。2018 年 5 月 21 日盛跃网络股东会作出分红决议，向全体股东分红 12 亿元。基于上述预估结果及标的公司分红情况，经交易各方协商一致，本次上市公司收购盛跃网络 100%股权的交易价格预估作价为人民币 2,980,000 万元。

交易各方同意，盛跃网络 100%股权的最终交易价格以具有证券、期货业务资质的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为依据，由交易各方协商确定。上市公司与交易对方将签署《发行股份及支付现金购买资产协议》的补充协议，对最终交易价格进行确认。

四、标的资产预估值情况与可比公司比较

盛跃网络预估值为 3,100,000.00 万元。盛跃网络未经审计的合并报表 2017 年度扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润为 149,977.68 万元，对应本次预估值的市盈率为 20.67 倍。截至 2018 年 4 月 30 日，盛跃网络截至 2018 年 4 月 30 日未经审计的归属于母公司所有者权益为 1,139,271.15 万元，对应本次预估值的市净率为 2.72 倍

截至本次交易的预估基准日 2018 年 4 月 30 日，A 股同行业可比上市公司估值情况如下：

证券代码	证券简称	市盈率（倍）	市净率（倍）
002558.SZ	巨人网络	41.75	5.81
002624.SZ	完美世界	33.07	5.58
002555.SZ	三七互娱	29.43	5.01
300418.SZ	昆仑万维	25.38	3.35
300459.SZ	金科文化	59.38	2.21
300315.SZ	掌趣科技	31.87	1.83
002174.SZ	游族网络	26.62	4.60
300148.SZ	天舟文化	46.28	1.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

证券代码	证券简称	市盈率（倍）	市净率（倍）
平均		**37.41**	**3.70**
盛跃网络		**20.67**	**2.72**

数据来源：Wind 资讯

综上所述，根据标的公司的未经审计 2017 年扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润计算，盛跃网络的市盈率为 20.67 倍，显著低于 A 股同行业可比公司平均市盈率；以 2018 年 4 月 30 日标的公司未经审计的归属于母公司所有者权益计算，盛跃网络的市净率为 2.72 倍，显著低于行业平均市净率。因此，本次交易标的资产预评估结果及初步作价具有合理性。

五、标的资产预估值与历史交易估值差异情况说明

（一）本次交易估值与私有化交易估值差异原因及合理性

盛大游戏于 2015 年 11 月完成私有化退市。私有化完成前，由于网络游戏行业的竞争日益激烈，加之盛大游戏在该阶段仍然较为依赖客户端游戏，针对移动网络游戏的布局尚未完善，私有化完成前三个会计年度内经营业绩呈现逐年下滑趋势。

2015 年末至今，世纪华通实际控制人取得标的公司控制权，进一步强化标的公司管理的同时调整业务结构，标的公司加快向移动网络游戏转型布局。凭借优质的 IP 储备资源和雄厚的技术研发实力，标的公司先后推出《龙之谷手游》、《传奇世界手游》、《神无月手游》等具有市场影响力的移动端游戏产品，并与业内领先的腾讯平台达成战略合作，作为标的公司移动端游戏的主要运营平台，进而形成了游戏类型丰富、IP 资源价值进一步提升、发行运营渠道更为通畅、产业布局进一步优化和完善的发展格局，游戏市场份额和产品知名度快速提升，市场竞争优势和可持续经营能力得到巩固和加强。2016 年度及 2017 年度，在扣除当期股份支付费用影响后，标的公司实现经营性净利润 158,709 万元、174,258 万元，分别是私有化完成当年（即 2015 年度）净利润 67,999 万元的 233.40%、256.27%，盈利能力大幅快速提升。

单位：万元

2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

162,798	99,660	67,999	158,709	174,258174,634

注：2013 年-2015 年净利润为 Shanda Games 净利润；2016 年、2017 年为盛跃网络扣除当期股份支付费用影响后净利润。

本次交易对标的资产的评估基准日为 2018 年 4 月 30 日。相比于私有化退市阶段，标的公司的产业布局、市场份额、财务状况和盈利能力均得到较大幅度的优化和提升，且完成了对核心经营管理团队的股权激励，发展前景进一步明朗。基于业务发展状况和财务盈利能力的显著改善，本次交易估值与私有化交易估值存在差异具备合理性。

（二）2015 年 6 月，由公司控股股东华通控股和股东王佶、邵恒共同发起的上海砾天企业管理合伙企业（有限合伙）、上海砾海企业管理合伙企业（有限合伙）、上海砾华企业管理合伙企业（有限合伙）（以上统称“砾系基金”）购买东方智胜（有限合伙）等间接持有的盛大游戏 43%股权。该次收购的背景、原因，交易对价及对应估值，砾系基金后续处置上述股权的情况。上述股权历次直接或间接转让的估值与本次交易估值差异的原因及合理性。

砾系基金收购东方智胜（有限合伙）等间接持有的盛大游戏 43%股权，系上市公司控股股东华通控股和股东王佶、邵恒基于促进上市公司网络游戏业务的进一步发展，把握市场契机，积极整合行业稀缺优质资源的目的，参与盛大游戏私有化收购。该次收购完成后，2016 年 12 月、2017 年 3 月，盛跃网络分别与砾系基金签署《股权转让框架协议》和《股权转让协议》，受让取得砾系基金持有的盛大游戏 43%股权。上述股权转让于 2018 年 1 月 23 日完成工商变更登记。

砾系基金收购盛大游戏 43%股权，合计支付总对价 63.74 亿元人民币，对应盛大游戏总体估值 148.23 亿元。关于砾系基金收购盛大游戏 43%股权对应估值与本次交易估值差异的原因及合理性，详见本节“（一）本次交易估值与私有化交易估值差异原因及合理性”。

（三）2016 年，公司控股股东华通控股设立的有限合伙曜瞿如受让宁夏中绒圣达（有限合伙）等间接持有的盛大游戏 47.92%股权。该次收购的背景、原因，交易对价及对应估值。该估值与本次交易估值差异的原因及合理性。

2017 年 4 月至 2017 年 9 月，盛跃网络受让宁夏中绒圣达（有限合伙）等间

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

接持有的盛大游戏 47.92%股权，该次收购的背景系上市公司控股股东、实际控制人通过盛跃网络进一步完成对盛大游戏剩余股权的收购，巩固和加强对盛大游戏的控制地位并确保所持有资产的完整性。

上述收购中盛跃网络合计支付收购对价 116 亿元，对应盛大游戏总体估值 242.07 亿元。

该次收购对价的确定主要基于盛大游戏 2016 年的业务和财务状况，结合交易对方的收购成本，由曜瞿如、盛跃网络与交易对方协商确定，与本次交易估值存在差异具备合理性。

（四）2018 年 1 月，曜瞿如将其持有的盛跃网络 11.83%股权转让给林芝腾讯，交易对价 29.85 亿元，对应盛跃网络估值 252.27 亿元。该次转让的背景、原因，估值与本次交易估值差异的原因及合理性。

2018 年 1 月，曜瞿如将其持有的盛跃网络 11.83%股权转让给林芝腾讯，交易对价 29.85 亿元，对应盛跃网络全部权益估值 252.27 亿元。

林芝腾讯为盛跃网络引入的战略投资者，双方自 2017 年上半年度开始就标的公司股权转让事项和网络游戏业务合作进行协商，针对股权转让的协商定价基础系基于 2016 年度标的公司业务发展和财务状况。考虑到林芝腾讯本次战略投资对标的公司业务发展、运营渠道、品牌效应等方面的提升，双方在谈判协商、签署转让协议、办理盛跃网络工商变更手续阶段均维持了之前确定的定价基础。

2017 年度标的公司在业务发展、产业布局、S 级游戏数量、主要财务指标等方面较 2016 年度进一步优化，因此林芝腾讯基于 2016 年度标的公司状况入股的交易估值与本次交易估值存在差异具备合理性。

（五）2018 年 8 月，曜瞿如将其持有的盛跃网络约 62.3%股权转让给绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉运盛”）等 25 个受让方。该次转让的背景、原因，盛跃网络对应估值及其与本次交易估值差异的原因及合理性。

1、2018 年 8 月标的公司股权转让的背景、原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018 年 8 月，标的公司新增 25 名股东，均系以受让曜瞿如持有的部分盛跃网络股权的方式入股标的公司，该等新增股东的具体情况分为：

（1）曜瞿如除华通控股、上虞通捷之外的其他合伙人，具体包括吉运盛、宁波盛杰、国华人寿、道颖投资、歌斐资产-创世华盛私募基金、上海馨村、上海华璨、珠海鸿瀚、朴华锦岚、上海嘉琴、上虞砾颐。

曜瞿如为专为投资盛跃网络而设立的专项投资平台，由上市公司控股股东华通控股控制。上述 11 名新增标的公司股东均系曜瞿如平台的原有限合伙人，于 2017 年 11 月至 2018 年 2 月登记入伙曜瞿如。2018 年 8 月上述股东通过受让曜瞿如持有的盛跃网络股权并同步从曜瞿如中退伙的方式，将持有标的资产权益的方式由间接持有变更为直接持有。

（2）新增股东中，紫荆名曜、盛世互联、凤凰盛达原为上虞砾颐之有限合伙人，上虞砾颐亦系为本次投资专门设立的合伙企业投资平台，因此上述主体于 2018 年 8 月通过股权转让方式成为标的公司股东，并同步从上虞砾颐中退伙，系将持有标的权益的方式由间接持有变更为直接持有。新增股东中子于投资原为珠海鸿瀚之有限合伙人，其于 2018 年 8 月受让成为标的公司股东的背景及原因与上述新增股东一致。

（3）华侨城资本、中投盛灿等其他新增股东系基于对网络游戏行业、标的公司的判断和投资意愿，经与曜瞿如商业协商后，以股权受让方式投资成为标的公司股东。

综上，上述新增股东于 2018 年 8 月以受让股权方式新增成为盛跃网络股东，具有合理的背景、原因，上述标的公司股权转让具备商业合理性。

2、估值差异及合理性

2018 年 8 月的上述股权转让中，上述将持有标的权益方式由间接持有转换为直接持有的新增股东受让股权对应的标的公司整体估值为 252.27 亿元，系由于该等股东实际投入资金时间主要集中在 2017 年上半年度，估值基础为基于标的公司 2016 年度的业务发展情况及财务状况。2017 年度标的公司在业务发展、产业布局、S 级游戏数量、主要财务指标等方面较 2016 年度进一步优化，因此

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述交易中对标的公司整体估值与本次交易存在差异具备合理性。

除该类股东外，其余新增股东受让标的股权对应的公司整体估值为 293 亿元-303 亿元，与本次交易标的预评估价格 310 亿元及交易对价 298 亿元差异较小，存在差异主要系基于如下原因：

（1）此前股权转让、增资过程中，主要依据各方商业谈判的协商结果确认交易价格，本次交易中则由具备证券期货业务资格的资产评估机构采用市场法和收益法对标的公司全部股东权益价值进行了评估，由交易各方以评估值为基础协商定价，交易价格较为准确的体现了标的公司股权的公允价值；

（2）本次交易中，交易对方曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁与上市公司签署《业绩承诺及减值测试补偿协议》，由上述各方针对标的公司 2018 年度-2020 年度业绩承诺未能足额实现和出现减值的风险进行了较为严格的补偿安排。

综上，分别考虑到交易时点所对应标的公司业务发展和财务状况、发展前景的不同，以及交易目的、定价基础及补偿机制的差异，本次标的公司股权交易价格与 2018 年 8 月标的公司股权转让价格存在差异具备合理性。

（4）独立财务顾问意见

本次交易的独立财务顾问长江保荐经核查后认为：盛大游戏私有化阶段至 2018 年 8 月期间，针对原盛大游戏或标的公司的历次股权转让交易均具有真实、合理的商业背景和交易目的，该等交易中对原盛大游戏股权或标的公司的估值作价与本次交易评估值及作价存在差异具备合理性。

六、标的公司未来三年业绩承诺合理性说明

（一）报告期内标的公司的业绩情况

报告期内，盛跃网络的业绩情况如下表所示：

单位：万元

报表项目	2018 年 1-4 月	2017 年度	2016 年度
营业收入	107,415.38	419,441.14	376,111.22
营业成本	23,624.62	108,735.88	70,019.06
毛利润	83,790.76	310,705.26	306,092.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报表项目	2018 年 1-4 月	2017 年度	2016 年度
毛利率	78.01%	74.08%	81.38%
管理费用	33,031.93	210,827.51	230,978.12
净利润	54,340.24	52,563.54	41,907.94
归母净利润	55,200.65	52,246.01	17,540.95
扣除股份支付费用后净利润	54,340.24	174,258.19	158,709.24
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润	53,956.96	158,527.68	-0.06

注：上述财务数据未经审计。

如上表所示，盛跃网络 2016 年、2017 年及 2018 年 1-4 月的营业收入分别为 376,111.22 万元、419,441.14 万元和 107,415.38 万元。报告期内盛跃网络的营业收入保持平稳的增长趋势。

盛跃网络 2016 年、2017 年及 2018 年 1-4 月的归母净利润分别为 17,540.95 万元、52,246.01 万元和 55,200.65 万元。2016 年度、2017 年度盛跃网络净利润较低主要是受股份支付分别计入当期管理费用 116,801.30 万元、121,694.65 万元影响所致。2016 年度标的公司扣除非经常性损益后归属于公司的净利润为亏损 0.06 万元，主要是由于 2016 年末盛跃网络同一控制下合并取得 Shanda Games 控制权，之前未经营具体业务。盛跃网络同一控制下企业合并追溯调整的 2016 年度净利润全部视为非经常性损益，且盛跃网络 2016 年度确认股权激励费用 116,801.30 万元，剔除上述因素影响盛跃网络 2016 年度实现净利润 158,709.24 万元。报告期内，随着整体营业收入的平稳增长，公司组织架构的调整、人员的优化以及内部制度的进一步完善带来的标的公司整体运营效率的显著提升，盈利能力及盈利规模呈稳步增长的趋势。

（二）未来三年业绩承诺的合理性

根据上市公司与曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠诚签署的《业绩承诺及减值测试补偿协议》，本次交易的业绩承诺和减值测试补偿方为曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠诚，业绩承诺及减值测试补偿期为 2018 年度、2019 年度和 2020 年度。曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠诚承诺在本次交易实施完毕后，盛跃网络在 2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的经审计合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，分别不低于届时由具有证券期货业务资格的资产评估机

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

构出具的关于标的资产的《资产评估报告》中收益法评估预测的对应年度净利润（以下简称“扣非净利润”）。各方初步确定盛跃网络 2018 年度、2019 年度、2020 年度承诺扣非净利润分别为 20 亿元、25 亿元、30 亿元，具体由各方待《评估报告》出具后另行协商确定。

根据评估中收益法预测，标的公司 2018 年-2020 年各年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别预测为 213,574.17 万元、249,434.22 万元和 296,788.53 万元。

上述业绩承诺是业绩承诺主体基于预评估中收益法预测数据和对于标的公司未来经营情况的合理判断，经与上市公司协商后确定的。盛跃网络主要财务指标的预测数据如下：

单位：万元

报表项目	2018 年 5-12 月	2019 年度	2020 年度
营业收入	410,324.09	784,466.21	921,759.70
净利润	159,617.21	249,434.22	296,788.53

如上表所示，盛跃网络 2018 年、2019 年及 2020 年的预测扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 213,574.17 万元、249,434.22 万元和 296,788.53 万元。

具体而言，盛跃网络未来三年的收益预测综合考虑了以下因素：

1、主营业务未来发展趋势

盛跃网络系为收购整合盛大游戏资产而特别设立的主体，主要经营实体为其控制的盛趣信息、蓝沙信息、盛绩信息、数龙科技等下属企业。

标的公司是全球领先的网络游戏开发商、运营商和发行商，拥有雄厚的顶级 IP 资源，深耕端游领域多年，并已完成移动网络游戏业务布局，目前有多款端游和移动网络游戏正在运营。标的公司凭借多年的市场积累及巨大的品牌影响力、强大的研发与运营能力、丰富的 IP 储备，围绕“精品研发、全球发行、IP 管理、新文化产业生态圈”四大战略，不断开拓其全球化布局，积极推进游戏与文化融合，弘扬中华民族文化，逐步发展成为全球领先的国际化文化娱乐平台。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）全球网络游戏行业持续增长，我国网络游戏行业发展前景广阔

近年来，全球游戏市场发展呈现总体稳定高增长的态势。根据市场研究公司 Newzoo 发布的市场数据，2017 年全球游戏行业营业收入达到 1,217 亿美元，较 2016 年增长 14.27%。根据 Newzoo 的预测，2018 年全球游戏市场规模将达到 1,379 亿美元，全球游戏市场用户规模超过 23 亿；2021 年全球游戏市场规模将达到 1,801 亿美元，2017 年-2021 年的年复合增长率达到 10.3%，2012-2021 年的十年时间内网络游戏的全球市场规模的年复合增长率将达到 11%。

在国内互联网用户持续增加的背景下，伴随着网络游戏企业研发能力和运营的不断提升，国内网络游戏市场规模呈现持续快速增长的态势。2008-2017 年，我国游戏市场实际销售收入由 185.6 亿元增长至 2036.1 亿元，十年规模增长十倍以上，游戏行业已成为我国发展最快的行业之一。

从游戏用户数量角度衡量，中国游戏用户规模近年来保持快速增长，2008-2017 年，游戏用户规模从 0.67 亿人增长至 5.83 亿人，年复合增长率达到 27.17%。游戏用户规模持续扩大主要原因在于：第一，随着网络通信技术的进步以及电脑、智能手机终端的普及，中国的网民总数持续增长；第二，由于网络游戏游戏性、游戏效果的不断提升，网民中的游戏玩家比例进一步提高。虽然自 2014 年开始，随着游戏用户规模的增长到较高基数水平，用户增长率开始放缓，但随着移动游戏的逐渐普及，未来游戏市场用户数量仍将有一定的增长空间。

（2）盛跃网络是全球知名的网络游戏研发、发行及运营企业，多年来引领了行业的发展趋势

标的公司是一家深耕端游领域多年，拥有端游、手游的完善业务布局，储备雄厚顶级 IP 资源和人才资源，并将此作为核心竞争力的网络游戏公司。

标的公司端游业务起源于《热血传奇》，2005 年宣布《热血传奇》、《传奇世界》、《梦幻国度》三款游戏采用“永久免费”，开创客户端网络游戏盈利新模式——“游戏免费，增值服务收费”，突破了此前行业按时间收费的商业模式，降低了网络游戏玩家门槛，推动网络游戏市场进入新的增长阶段。之后标的公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

推出《风云》、《梦幻国度》、《新英雄年代》、《千年 3》、《星尘传说 online》、《传世群英传》、《星辰变》、《传世无双》、《传奇永恒》等多款客户端网络游戏产品。并多次获得“年度最具影响力发行”、“中国十大品牌游戏企业”与“中国十大游戏研发商”等荣誉，奠定了在国内自主研发客户端游戏市场的领跑地位。

标的公司自 2013 年以来布局移动游戏业务。凭借标的公司资本实力、研发能力、发行能力、技术支持能力以及人性化的客户服务能力，成功推出了《热血传奇手游》、《传奇世界手游》、《血族》、《超级地城之光》、《龙之谷手游》、《神无月》等，同时代理运营《扩散性百万亚瑟王》、《爱与演唱会！学园偶像祭》《辐射避难所单机版》、《城与龙》、《神域召唤》等多款精品移动游戏，成功实现在移动游戏市场的全面布局。

标的公司在移动游戏领域的自研实力表现在其对精品游戏的持续开发能力，对用户的把握能力，以及海外产品的本土化能力。根据伽马数据（CNG 中新游戏研究）发布的数据，标的公司自研产品《龙之谷手游》2017 年获得近 24 亿元流水；此外，标的公司《热血传奇手游》、《传奇世界手游》2017 年累计流水均达到数亿元。对二次元用户的把控能力则是标的公司的一个差异化优势，标的公司注重对二次元用户社群的构建，推出过多款二次元产品，《扩散性百万亚瑟王》、《龙之谷手游》、《神无月》等产品也受益于此。

依靠在网络游戏领域的自研实力、丰富的 IP 储备，标的公司目前已是国内最有影响力的网络游戏研发、发行运营商之一。

（3）领先的网络游戏精品研发能力，新产品的推出及新市场的进入将为未来业务发展提供充分的保障

研发能力是决定一款网络游戏品质的核心要素，直接决定着产品的稳定性、可玩性及平衡性，而稳定性、可玩性和平衡性又是网络游戏产品成功的最重要因素。同时游戏中角色能力的设计，收费道具的开发等一系列游戏数值策划对一款游戏的可玩性和平衡性也有重大影响，这些都依赖于游戏团队的自主研发能力。

标的公司拥有近二十年精品研发积累，在端游、手游、H5 游戏与 VR 等领域

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

不断革新精品游戏标准，推出了《热血传奇》、《传奇世界》、《龙之谷手游》等众多行业标杆性产品。经过多年的游戏开发技术积累，拥有了成熟的游戏客户端技术、后端程序开发技术、游戏后台管理系统和运维管理系统。在不同的游戏开发环节，标的公司掌握了一整套的研发体系，拥有自主研发的游戏通用开发框架、游戏引擎、游戏支撑系统、游戏基础运维等多方面的研究成果，在技术积累方面处于行业领先地位。能够快速进行游戏研发的迭代，保证游戏开发的高效、优质。

标的公司自设立以来高度重视人才储备及培养。经过多款产品的持续运营，标的公司已经建立起一支高效稳定的研发团队，能够有效地支持标的公司产品研发。负责为企业提供研发及技术支持的核心人员大部分拥有本科及以上学历，从业年限在十年以上，在运营、策划、数据挖掘及分析等综合领域经验丰富，对于互联网行业公司生命力持久的成长模式具有全面的认知和理解。

随着行业进入精品化时代，精品战略成为促进网络游戏市场增长的主要推动力。在研发方面，标的公司基于对用户行为数据的采集和分析工作，细致研究用户登录时间、社交属性等内容，将用户在付费能力和付费意愿上作进一步细分，这种精品化的研发理念有利于优化用户体验，提高产品品质，进而获得更高的市场收入。同时，在运营方面，标的公司通过前期市场调查将按照用户需求及文化背景进行细分，针对目标用户的实际情况进行按需研发，并在推广期间利用游戏特色进行宣传，这种精细化的运营策略不仅增加了用户数量，还提升了用户粘性。

（4）主营业务的稳定发展带动未来收入规模的提升

根据盛跃网络的财务数据和预评估中收益法评估预测数据，历史年度及业绩承诺期内的预测收入数据如下：

单位：万元

项目	历史数据			预测数据		
	2016 年度	2017 年度	2018 年 1-4 月	2018 年度	2019 年度	2020 年度
营业收入	376,111.22	419,441.14	107,415.38	517,739.47	784,466.21	921,759.70
增长率	-	11.52%	-	23.44%	51.51%	17.50%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注：2018 年预测数据为中 2018 年 1-4 月未经审计数据与预评估中 2018 年 5-12 月收益法评估预测数据之和。

业绩承诺期内，随着全球网络游戏行业不断扩大，盛跃网络的新产品将逐步实现更新迭代并扩大销售规模。此外，移动游戏等在研新产品也将逐步推出市场并形成销售。随着产品销量的扩大及新产品带动平均销售额的提升，标的公司的主营业务持续稳定发展，因此营业收入预计将延续增长趋势。

2、毛利率水平

（1）标的公司毛利率水平符合行业特点

标的公司盛跃网络的主营产品为端、游及移动游戏相关产品，该类产品有较高的附加值，因此毛利率水平较高。报告期内，标的公司盛跃网络及可比公司巨人网络的综合毛利率如下表所示：

项目	2018 年 1-4 月/2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度
标的公司	78.01%	74.08%	81.38%
巨人网络	71.70%	76.04%	82.24%

注：巨人网络综合毛利率为 2018 年 1-6 月数据。

报告期内，标的公司 2016 年度、2017 年度、2018 年 1-4 月期间综合毛利率分别为 81.38%、74.08%和 78.01%，总体保持稳定，也符合网络游戏行业公司的特点。标的公司与同样具有长 IP（征途）生命周期的巨人网络具有一定的相似度，毛利率也较为接近。

（2）市场需求持续增长，规模效应逐步显现

根据 NewZoo 发布的数据，亚太地区网络游戏市场在过去的几年中迎来了迅速的发展，目前已经成为全球最大的网络游戏市场。整体而言，亚太游戏市场规模2018年预估较去年增长16.8%达到714亿美元，占据全球游戏市场份额52%。亚太游戏市场的增长基本上要归功于手游的增长，2018 年该区域手游同比增加 97 亿美元达到 447 亿美元。近年来，亚太地区的新兴市场比如印度和东南亚的智能手机用户增长非常迅猛，在成熟市场比如中国和日本，用户在手游上花钱的意愿也大大提升，这极大地促进了亚太地区的移动游戏市场的增长。

根据 NewZoo 发布的数据，中国已经成为全球最大的游戏市场，2018 年中国

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

游戏市场的规模将达到379亿美元，全球市场占比达到28%。其中手游是最主要的驱动力，2018年将会占中国游戏市场规模61%的份额，到2021年，该比例预计会提高到70%。同位于亚太地区的日本游戏市场是仅次于中国与美国的全球第三大游戏市场，2018年日本游戏市场规模将同比增长15.1%达到192亿美元。

在欧美地区，欧美发达国家游戏市场发展时间较长、商业模式成熟，且市场规模较大。其中，美国市场是全球游戏领域中规模第二大的市场，而作为与北美地区规模相当的成熟网络游戏产品发行及消费市场，欧洲市场也是网络游戏产业中消费额贡献最大的市场之一。2018 年，北美地区的游戏产业收入预计将达到327亿美元，占比23%；欧洲、中东、非洲三地区共计将达到287亿美元，占比21%。

拉美地区是相对较为新兴的游戏市场，2018 年，其游戏市场的销售收入预计将达到50亿美元，占比4%。随着墨西哥、阿根廷、智利等国家的硬件及设备性能迅速增长，其游戏产业将维持其繁荣且迅速发展的局面。

市场需求的增长将带动标的公司销售收入规模的不断扩大，2018 年-2020年标的公司预计分别实现收入517,739.47万元、784,466.21万元及921,759.70万元；同时，随着盛跃网络内部研发、运营、销售资源的合理配置，规模效应逐步显现，预计将带动盈利能力的稳步提升，标的公司的规模效益将得到更加明显的体现。

（3）产品结构优化及主要国家市场准入提升产品盈利空间

网络游戏产品售价存在的特点如下：一是随着开发技术的逐步成熟，新产品的推出，旧款游戏产品 ARPPU 值逐年下降；二是新上市的游戏产品拥有一定爆发潜力，持续的新产品开发有利于企业保持整体盈利优势；三是不同地区同一产品销售差异较大。因此，新上市产品地区玩家数量的增长或新产品 ARPPU 值的提升等因素影响下，可能导致综合毛利率的上涨。

未来几年，盛跃网络的端游、移动游戏产品结构不断优化，市场竞争力不断增强，稳定性、可玩性及平衡性更优的新产品逐步实现更新迭代；同时，在中国、韩国、东南亚等主要市场逐步形成并扩大销售规模，标的公司产品的盈

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利空间预计将得以提升。

（4）产品毛利率水平预测具有合理性

根据预评估收益法预测数据，标的公司盛跃网络在业绩承诺期内的综合毛利率水平如下表所示：

报表项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度
综合毛利率	71.08%	59.46%	59.43%

2018 年、2019 年及 2020 年，标的公司的预测综合毛利率分别为 71.08%、59.46%和 59.43%，与报告期水平相比有所下降，但仍保持较高的水平，这是因为未来标的公司将加大移动游戏的自主运营规模，移动端自营规模的扩大将导致标的毛利率出现下降，但未来规模的增长将抵消毛利率下降的影响，保持净利润的稳定增长。与历史数据和同行业公司数据相比，业绩承诺期内预测毛利率水平处于正常范围内，具有合理性。

3、期间费用水平

（1）报告期内期间费用水平

报告期内，盛跃网络的期间费用及其占同期营业收入比例情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018 年 1-4 月		2017 年度		2016 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	8,391.50	7.81%	21,561.90	5.14%	24,561.45	6.53%
管理费用	33,031.93	30.75%	210,827.51	50.26%	230,978.12	61.41%
财务费用	1,792.18	1.67%	8,452.01	2.02%	-24,793.83	-6.59%
合计	43,215.61	40.23%	240,841.42	57.42%	230,745.74	61.35%

2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-4 月，期间费用总额占当期营业收入的比例分别为 61.35%、57.42%及 40.23%，2016 年度、2017 年度管理费用较高，主要是标的公司进行了股权激励由此形成了较大的股份支付费用。

（2）业绩承诺期内预测期间费用水平

根据预评估收益法预测数据，标的公司盛跃网络在业绩承诺期内的期间费

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

用情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018 年年度		2019 年度		2020 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	39,056.37	7.54%	48,685.23	6.21%	58,390.20	6.33%
管理费用	99,907.63	19.30%	123,745.97	15.77%	139,659.92	15.15%
财务费用	1,792.18	0.35%	-	-	-	-
合计	140,756.18	27.19%	172,431.20	21.98%	198,050.12	21.48%

注：报告期内标的公司财务费用主要为汇兑损益，标的公司现金充足，预计未来不会产生借款，预测未来不会产生利息支出，因此忽略财务费用影响。

2018 年、2019 年及 2020 年，标的公司的期间费用金额分别为 140,756.18 万元、172,431.20 万元和 198,050.12 万元，除折旧与摊销费用外，期间费用的预测主要参考历史年度发生水平，分析其形成原因，结合标的公司未来发展规划及经营规模增长情况，考虑合理的增长比率进行确定，随着规模的增长期间费用将不断增加；标的公司的期间费用率分别为 27.19%、21.98%和 21.48%，随着管理能力不断增强及规模效应不断显现，未来几年的业绩承诺期内，标的公司的期间费用率预测将有所降低，合理性和可实现性较强。2018 年标的公司期间费用率与 2017 年标的公司扣除股份支付影响后的期间费用率基本相当；2019 年、2020 年标的公司期间费用率相比 2018 年下降主要是由于标的公司 2019 年、2020 年收入结构中自主发行运营的移动端游戏收入大幅增加，该部分收入相对应的成本率较高但费用率较低，由此造成标的公司 2019 年、2020 年期间费用率下降。

综上，结合盛跃网络主营业务未来发展趋势、产品毛利率，费用水平等因素，标的公司的未来财务预测具有合理性；本次交易中业绩承诺主体所作出的业绩承诺不低于预评估中收益法下盛跃网络的净利润预测数据，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

（三）独立财务顾问核查意见

经核查，本次交易的独立财务顾问长江保荐认为：“结合盛跃网络主营业务未来发展趋势、产品毛利率，费用水平等因素，标的公司的未来三年的财务预测具有合理性；本次交易中业绩承诺是业绩承诺主体基于预评估收益法预测

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

数据和对于标的公司未来经营情况的合理判断、经与上市公司协商后确定的，根据《业绩承诺及减值测试补偿协议》，补偿方所作出的业绩承诺不低于评估报告中收益法下盛跃网络的净利润预测数据，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。”

七、评估增值合理性，评估条件、评估假设的合理性，以及主要参数的选取依据、合理性及可实现性

（一）标的资产评估增值较高的原因说明

盛跃网络的主要价值除了固定资产、营运资金等有形资产外，还包括业务网络、服务能力、管理技术、人才团队、品牌优势等重要的无形资源。评估值要显著高于单纯评估企业的账面资产的价值。具体体现在以下几个方面：

1、标的公司的行业地位

标的公司是一家深耕端游领域多年，拥有端游、手游、页游的完善业务布局，储备雄厚顶级 IP 资源和人才资源，并将此作为核心竞争力的网络游戏公司。

（1）客户端网络游戏市场地位

标的公司端游业务起源于《热血传奇》，2005 年宣布《热血传奇》、《传奇世界》、《梦幻国度》三款游戏采用“永久免费”，开创客户端网络游戏盈利新模式——“游戏免费，增值服务收费”，突破了此前行业按时间收费的商业模式，降低了网络游戏玩家门槛，推动网络游戏市场进入新的增长阶段。之后标的公司推出《风云》、《梦幻国度》、《新英雄年代》、《千年 3》、《星尘传说 online》、《传世群英传》、《星辰变》、《传世无双》、《传奇永恒》等多款客户端网络游戏产品。并多次获得“年度最具影响力发行”、“中国十大品牌游戏企业”与“中国十大游戏研发商”等荣誉，奠定了在国内自主研发客户端游戏市场的领跑地位。

（2）移动网络游戏市场地位

标的公司自 2013 年以来布局移动游戏业务。凭借标的公司资本实力、研发能力、发行能力、技术支持能力以及人性化的客户服务能力，成功推出了《热血传奇手游》、《传奇世界手游》、《血族》、《超级地城之光》、《龙之谷手游》、《神

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无月》等，同时代理运营《扩散性百万亚瑟王》、《爱与演唱会！学园偶像祭》、《辐射避难所单机版》、《城与龙》、与《神域召唤》等多款精品移动游戏，成功实现在移动游戏市场的全面布局。

标的公司在移动游戏领域的自研实力表现在其对精品游戏的持续开发能力，对用户的把握能力，以及海外产品的本土化能力。根据伽马数据（CNG 中新游戏研究）发布的数据，标的公司自研产品《龙之谷手游》2017 年获得近 24 亿元流水；此外，标的公司《热血传奇手游》、《传奇世界手游》2017 年累计流水均达到数亿元。对二次元用户的把控能力则是标的公司的一个差异化优势，标的公司注重对二次元用户社群的构建，推出过多款二次元产品，《扩散性百万亚瑟王》、《龙之谷手游》、《神无月》等产品也受益于此。

依靠在移动游戏领域的自研实力、丰富的 IP 储备，标的公司目前已是国内最有影响力的移动游戏研发商、发行运营商之一。

2、核心竞争优势

（1）标的公司拥有长期、稳定的盈利能力

标的公司在网络游戏行业经营多年，2009 年 Shanda Games 实现在纳斯达克证券交易所上市。长期以来标的公司均保持较强的盈利能力，盛大游戏自 2010 年度至 2015 年度期间的年平均净利润约 150,804.67 万元。

多年以来标的公司均保持较高规模的收入及盈利，成为国内知名的互联网游戏公司之一。标的公司长期、稳定的盈利能力是其多年经营成果的体现也是其不断发展的重要资本来源。持续的盈利能力为标的公司后续发展及新游戏产品的推出提供了良好的资金支持。

（2）标的公司拥有丰富的游戏产品线及多款长生命周期产品

标的公司累计推出几十款游戏产品。目前尚在运营的游戏中，存在多款运营时间较长的游戏产品。其中，累计运营时间超过 8 年的客户端游戏包括《热血传奇》、《传奇世界》、《冒险岛》、《彩虹岛》、《泡泡堂》、《永恒之塔》、《风云》等 12 款产品；此外，《热血传奇手游》、《爱与演唱会！学园偶像祭》、《血族》、《超级地城之光》等手游产品累计运营时间也已超过 2 年。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

多款较长生命周期游戏为标的公司累积了大量的注册玩家，为后续标的公司将上述经典游戏手游化提供了坚实的基础。

多款游戏同时运营，减少了单一游戏波动对标的公司整体收入及利润的影响，有利于标的公司保持稳定的创收能力和盈利能力。

（3）标的公司拥有创新优势，持续引领行业发展趋势

①首创点卡收费模式。

1999 年标的公司下属子公司已经成立，近二十年间，标的公司及其子公司一直扮演着中国游戏产业开创者和变革者的角色。2001 年，标的公司开始运营《热血传奇》，开创了中国的网络游戏时代。《热血传奇》也是第一款实现点卡收费的网络游戏，该模式推动了中国网络游戏的迅猛发展。

②首创 e-sales 网游营销体系。

2002 年，标的公司首创 e-sales 网游营销体系。e-sales 是一种以网吧为核心的销售网络，通过电子商务和网上银行直接和网吧产生供销关系，推动数据信息流与资金流的网上互动，实现了真正意义上的零库存和即时交易。

③开创“游戏免费，增值服务收费”的商业模式。

2005 年是免费游戏与收费游戏的分水岭，标的公司宣布《热血传奇》《传奇世界》等游戏取消月卡，实行道具收费，自此开创了网络游戏盈利新模式——“游戏免费，增值服务收费”，如今这一模式已经成为全球主流的游戏商业模式。

④最早发起、参与、制定并实施网络游戏防沉迷的企业之一。

作为游戏行业的领军企业，标的公司一直以来也非常重视社会责任的倡导与履行。2005 年，标的公司倡导发布行业《网络游戏防沉迷系统宣言书》，并促进青少年网络游戏防沉迷系统于 2007 年正式投入使用，为实现保护青少年健康成长、推动整个行业健康发展贡献自身的力量。

⑤持续引领游戏产业发展趋势。

多年来，标的公司在端游、页游、手游与泛娱乐领域均走在行业前沿。2001

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年，标的公司以《热血传奇》开创中国网络游戏时代；2004 年，《泡泡堂》成为中国第一款大获成功的休闲网络游戏；2007 年，推出网页游戏《纵横天下》，引领行业网页游戏发展大趋势；2013 年，标的公司推出卡牌手游《百万亚瑟王》，率先实现移动战略转移。

⑥引领端游 IP 改编手游获得成功。

2015 年，标的公司顶级端游 IP 传奇改编《热血传奇手游》推出，上线后登顶 iOS 免费榜与畅销榜，成为当年度爆款游戏产品。《热血传奇手游》不仅开启了业内端游大 IP 与腾讯合作的先河，也引领了重度端游手优化的发展趋势。随后，众多游戏厂商纷纷推出端游 IP 改编手游，标的公司也陆续将自身的顶级 IP 资源移动化，先后推出《传奇世界手游》、《龙之谷手游》、《传奇世界 3D》等产品。

（4）丰富的顶级 IP 资源和成熟、强大的 IP 开发运营能力

标的公司一直以来都注重 IP 的培育与运营，经过多年的 IP 经营，标的公司积累了丰富的 IP 资源和 IP 开发运营经验，制定了“围绕游戏深化 IP 开发、共享与拓展，打造顶级 IP 矩阵”的战略，使得标的公司在 IP 资源获取与开发利用上均处于市场领先地位，很大程度上增加了标的公司优质产品的数量，有利于触发新的利润增长点，从而保障业绩的增长。同时，标的公司近年来也持续通过引进、投资与原创等方式，继续培育《神无月》等为代表的全新 IP 资源。

在传奇 IP 价值持续发展的过程中，通过产品更新换代推动了标的公司收入的持续增长，帮助标的公司建立起成熟的 IP 运营思路，成为标的公司 IP 战略的重要组成部分。其目的是构建一个以 IP 开发为核心，以游戏为重要变现方式的新文化产业生态圈，标的公司根据用户和 IP 产品的属性，来定制最合适 IP 发展的道路。

同时，标的公司也因此而更注重培养“传奇”“传奇世界”IP 的延续性，尤其是在新用户群体中的价值，使其向着更年轻化的方向发展。例如，第一，“传奇世界”IP 的新产品加入了大量创新元素，提升用户覆盖的范围；第二，标的公司还与腾讯合作，举办主题活动，推出《热血传奇手游》《传奇世界手游》等

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产品，拓展年轻用户群，进一步放大“传奇”“传奇世界”IP 的价值。

在这一 IP 战略的引导下，盛大游戏的产品线全面受益。例如，《龙之谷手游》定位二次元用户，不仅激活了 IP 存量用户，而且拓展了新增用户。在此驱动下，《龙之谷手游》成为 2017 年中国移动游戏表现最为出色的产品之一，上线后陆续取得中国区苹果商店（Apple App Store）免费版总榜第一、畅销榜第二的成绩，其 2017 年创造的流水接近 24 亿元。更为重要的是，“传奇”“传奇世界”“龙之谷”三个 IP 积累的经验可以在标的公司拥有的其他 IP 上复制，实现标的公司收入的进一步提升。目前，除了已经积累的游戏 IP 外，标的公司亦积极寻求通过外部投资和购买 IP 等方式进一步拓展和充实 IP 资源。

（5）领先的网络游戏精品研发能力

研发能力是决定一款网络游戏品质的核心要素，直接决定着产品的稳定性、可玩性及平衡性，而稳定性、可玩性和平衡性又是网络游戏产品成功的最重要因素。同时游戏中角色能力的设计，收费道具的开发等一系列游戏数值策划对一款游戏的可玩性和平衡性也有重大影响，这些都依赖于游戏团队的自主研发能力。

标的公司拥有近二十年精品研发积累，在端游、手游、H5 游戏与 VR 等领域不断革新精品游戏标准，推出了《热血传奇》《传奇世界》《龙之谷手游》等众多行业标杆性产品。经过多年的游戏开发技术积累，拥有了成熟的游戏客户端技术、后端程序开发技术、游戏后台管理系统和运维管理系统。在不同的游戏开发环节，标的公司掌握了一整套的研发体系，拥有自主研发的游戏通用开发框架、游戏引擎、游戏支撑系统、游戏基础运维等多方面的研究成果，在技术积累方面处于行业领先地位。领先的研发能力使得标的公司能够快速进行游戏研发的迭代，保证游戏开发的高效、优质。

标的公司自设立以来高度重视人才储备及培养。经过多款产品的持续运营，标的公司已经建立起一支高效稳定的研发团队，能够有效地支持标的公司产品研发。负责为企业提供研发及技术支持的核心人员大部分拥有本科及以上学历，从业年限在十年以上，在运营、策划、数据挖掘及分析等综合领域经验丰富，对于互联网行业公司生命力持久的成长模式具有全面的认知和理解。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

随着网络游戏行业进入精品化时代，精品战略成为促进网络游戏市场增长的主要推动力。在研发方面，标的公司基于对用户行为数据的采集和分析工作，细致研究用户登录时间、社交属性等内容，将用户在付费能力和付费意愿上作进一步细分，这种精品化的研发理念有利于优化用户体验，提高产品品质，进而获得更高的市场收入。同时，在运营方面，标的公司通过前期市场调查对游戏的用户需求及文化背景进行细分，针对目标用户的实际情况进行按需研发，并在推广期间利用游戏特色进行宣传，这种精细化的运营策略不仅增加了用户数量，也提升了用户粘性。

（6）强大的游戏运营能力，保持产品长久生命力

标的公司积累了十余年大型网络游戏的运营经验，在国内处于领先水平。2001 年 11 月，盛大游戏代理的《热血传奇》正式上线运营，揭开了中国大规模网络游戏时代的开端，并经过多年的经营将《热血传奇》打造成为国内网络游戏最影响力的 IP 之一。此后标的公司先后成功运营了《传奇 3》、《泡泡堂》、《冒险岛》、《龙之谷》、《永恒之塔》、《冒险岛》、《最终幻想 14》、《星辰变》等多款游戏，建立了从游戏研发、品牌建设、媒体宣传、活动策划、合作渠道拓展、客户服务等完整的研运一体化优势，积累了丰富的网络游戏运营经验，从而树立起核心竞争优势。

在运营活动的开发能力上，标的公司持续提供用户感兴趣的内容，满足用户需求；通过版本迭代、游戏活动等方式，让产品保持长久的生命力与市场影响力。国内第一代自研的网络游戏产品《传奇世界》，成为唯一一个获得“中国驰名商标”的游戏品牌；2005 年，标的公司开创了横版卷轴网游新模式的《冒险岛》，也成为了网游常青树的代表。

（7）业界领先的技术实力

网络游戏面对的是成千上万软硬件设备和网络条件各异的用户，游戏运营商的运营体系和运营经验是决定一款游戏进入正式运营阶段以后经营成败的根本保障和决定性因素。标的公司在运营游戏稳定性方面拥有丰富的经验。

① 技术运维实力

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

标的公司拥有超过 19 年业内领先的专业网络游戏运维技术保障经验和团队，凭借遍布全国网络骨干核心节点以及优质海外节点的基础设施，运用先进的云计算、大数据以及人工智能技术，构建了完善的智能监控和自动化运维平台，能够 7*24*365 提供稳定可靠高效的运维服务，为游戏用户提供高品质的游戏技术体验。

②网络安全保障系统

作为领先的网络游戏开发商、运营商和发行商，标的公司也是国内最早建立完善网络安全保障系统的企业之一，致力于为用户提供高水准服务，为合作伙伴创造价值。标的公司网络安全保障系统主要包括帐号保护、游戏安全与信息安全等。

帐号保护方面，标的公司通过密宝、安全卡、手机安全 APP 的扫码、一键登录、动态验证码等多种方式并且接入统一风控系统来保护账号安全。游戏安全方面，针对网络游戏中虚拟行为特征，标的公司结合人工智能和数据挖掘，研究开发一套前中后立体式的智能异常行为分析系统。同时，标的公司开发了手游安全平台，在通用立体式智能异常行为分析系统基础上，还专为手游开发了程序加固、脚本加密、游戏运行监控等手游专用方案。信息安全方面，标的公司各核心机房均部署了抗 DDOS（拒绝服务网络攻击）设备、流量分析、网络入侵检测等系统，主机层面有公司自研屏幕录像、操作审计等安全机制，外部辅以每日自动化扫描，自研主机加固与安全基线检查系统。同时，标的公司针对业务上线前要求进行强制安检，业务上线后进行定期测试，经验丰富的渗透与防御团队 24 小时全力保障业务安全。

③用户服务系统

标的公司自创立起就以用户为中心，重视用户系统建设，持续打造了基于标的公司通行证的完整账号体系，为用户提供了多端、多方式，安全便捷的登录体验，开创性的实现了手机一键登录功能。同时针对未成年用户的权益保护和健康引导，在国内游戏公司中较早研发了防沉迷系统。标的公司还向用户提供游戏点券、各类游戏专用币等虚拟币全生命周期管理服务，涉及支付充值系统、计费系统、结算系统等账务系统。标的公司倾力打造统一风控系统，对用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

户的账号以及虚拟资产安全进行全方位的保驾护航。在游戏业界从端游向手游重心转移时，标的公司又较早打造了手游发行体系，一次开发，支持所有手游渠道。

（8）围绕 IP 资源，基于技术服务输出和内容提供能力打造行业生态圈、实现规模效应

标的公司将相关 IP 对外授权其他方进行开发、改编、运营的过程中，收取游戏运营收入的一部分作为 IP 授权费，另一部分收入则通过对被授权企业提供相关技术开发、内容策划、美术设计等方面的技术服务来实现，从而建立起 IP 资源和技术服务相结合的授权运营模式，以 IP 资源为基础，以技术服务输出带动 IP 价值提升，围绕标的公司 IP 打造行业生态圈。

具体而言，标的公司在授权游戏的开发运营过程中，利用自身强大的游戏研发技术和策划管理能力、精良的美术设计能力，以及对游戏市场定位、用户偏好和消费习惯的精准把握，向被授权方提供相关游戏底层技术引擎、创意、玩法、素材、场景等重要方面的深度分析与优化建议，对授权游戏项目的运营计划与执行方案提供分析与建议，通过上述综合服务协助被授权企业有效提升相关授权游戏的用户满意度和运营收入水平。

通过上述模式，使标的公司多年从事网络游戏业务所积累的技术研发、美术设计、创意策划、内容提供等核心竞争能力和行业经验能够得到充分释放和有效输出，并与标的公司所拥有的多项优质 IP 资源形成有机结合、良性互补，加强了标的公司授权运营模式生态圈的辐射能力和吸附能力。

通过上述模式的有效运行，标的公司与行业内具备一定研发和发行运营实力的网络游戏企业结成较为紧密的合作关系。上述模式有利于标的公司基于自身优势和核心竞争力充分挖掘和调动行业资源，使二者形成有效的协同整合、规模效应，从而在成本可控的情况下撬动标的公司业务规模提升并形成稳定、可持续的授权收入来源。同时也有助于保障相关授权游戏的质量和用户满意度，在充分挖潜的同时保护和提升标的公司 IP 资源价值，提升相关网络游戏的行业整体水平。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（9）推进网游行业客户服务规范，提供VIP分级服务

标的公司一直引领行业客户服务的进步。配合上海市信息服务行业协会，标的公司参与《网络游戏行业服务规范》的推进，作为网游标准建立的起草方之一，有效促进该规范标准于2012年正式发布，填补了该领域的空白。

近年来，标的公司围绕“建立顶级用户关系”打造 V+服务，分别为钻石用户“打造高级客户经理”以及为传奇高端用户成立“传奇悦享会”，建立“心享服务”品牌，为 VIP 用户提供分机服务体验。此外，标的公司积极参与客户联络中心运营绩效标准认证，成为互联网行业首家客户联络中心运营绩效标准（CCCS）钻石五星级认证企业。

（10）与业内领先的游戏运营平台保持密切合作关系

标的公司目前的移动端游戏运营平台主要为腾讯平台，通过与国内领先的运营平台的稳定合作，标的公司使其代理或自研的游戏产品依托发行平台资源全面对接付费用户，迅速获得大量的游戏市场份额；同时提高了产品知名度，实现将游戏产品资源与游戏用户资源有机匹配，形成有效的发行运营桥梁功能。

2018 年标的公司引入林芝腾讯作为战略投资者，进一步深化与腾讯平台的密切合作关系。除腾讯平台外，标的公司和 Apple App Store 平台建立了长期稳定的合作关系。随着智能移动终端的普及，全球主流平台上的用户将不断增加，标的公司所研发的游戏在腾讯游戏和 Apple App Store 等全球主流游戏运营平台上已积累了良好的口碑，主流游戏平台上庞大的潜在用户群体，有效保障了公司后续持续增长。通过与全球主流游戏平台的合作，标的公司已具备了世界范围内全网跨平台的能力。

综上，盛跃网络拥有丰富的IP储备、领先的网络游戏研发能力、强大的游戏发行及运营能力以及与业内领先的游戏运营平台密切的合作关系，以上优势使得盛跃网络的市场价值高于其账面资产的价值。

3、可比公司估值

2015 年起，A 股市场已经完成的与本次交易可比（游戏行业标的资产的收购）的上市公司收购案例如下所示：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

收购方	可比公司	可比公司 100%股权评估值	账面净资产	增值率
号百控股股份有限公司	炫彩互动网络科技有限公司	117,321.39	58,600.86	100.20%
大连天神娱乐股份有限公司	北京幻想悦游网络科技有限公司	365,240.39	74,045.78	393.26%
北京掌趣科技股份有限公司	北京天马时空网络技术有限公司	335,043.71	9,982.80	3,256.21%
完美环球娱乐股份有限公司	上海完美世界网络技术有限公司	1,203,260.95	2,913.34	41,201.77%
重庆新世纪游轮股份有限公司	上海巨人网络科技有限公司	1,312,424.00	96,496.33	1,260.08%
泰亚鞋业股份有限公司	上海恺英网络科技有限公司	632,706.87	28,313.35	2,134.66%
算术平均值				8,057.70%
中位数				1,697.37%

游戏行业系轻资产行业，其生产经营过程中，一般不需要大额的固定资产或生产设备的投入，因此其资产规模及净资产规模一般较低，致使同行业上市公司收购案例中评估增值率普遍较高。本次交易中盛跃网络对应的评估增值率为 172.13%，显著低于可比交易平均水平。

综合考虑标的公司的行业地位、核心竞争优势、历史经营业绩和可比公司估值，本次交易标的资产评估增值率具备合理性。

（二）评估条件、评估假设的合理性，以及主要参数的选取依据、合理性及可实现性

1、评估条件和评估假设的合理性

（1）本次评估的评估条件及评估假设

根据《资产评估准则-企业价值》及其讲解（中国资产评估协会编）中“企业评估准则——企业价值讲解”第十三条关于“注册资产评估师执行企业价值评估业务，应当充分考虑评估目的，市场条件、评估对象自身条件等因素，恰当选择价值类型，并合理使用评估假设”详解，评估假设包括交易假设、公开市场假设、持续经营假设或清算假设等。此次评估中，评估人员根据本次评估所运用的评估模型，最终确定此次评估基础性假设为交易假设、公开市场假设

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

及持续经营假设，具体如下：

① 交易假设：交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

② 公开市场假设：公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

③ 资产持续经营假设：资产持续经营假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。

（2）评估条件及评估假设的合理性

① 本次评估方法选择市场法中的交易案例比较法，交易案例比较法指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算适当的价值比率，在与被评估企业比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。而同时被评估对象也是本次经济行为的交易对象，因此满足交易假设的评估条件，该假设也是合理的。

② 本次评估中市场法的交易案例选择标准如下：交易类型为出售、兼并或收购业务（包括收购企业普通股、收购企业其他权益）；交易案例的控制权状态与被评估公司的控制权状态相似；交易标的与标的公司所属行业相同，经营业务相同或相似；交易案例的成交日期与基准日较为接近。

通过对可比案例的筛选，并对其差异进行合理的调整后，符合公开市场假设的条件，同时该假设是较为合理的。

③ 盛跃网络是完成移动网络游戏业务布局，拥有雄厚顶级 IP 资源，全球领先的网络游戏开发商、运营商和发行商，公司主要从事客户端及移动网络游戏的研发与运营，其主要产品有《热血传奇》、《传奇 3》、《泡泡堂》、《冒险岛》、《龙之谷》、《永恒之塔》、《冒险岛》、《最终幻想 14》、《勇者斗恶龙 X》、《新热

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

血英豪》、《泡泡战士》、《爱与演唱会！学园偶像祭》、《城与龙》、《神域召唤》、《血族》、《彩虹岛》等网络游戏产品。

截至 2018 年 4 月 30 日，标的公司拥有包括 MMO 游戏通用框架 GMMOFramework、全球通服游戏框架 GGSAFramework 等 20 余项核心技术。标的公司总员工人数 2,510 人，其中研发及技术人员 1,756 人，占比 69.96%。

在丰富的历史研发经验以及强大的研发团队和研发能力基础上，企业的游戏开发和运营能够较好的预测，因此满足持续经营的评估条件，该假设是较为合理的。

2、主要参数的选取依据、合理性及可实现性

本次评估，选择交易案例比较法作为评估方法，交易案例比较法指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算适当的价值比率，在与被评估企业比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

其主要参数的选取依据和合理性分析如下

（1）可比案例的选择依据及合理性

根据《资产评估准则-企业价值》的要求，市场法评估应当选择与被评估企业有可比性的公司或者案例。本次评估确定的可比案例选择原则如下：同处一个行业，受相同经济因素影响；企业业务结构和经营模式类似；企业规模和成长性可比，盈利能力相当；交易行为性质类似。

考虑到盛跃网络账面净资产超过 100 亿元，规模处于行业顶端，研发人员数量和研发能力远超于一般游戏公司，与此规模相当的案例在游戏公司的并购历史上较少，同时通过对 2013 年至今的 PE 统计，尽管证券市场以及细分的游戏行业的上市公司经过了股价的大幅波动，同时上市公司的 PE 指标波动较大，但对于以游戏公司为交易标的案例中，游戏公司的 PE 指标并不与证券市场和游戏行业板块直接相关，因此本次评估选取了估值规模大于 50 亿元的作为案例选取的标准，并未考虑时间限制。

围绕以游戏业务为核心、兼顾研发能力的价值评价体系，同时考虑交易性

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

质等因素，通过公开信息搜集了经证监会审批完成的3个案例作为可比案例。

（2）价值比率选择依据及合理性

价值比率通常分成三大类，包括：

盈利价值比率=企业整体价值或股权价值/盈利类参数

收入价值比率=企业整体价值/销售收入

资产价值比率=企业整体价值或股权价值/资产类参数

考虑到此次评估的目的为股权收购，且游戏公司均为轻资产企业，由于企业固定资产较少，其价值体现在未来收益，因此基于账面价值的资产价值比率的参考意义不大，故剔除与企业资产直接相关资产价值指标，选择与企业收益相关的盈利价值比率作为本次市场法评估的价值比率。

盈利指标包括净利润指标和营业收入指标，与营业收入指标相关经营数据（如付费用户数、ARPPU值等）在净利润指标的运营状况因素修正中已经考虑，因此采用净利润指标能够充分反映股权的内在价值情况，并且符合本次股权收购的评估目的要求。

综上，本次评估选择与企业收益相关的盈利价值比率（净利润指标）作为本次市场法评估的价值比率。

（3）价值比率修正的依据及合理性

① 预期增长率修正

由于可比案例和目标公司在未来的增长预期方面有一定的差异，因此采用增长性参数调整，弥补价值比率对企业动态成长性估计的不足。

首先根据可比交易案例中披露的标的未来净利润，测算企业的预期复合增长率，并根据盛跃网络的未来预测数确定其预期复合增长率，在此基础上，通过对比盛跃网络和可比交易标的的复合增长率情况得出增长率修正系数见下表。

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

影响因素	完美世界	巨人网络	恺英网络
承诺第一年	75,500.00	100,177.07	46,192.60
承诺第二年	98,800.00	120,302.86	57,107.77
承诺第三年	119,800.00	150,317.64	70,178.77
增长率	26%	22%	23%
预期增长率修正系数	0.87	1.05	1.01

② 公司营运状况修正

根据游戏运营公司的特点，并结合市场对游戏公司的评定标准，本次评估制定一套应用于游戏运营公司的评分标准。

厂商背景	游戏口碑
	公司营收规模
	主要产品数量
市场与渠道系数	
题材与游戏性	题材多样性
	玩法多样性
研发能力	核心技术数量
	研发人员数量
游戏品质	系统兼容性
	画质精细度
	游戏体验感
数据评估	月活跃人数
	付费率
	ARPPU 值

在确定评价体系的 6 个方面及具体 14 个指标之后，评估人员根据各游戏公司的经营情况，最终确定了各项比较指标的分数，并根据该分数确定修正比率。

① 厂商背景

根据可比交易标的和标的公司的游戏口碑、公司营收规模和主要产品数量三个方面进行评价。

A、游戏口碑

在各自的评估基准日，由于各个公司的代表产品的市场表现不同，因此在

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

游戏行业内的口碑有一定的差异，主要是结合其产品表现（获奖情况）对该指标进行评分。

完美世界：报告期内，企业自主研发的产品《完美世界》获得了中国游戏产业年会“2012 年度中国十大最受欢迎网络游戏”和“2012 年度中国十大最受欢迎原创网络游戏”两项殊荣。《武林外传》在 2006 年获得金翎奖“玩家最期待的十大网络游戏”、“最佳原创网络游戏”和“最佳 Q 版网络游戏”三项殊荣，在 2007 年游戏产业年会上获得“十大最受欢迎的网络游戏”和“十大最受欢迎的民族网络游戏”;《笑傲江湖 OL》在 2010 及 2012 年被评为金翎奖“玩家最期待的十大网络游戏”，并于 2013 年被评为金翎奖“玩家最喜爱的网络游戏”，该游戏还在 2011 年中国游戏产业年会上获得了“十大最期待网游”，在 2013 年中国游戏产业年会上获得“十大最受欢迎的客户端网游”和“十大最受欢迎的原创客户端网游”奖;《神魔大陆》分别在 2010 及 2011 年金翎奖获得“最佳原创网络游戏”和“最佳 3D 网络游戏”；2010-2012 年，《诛仙》连续被评为金翎奖“玩家最喜爱的网络游戏”，该游戏还在 2010 及 2011 年中国游戏产业年会上被评为“十大最受欢迎的民族网络游戏”和“十大最受欢迎网络游戏”；2012 年，《完美世界》获得中国游戏产业年会“中国十大最受欢迎网络游戏”和“中国十大最受欢迎原创网络游戏”两项殊荣;《圣斗士星矢 Online》于 2012 年获得金翎奖“最佳 3D 网络游戏”；手游《神雕侠侣》于 2013 年金翎奖获得“玩家最喜爱的手机游戏”;《DOTA2》被评为中国游戏产业年会“2014 年度中国十大最受欢迎客户端网络游戏”;《无冬 online》在 2014 年金翎奖评选中获得“最佳境外网络游戏”；移动网络游戏《魔力宝贝》在 2014 年金翎奖评选中获得“玩家最喜爱的网络移动游戏”，并在 2014 年中国动漫游戏行业年会获得“优秀手机游戏”奖。

巨人网络：报告期，企业向市场推出《征途》、《巨人》、《征途 2》、《仙侠世界》等多款自主研发产品，多次获得“金翎奖十大网络游戏”、“中国游戏行业年会最受欢迎的网络游戏”等荣誉。《征途》是巨人网络 2005 年自主研发的首款国战网游，融合了 MMORPG、竞技 PK 等多种游戏玩法，被业内誉为中国的“网游大百科全书”。《仙侠世界曾获“2012 年金翎奖玩家最期待的十大网络游戏”及“2012 年中国游戏风云榜十大新锐网络游戏”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

恺英网络：报告期，企业《蜀山传奇》被腾讯计算机评为“2011 年度优秀应用十强”，荣获 2012 年金页奖“最受欢迎角色扮演类游戏”。《全民奇迹》荣获“UC 年度最期待游戏以及年度畅销游戏”、“百度移动游戏 2014 最具人气网络手游奖”、“华为应用市场 2014 最受欢迎游戏”、“安智 2014 年度最佳游戏”、“iTools2014 年度十大热门手游”、“游久网 2014 年度黑马手游”等多个奖项。《烈焰》被腾讯计算机评为“年度十佳页游”，荣获中国动漫游戏产业会最佳页游金手指奖、百度游戏风云榜最具价值游戏产品等多个奖项。《斩龙传奇》荣获腾讯“风云榜”十大最受欢迎网页游戏、一游网“金鲸奖”年度十佳网页游戏、40407 游戏网“风云榜”十大最受欢迎网页游戏等多个奖项。

标的公司：标的公司在 2015 年，获中国游戏产业年会“中国十大品牌游戏企业”与“中国十大游戏研发商”、获百度风云榜“2015 年度十大风云厂商”、获金苹果奖“2015 年度移动游戏最具影响力品牌”、获中国文化娱乐行业协会“2015 年度中国游戏行业优秀企业”、获金翎奖“2015 年度最具影响力发行商”、获上海市工商行政管理局颁发的“上海市著名商标（2015-2017）”；2017 年获金翎奖“最具影响力移动游戏发行商”；2018 年获得“2018 中国年度影响力品牌”及“2018 中国(行业)十大影响力品牌”称号。盛跃网络子公司推出的《热血传奇手机版》获得 CGDA2015 年度评委会游戏制作团队大奖、金翎奖 2015 年度玩家最喜爱的网络游戏；《传奇世界手游》获得中国游戏产业年会 2017 年度十大最受欢迎原创移动网络游戏、CDGA 2017 年度最佳游戏数值平衡设计奖优秀奖；《龙之谷手游》获得 2017 年度金翎奖最佳境外移动游戏、中国游戏产业年会“游戏十强”2017 年度十大最受欢迎移动网络游戏；《热血传奇》获得中国游戏产业年会 2015 年度十大最受欢迎客户端网络游戏、2015 年度玩家最喜爱的网络游戏 ；《传奇世界》获得金翎奖 2017 年度最佳原创网络游戏、《最终幻想 14》获得金翎奖 2014 年度玩家最喜爱的网络游戏、金翎奖 2014 年度最佳境外网络游戏；《传奇永恒》获得 CGDA2015 年度最佳游戏 3D（人物/场景）美术设计奖、CGDA2015 年度最佳游戏动画表现奖、CGDA2015 年度最佳移动游戏视觉表现奖。

B、公司营收规模

公司的营收规模对于公司未来的发展有重要的资本积累作用，且能够直观

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的判断其经营能力，标的公司和可比公司在承诺期增长速度较快，因此采用第三年的相对稳定的承诺数作为规模系数的打分依据，并在此基础上进行对比。

C、主要产品数量

完美世界：交易报告书内披露企业正在运营的游戏主要有自研游戏《诛仙》、《完美世界国际版》、《神魔大陆》、《笑傲江湖 OL》、《Touch》、《神鬼传奇》、《圣斗士星矢 Online》、《神雕侠侣》、《神雕侠侣》手游版、《神魔大陆》手游版、《魔力宝贝》、《无冬 OL》Xbox 版以及代理游戏《DOTA2》（13 款）。

巨人网络：交易报告书内披露企业正在运营的主要游戏产品为《征途》、《征途 2》、《仙侠世界》、《征途口袋版》及《大主宰》（5 款）。

恺英网络：交易报告书内披露企业正在运营的主要游戏包括《蜀山传奇》、《捕鱼大亨》、《炎黄传奇》、《热血海盗王》、《三国战将》、《全民奇迹》、《斩龙传奇》、《烈焰》、《烈火屠龙》、《武易》、《三国乱世》、《斗战西游》、《赤月传说》、《屠龙传说》、《武尊》（15 款）。

标的公司：经过盛跃网络多年的自主研发与业务拓展，公司先后运营的产品共 70 余款，截至评估基准日，在线运用的主要游戏有《热血传奇》、《传奇世界》、《龙之谷》（大陆版）、《冒险岛》、《永恒之塔》、《最终幻想 14》、《传奇 3》、《传奇永恒》等 8 款端游；《龙之谷手游》、《热血传奇手游》和《传奇世界手游》3 款移动游戏。

② 市场与渠道系数修正

完美世界：通过苹果、4399、YY game、360 游戏中心、小米互娱、爱奇艺游戏中心、iTools、当乐、PP 助手、91 平台、UC 九游、百度系列平台、同步推、快用、Xbox Game Store 等知名渠道保持长期稳定的合作。

巨人网络：通过苹果、4399、YY game、360 游戏中心、小米互娱、爱奇艺游戏中心、iTools、当乐、PP 助手、91 平台、UC 九游、百度系列平台、同步推、快用、Xbox Game Store 等知名渠道保持长期稳定的合作。

恺英网络：通过苹果、4399、YY game、360 游戏中心、小米互娱、爱奇艺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

游戏中心、iTools、当乐、PP 助手、91 平台、UC 九游、百度系列平台、同步推、快用、Xbox Game Store 等知名渠道保持长期稳定的合作。

标的公司：市场渠道主要可以分为线上平台和线下平台两大类。线上平台主要包括第三方应用市场（如百度移动游戏、腾讯应用宝等）、官方应用市场（如 Apple App Store、Google Play 等）、以及传统的电信运营商；线下平台主要包括终端厂商、刷机预装和实体门店等。

③ 题材与玩法多样性修正

A、题材多样性修正

本次评估所选取 3 家公司的游戏在题材独特性和玩法创新性方面与同类游戏相比均在传统的游戏模式基础上有一定程度的创新。

完美世界有游戏题材有动漫/奇幻/武侠/音乐等题材；巨人网络有国战/仙侠/小说/音乐等题材；恺英网络有剑侠/奇幻/神话/魔幻等题材。

标的公司有着丰富的 IP 资源和游戏题材，游戏题材包括奇幻/战争/动漫等题材。

B、玩法多样性修正

在玩法多样性上，各个游戏公司在不同的游戏细分领域均各有特色，玩法丰富、内容创新。

完美世界：游戏包括角色扮演、养成、动作、卡牌、3D MMORPG 等系列。

巨人网络：游戏包括角色扮演、养成、动作、模拟经营、卡牌、3D MMORPG 等系列。

恺英网络：游戏包括角色扮演、养成、动作、模拟经营、卡牌、3D MMORPG 等系列。

标的公司：游戏包括角色扮演、养成、动作、模拟经营、卡牌、3D MMORPG 等系列。

④ 研发能力

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据游戏行业的特性，游戏公司的研发能力体现在核心技术数量和研发人员数量两个方面，在应用不同的研发技术平台和研发框架基础上，匹配相应数量的研发人员，能够对游戏公司未来的研发能力进行基本的判断。

A、核心技术数量

完美世界：截至报告日，企业拥有包括 Angelica3D 游戏引擎、Cube2.5D 游戏引擎等 16 项核心技术。

巨人网络：截至报告日，企业拥有包括 MMORPG 类服务器引擎、2D 页游客户端引擎等 16 项核心技术。

恺英网络：截至报告日，企业拥有包括 PHP 游戏服务端开发引擎、Unity3D 移动终端开发引擎等 9 项核心技术。

标的公司：截至报告日，企业拥有包括 MMO 游戏通用框架 GMMOFramework、全球通服游戏框架 GGSAFramework 等 20 余项核心技术。

B、研发人员数量

完美世界：截至 2015 年 12 月 31 日，完美世界总员工人数为 3,721 人，其中本科及以上学历 2,642 人，占比 71.00%；研发人员 2,487 人，占比 66.84%。

巨人网络：截至 2015 年 9 月 30 日，巨人网络研发团队合计为 988 人，核心技术团队均在游戏及互联网行业从业多年，拥有较强的产品开发，市场开拓、客户服务和技术运营维护经验。

恺英网络：截至 2015 年 2 月 28 日，恺英网络员工总数为 761 人，其中研发及运营人员总人数为 592 人，占员工总人数的比例达 77.79%。

标的公司：截至 2018 年 4 月 30 日，标的公司总员工人数 2,510 人，其中研发及技术人员 1,756 人，占比 69.96%。

⑤ 游戏品质

从系统兼容性、画质精细度和游戏体验感方面进行分析，可比标的公司的游戏在 Apple App Store 或安卓平台推广。且画质精细度和游戏体验感均在不

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同游戏细分领域达到同类领先水平，因此该部分得分相同。

⑥ 数据评估

根据游戏公司的营运模式，其盈利能力的核心为月活跃用户数、付费率、ARPPU 值。故该部分指标主要从三个方面进行评估。

其中分成率和 ARPPU 值与公司营收规模相关，月活跃用户数与游戏产品题材与游戏性相关。

故参考对游戏公司营收规模和游戏产品品质的分析，对于盈利能力的核心进行打分。

综上，营运状况修正系数见下表：

影响因素		完美世界	巨人网络	恺英网络
厂商背景	公司品牌	1.00	1.00	1.00
	公司营收规模	1.05	1.05	1.11
	主要产品数量	1.00	1.05	1.00
厂商背景系数		1.02	1.04	1.04
市场与渠道系数		1.00	1.00	1.00
题材与游戏性	题材多样性	1.00	1.00	1.00
	玩法多样性	1.00	1.00	1.00
题材与游戏性系数		1.00	1.00	1.00
研发能力	核心技术数量	1.00	1.00	1.05
	研发人员数量	0.95	1.06	1.06
研发能力系数		0.98	1.03	1.05
游戏品质	系统兼容性	1.00	1.00	1.00
	画质精细度	1.00	1.00	1.00
	游戏体验感	1.00	1.00	1.00
游戏品质系数		1.00	1.00	1.00
运营数据	月活跃人数	1.00	1.00	1.00
	付费率	1.00	1.00	1.00
	ARPPU 值	1.00	1.00	1.00
运营数据系数		1.00	1.00	1.00
营运状况综合调整系数		0.99	1.06	1.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）独立财务顾问和评估师核查意见

本次交易的独立财务顾问长江保荐认为：综合考虑标的公司的行业地位、核心竞争优势、历史经营业绩和可比公司估值，本次交易的标的资产评估增值率具备合理性。本次交易标的资产评估过程中评估条件、评估假设合理，主要评估参数的选取具备合理性和可实现性。

本次交易的标的资产评估机构中联资产评估集团有限公司认为：浙江世纪华通集团股份有限公司综合考虑标的公司的行业地位、核心竞争优势、历史经营业绩和可比公司估值，对本次交易的标的资产评估增值较大具备合理性进行了分析与披露，其分析与披露具有合理性。同时，对本次交易标的资产评估过程中评估条件、评估假设以及主要参数的选取依据、合理性和可实现性进行了分析与披露，其分析与披露具有合理性。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节　本次交易对上市公司的影响

一、本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司主要从事网络游戏开发和运营业务以及各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售。通过本次交易，上市公司将进一步加快从传统汽车零部件行业向网络游戏行业转型进程，明确公司向高速增长的网络游戏业务持续发力的战略布局，并较大程度提升上市公司主营业务的长期可持续发展前景和市场竞争实力。

本次交易拟收购的盛跃网络拥有原美国纳斯达克（NASDAQ）上市公司SHANDA GAMES LIMITED（盛大游戏有限公司）的网络游戏业务、主要经营性资产和核心经营团队，标的公司下属主要经营实体长期从事网络游戏产品的研发、发行和运营业务，业务范围涵盖了网络游戏产业链的各个环节，拥有《热血传奇》系列、《传奇世界》系列、《龙之谷》系列、《冒险岛》、《永恒之塔》等优质核心游戏产品和覆盖端游、页游、手游的完整业务体系。本次交易完成后，标的公司业务将与上市公司现有游戏业务板块形成显著的协同效应和规模效应，上市公司的游戏研发、IP 运营、渠道拓展、品牌推广等能力将得到显著提升。本次交易有助于上市公司进一步完善游戏产业布局、扩大游戏业务市场占有率、丰富游戏产品类型，上市公司在国内乃至全球游戏行业的市场地位、综合竞争力和影响力、品牌效应将通过本次交易得到全面升级。

二、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

本次购买的标的公司具有较强的盈利能力和良好的发展前景。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司。预计交易完成后将较大幅度提升上市公司的资产规模、营业收入和净利润水平，上市公司盈利能力将得到进一步提升。

同时，标的资产的注入将使上市公司获得国内游戏行业优质资产，本次交易的完成将进一步提高上市公司资产质量，显著改善和优化上市公司游戏板块产业布局、完善产品线，通过标的公司与上市公司现有游戏业务的优势互补、相互协同显著提升上市公司游戏业务综合竞争实力和长期可持续经营能力，为上市公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

盈利能力的持续提升奠定坚实基础。

三、本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前，上市公司股份总数为 2,334,756,244 股。根据标的资产预估作价及《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定估算，在不考虑募集配套资金的情况下，本次重组发行股份的预计总数为 1,412,764,597 股，本次交易完成后上市公司股份总数将上升为 3,747,520,841 股。

本次交易前后上市公司股权结构变化情况如下：

单位：万股

股东名称	本次交易前		本次交易后（不考虑配套融资）	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
华通控股	43,680.00	18.71%	43,680.00	11.66%
鼎通投资	9,495.55	4.07%	9,495.55	2.53%
王苗通	3,570.43	1.53%	3,570.43	0.95%
王娟珍	405.25	0.17%	405.25	0.11%
曜瞿如	-	-	-	6.64%
小计	57,151.23	24.48%	82,019.70	21.89%
邵恒	30,479.63	13.05%	30,479.63	8.13%
王佶	25,466.55	10.91%	25,466.55	6.80%
菁尧投资	19,343.95	8.29%	19,343.95	5.16%
永丰国际	16,002.00	6.85%	16,002.00	4.27%
华毓投资	12,659.52	5.42%	12,659.52	3.38%
汤奇青	9,920.10	4.25%	9,920.10	2.65%
趣点投资	9,495.55	4.07%	9,495.55	2.53%
华聪投资	4,298.66	1.84%	4,298.66	1.15%
林芝腾讯	-	-	18,539.09	4.95%
吉运盛	-	-	12,421.50	3.31%
道颖投资	-	-	12,421.50	3.31%
华侨城资本	-	-	10,664.87	2.85%
上虞熠诚	-	-	7,833.83	2.09%
上虞吉仁	-	-	7,833.83	2.09%
上海华璨	-	-	6,366.02	1.70%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东名称	本次交易前		本次交易后（不考虑配套融资）	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
国华人寿	-	-	6,210.75	1.66%
上海馨村	-	-	5,030.71	1.34%
上虞砾颐	-	-	4,086.32	1.09%
珠海鸿泰盈	-	-	3,709.12	0.99%
珠海鸿瀚	-	-	3,588.51	0.96%
朴华锦岚	-	-	3,415.91	0.91%
上海嘉琴	-	-	1,863.23	0.50%
歌斐资产-创世华盛私募基金	-	-	1,737.79	0.46%
宁波公佑	-	-	1,701.52	0.45%
詹弘	-	-	1,652.06	0.44%
殊一投资	-	-	1,620.20	0.43%
领瑞鑫慧	-	-	1,242.15	0.33%
钧成投资	-	-	1,242.15	0.33%
子于投资	-	-	776.34	0.21%
中投盛灿	-	-	533.85	0.14%
若荟投资	-	-	531.11	0.14%
凤凰盛达	-	-	403.70	0.11%
紫荆明曜	-	-	381.56	0.10%
盛世互联	-	-	341.59	0.09%
苏州君骏德	-	-	258.78	0.07%
其他股东	30,411.52	20.84%	48,658.43	12.98%
总计	145,922.27	100.00%	374,752.08	100.00%

本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为华通控股，实际控制人仍为王苗通及其一致行动人。

四、本次交易对上市公司同业竞争和关联交易的影响

（一）本次交易对上市公司同业竞争的影响

上市公司控股股东华通控股为曜瞿如的普通合伙人和执行事务合伙人，王苗通为曜瞿如实际控制人并实际控制盛跃网络。上市公司与盛跃网络均经营网络游

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

戏业务。因此，本次交易前，盛跃网络与上市公司之间存在同业竞争情形。

本次交易完成后，盛跃网络将成为上市公司的全资子公司，盛跃网络与上市公司的同业竞争情形将得到彻底消除。通过本次交易，上市公司的治理结构得到完善，独立性得到增强。

为了避免与上市公司的同业竞争，维护上市公司及其中小股东的合法权益，上市公司实际控制人王苗通及其一致行动人华通控股、王娟珍、王一锋、鼎通投资、曜瞿如，以及王佶、邵恒、吉运盛、上虞吉仁、上虞熠诚出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，保证并承诺如下：

1、本次交易完成后，盛跃网络成为上市公司的全资子公司，解决了与上市公司之间的同业竞争问题；

2、本次交易完成后，承诺人及其控制的企业与上市公司及其控股子公司不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形。

3、本次交易完成后，承诺人将不以直接或间接的方式从事、参与与上市公司及其控股子公司经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效措施，促使承诺人控制的其他企业不从事、参与与上市公司及其控股子公司的经营运作相竞争的任何业务。

4、如上市公司及其控股子公司进一步拓展其业务范围，承诺人及其控制的企业将不与上市公司及其控股子公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司及其控股子公司拓展后业务产生竞争的，承诺人及其控制的企业将按照如下方式退出与上市公司及其控股子公司的竞争：A、停止与上市公司及其控股子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

5、如承诺人及其控制的企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司及其控股子公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期限内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、如违反以上承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

（二）本次交易对上市公司关联交易的影响

本次交易完成前，上市公司的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。公司已依照《公司法》、《证券法》及中国证监会的相关规定，制定了关联交易的相关规定，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定并严格执行。

因本次交易前标的公司与上市公司存在游戏授权等日常性关联交易，本次交易完成后该类关联交易将得到消除。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上市公司继续严格按照相关法律、法规的规定及公司的相关规定，进一步完善和细化关联交易决策制度，加强公司治理，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

为充分保护交易完成后上市公司的利益，规范将来可能存在的关联交易，上市公司实际控制人王苗通及其一致行动人华通控股、王娟珍、王一锋、鼎通投资、曜瞿如，以及王佶、邵恒、吉运盛、上虞吉仁、上虞熠诚出具了《关于规范及减少关联交易的承诺函》，承诺：

一、承诺人及其控制的企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》及上市公司关联交易管理制度等有关规定行使股东权利，履行股东义务；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。

二、承诺人保证不利用关联关系非法占用上市公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使上市公司或其控股子公司承担任何不正当的义务，在任何情况下，不要求上市公司或其控股子公司向承诺人及承诺人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的利益。

三、承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量减少或避免与上市公司及其控股子公司之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，承诺人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与上市公司或其控股子公司签

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

署相关交易协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

四、如违反上述承诺与上市公司或其控股子公司进行交易，从而给上市公司或投资者造成损失的，由承诺人承担赔偿责任。

综上，本次交易有助于上市公司消除和避免同业竞争，规范和减少关联交易。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节　交易的合规性分析

本次交易符合《重组管理办法》关于重大资产重组和发行股份购买资产的相关规定，并符合《上市公司证券发行管理办法》关于非公开发行股票的规定。

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定

（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

1、本次交易符合国家产业政策

本次交易的标的公司盛跃网络的主营业务为网络游戏的开发、发行及运营。

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），盛跃网络属于“软件和信息技术服务业”（I65）。根据国家发改委公布的产业结构调整目录，网络游戏的研发、发行和运营属于产业指导目录中鼓励类项目。

本次重组符合国家大力发展文化产业，鼓励已上市文化企业通过并购重组做大做强的产业政策。

综上，本次交易符合国家相关的产业政策。

2、本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定

本次交易的标的公司盛跃网络的主营业务为网络游戏的研发、发行和运营，不属于高能耗、高污染的行业，不涉及环境保护问题，不存在违反国家环境保护相关法律法规的情形。本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定。

3、本次交易符合土地管理法律和行政法规的规定

标的公司及其子公司的经营场所均为租赁房产，无自有房产及土地使用权，不涉及土地管理事项。本次交易符合土地管理的法律和行政法规的规定。

4、本次交易通过经营者集中审查后，符合反垄断法律和行政法规的规定

本次交易未违反《中国人民共和国反垄断法》之禁止性规定，上市公司将就本次交易履行经营者集中的反垄断申报审查程序，在经营者集中审查通过后，本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

次交易将符合反垄断相关法律法规的规定。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。

（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

本次交易前，上市公司总股本为 233,475.62 万股。根据本次交易方案，上市公司本次购买资产交易拟发行对价股份 141,276.46 万股，本次募集配套资金拟发行股份不超过发行前上市公司总股本的 20%。交易完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，不会导致上市公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。

因此，本次交易完成后，不会导致上市公司不符合股票上市条件，符合《重组办法》第十一条第（二）项的规定。

（三）本次交易资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

1、交易标的的定价情况

本次交易涉及的标的资产的最终交易价格将以具有证券期货从业资格的评估机构所出具的评估结果为依据，由交易各方协商确定。标的资产定价公允、合理，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

2、发行股份的价格

（1）发行股份购买资产的股票发行价格

本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司第四届董事会第十次会议决议公告日。本次发行股份购买资产发行价格为 19.02 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，定价原则符合《重组管理办法》第四十五条“上市公司发行股份的价格不低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一”的规定。

（2）募集配套资金的股票发行价格

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易中上市公司拟采用询价方式向不超过 10 名合规投资者，非公开发行股份募集配套资金。

本次交易中上市公司发行股份募集配套资金的股份发行定价基准日为发行期首日。

本次募集配套资金发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《证券发行管理办法》等相关规定，根据询价结果由上市公司董事会根据股东大会的授权与独立财务顾问协商确定。

在本次募集配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行股份募集配套资金的发行价格将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，定价原则符合《重组管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等相关规定。

综上所述，本次交易中，标的资产定价公允；非公开发行股份的发行价格符合中国证监会的相关规定；同时本次交易严格履行了必要的法律程序，本次交易不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

截至预案签署日，本次交易对方中曜瞿如、宁波盛杰、吉运盛所持有的标的股权存在质押的情形。

为保证本次重大资产重组顺利进行，曜瞿如、宁波盛杰、吉运盛出具了承诺函，承诺在本次交易标的资产交割前解除上述质押，**如证券监管部门另有要求的，将按照证券监管部门要求在规定期限内解除上述股权质押情形。**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同时，上述质押的质权人中融国际信托有限公司出具了承诺函，同意在本次交易标的资产交割前配合出质方及盛跃网络解除上述质押，**如证券监管部门另有要求的，将按照证券监管部门要求在规定期限内解除上述股权质押情形。**

截至本预案（修订稿）签署日，除曜瞿如、宁波盛杰、吉运盛所持标的股权存在上述质押及对外担保情形外，其他交易对方持有的标的股权不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。

因此，如曜瞿如、宁波盛杰、吉运盛所持有标的股权的质押能够在上述承诺期限内解除，则本次交易资产过户或者转移不存在法律障碍。

本次交易仅涉及标的公司股权转让事宜，不涉及债权债务处理。

（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

本次交易完成后，上市公司将获得国内网络游戏行业的优质资产，资产质量和资产规模得到提升，经营规模显著扩大，盈利能力得到较大提升。本次交易有助于上市公司进一步完善游戏产业布局、扩大游戏业务市场占有率、丰富游戏产品类型，上市公司在国内乃至全球游戏行业的市场地位、综合竞争力和影响力、品牌效应将通过本次交易得到全面升级。

标的公司 2016 年、2017 年、2018 年 1-4 月实现未经审计的净利润 41,907.94 万元、52,563.54 万元、54,340.24 万元；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-0.06 万元、149,977.68 万元、53,956.96 万元。本次交易完成后，预计上市公司盈利能力将大幅提升，有利于增强上市公司持续经营能力和抗风险能力，符合上市公司全体股东的利益。

综上所述，本次交易完成后上市公司将进一步增强盈利能力和抗风险能力，提升综合竞争力。本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

（六）有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易完成后，上市公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立。

因此，本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

（七）有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构

本次交易前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及中国证监会、深交所的相关规定，建立了健全的法人治理结构，完善内部控制制度，通过建立并严格执行各项章程、制度，规范公司运作，保护全体股东利益。

本次交易完成后，上市公司仍将严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程的要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，以适应本次重组后的业务运作及法人治理要求。因此，本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第十一条的有关规定。

二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的规定

本次交易前后，王苗通及其一致行动人为世纪华通的实际控制人，世纪华通的实际控制权未发生变动。因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条所规范的“控制权发生变更”的情形，不适用《重组管理办法》第十三条的相关规定。

三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定

（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性

1、有利于提高资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力

本次交易完成后，盛跃网络将成为上市公司的全资子公司。标的公司具备优

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

良的资产质量和持续上升的盈利能力。上市公司通过本次交易获得国内网络游戏行业的优质资产，资产质量和资产规模得到显著提高；营业收入、净利润、每股收益等主要经营性指标得到进一步提升和改善。

标的公司 2016 年、2017 年、2018 年 1-4 月实现未经审计的净利润 41,907.94 万元、52,563.54 万元、54,340.24 万元；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-0.06 万元、149,977.68 万元、53,956.96 万元。本次交易完成后，预计上市公司盈利能力将大幅提升，有利于增强上市公司持续经营能力和抗风险能力，符合上市公司全体股东的利益。

此外，本次交易具备高度的产业协同效应，上市公司目前已在网络游戏业务领域实现较为完善的产业布局、组织架构和资源储备，为交易完成后与标的公司在游戏研发、发行、运营等各环节实现资源共享、优势互补、互为促进奠定了良好基础。随着业务协同效应的逐步显现，将进一步提升上市公司网络游戏业务的综合竞争实力和品牌效应，并显著提升上市公司的长期可持续发展能力和抗风险能力，本次交易从根本上符合上市公司及全体股东的利益。

综上所述，本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力。

2、有利于减少关联交易、避免同业竞争

本次交易完成前，上市公司的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。公司已依照《公司法》、《证券法》及中国证监会的相关规定，制定了关联交易的相关规定，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定并严格执行。本次交易完成后，上市公司将继续严格按照相关法律、法规的规定及公司的相关规定，进一步完善和细化关联交易决策制度，加强公司治理，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

本次交易完成前，上市公司与标的公司之间存在部分关联交易，主要为上市公司向标的公司子公司取得游戏授权，并向标的公司子公司支付游戏授权费。本次交易完成后，随着标的公司纳入上市公司业务体系及合并报表范围，该等关联交易将得到有效消除。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

此外，为了维护上市公司生产经营的独立性，保护广大投资者、特别是中小投资者的合法权益，上市公司之控股股东华通控股、实际控制人王苗通及一致行动人已分别出具了《关于规范及减少关联交易的承诺函》。

上市公司控股股东华通控股为曜瞿如的普通合伙人和执行事务合伙人，王苗通为曜瞿如实际控制人并实际控制盛跃网络；上市公司第二大股东邵恒系盛跃网络股东宁波盛杰之普通合伙人无锡酬信投资有限公司的控股股东，并为宁波盛杰的有限合伙人之一；上市公司第三大股东王佶为盛跃网络股东吉运盛、上虞吉仁的实际控制人。

上市公司与盛跃网络均经营网络游戏业务。因此，本次交易前，上市公司实际控制人及前述主要股东与上市公司之间存在同业竞争情形。

本次交易完成后，盛跃网络将成为上市公司的全资子公司，上市公司控股股东、实际控制人及主要股东与上市公司的同业竞争情形将得到彻底消除。为保证本次交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及主要股东不拥有或控制与上市公司及标的公司存在竞争关系的企业或经营性资产，王苗通及一致行动人、邵恒、王佶、吉运盛、上虞吉仁分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。本次交易将有助于上市公司减少关联交易、避免同业竞争。

3、增强独立性

本次交易前，上市公司资产完整，在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。本次交易拟收购的标的公司具有独立的法人资格，具备经营所需要的完整的业务链条。本次交易前后，上市公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。为了维护上市公司及中小股东的合法权益，保持上市公司的独立性，王苗通及一致行动人分别出具了《保证上市公司独立性的承诺函》。上市公司将继续保持在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面的独立性。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第四十三第第（一）项的相关规定。

（二）公司最近一年财务报告被注册会计师出具无保留意见审计报告

世纪华通 2017 年财务报告业经具有证券期货业务资格的天健会计师事务所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审[2018]3688号）。

综上所述，上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具标准无保留意见审计报告。

（三）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形

截至本预案（修订稿）签署日，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

（四）上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续

截至本预案（修订稿）签署日，本次交易对方中曜瞿如、宁波盛杰、吉运盛所持有的标的股权存在质押的情形。

为保证本次重大资产重组顺利进行，曜瞿如、宁波盛杰、吉运盛出具了承诺函，承诺在本次交易标的资产交割前解除上述质押，**如证券监管部门另有要求的，将按照证券监管部门要求在规定期限内解除上述股权质押情形。**

同时，上述质押的质权人中融国际信托有限公司出具了承诺函，同意在本次交易标的资产交割前配合出质方及盛跃网络解除上述质押，**如证券监管部门另有要求的，将按照证券监管部门要求在规定期限内解除上述股权质押情形。**

截至本预案（修订稿）签署日，除曜瞿如、宁波盛杰、吉运盛所持标的股权存在上述质押及对外担保情形外，其他交易对方持有的标的股权不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。

本次发行股份及支付现金各交易对方持有的标的公司股权，均由交易对方合法所有，权属清晰，除上述质押情形外，不存在质押、抵押、查封或其他权利限制的情形；不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；亦不存在权利瑕疵和其他影响过户的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

因此，如曜瞿如、宁波盛杰、吉运盛所持有标的股权的质押能够在上述承诺期限内解除，则本次交易资产过户或者转移不存在法律障碍，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（四）项规定。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定。

四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、以及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》要求

《重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定：上市公司发行股份购买资产的，除属于《重组管理办法》第十三条第一款规定的交易情形外，可以同时募集部分配套资金，其定价方式按照现行相关规定办理。所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格的 100%，一并由并购重组审核委员会予以审核；超过 100%的，一并由发行审核委员会予以审核。

中国证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（2018 年修订）规定，“1、‘拟购买资产交易价格’指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格，但上市公司董事会首次就重大资产重组作出决议前该等现金增资部分已设定明确、合理资金用途的除外。

2、在认定是否构成《上市公司重大资产重组办法》第十三条规定的交易情形时，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟认购募集配套资金的，相应股份在认定控制权是否变更时剔除计算，但已就认购股份所需资金和所得股份锁定作出切实、可行安排，能够确保按期、足额认购且取得股份后不会出现变相转让等情形的除外。

上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次交易停牌前六个月内及停牌期间取得标的资产权益的，以该部分权益认购的上市公司股份，相应股份在认定控制权是否变更时剔除计算，但上市公司董事会首次就重大资产重

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

组作出决议前，前述主体已通过足额缴纳出资、足额支付对价获得标的资产权益的除外。

3、考虑到募集资金的配套性，所募资金可以用于支付本次并购交易中的现金对价，支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用和投入标的资产在建项目建设，也可以用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。

募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的 25%；或者不超过募集配套资金总额的 50%。”

世纪华通本次交易不属于《重组管理办法》第十三条第一款规定的交易情形，可以同时募集部分配套资金，符合《重组管理办法》第四十四条的相关规定。

本次交易中，上市公司拟募集配套资金 610,000 万元。本次上市公司拟以发行股份方式购买资产交易价格为 2,687,078.30 万元，扣除本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格 297,998.74 万元后为 2,389,079.56 万元。募集配套资金总额未超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的 100%。本次募集配套资金在扣除相关发行费用及中介费用后将用于支付本次交易的现金对价及补充上市公司流动资金，符合《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（2018 年修订）关于募集配套资金用途的规定。

本次募集配套资金拟用于补充上市公司流动资金的上限不超过 317,078.30 万元，占交易作价 2,980,000 万元的比例为 10.64%，不超过交易作价的 25%，符合《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（2018 年修订）关于募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例的规定。

上市公司本次发行股份募集配套资金的发行价格确定方式为不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

综上所述，本次交易募集配套资金比例不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

增资入股标的资产部分对应的交易价格）的 100%，将由并购重组审核委员会审核，募集配套资金涉及的股份发行定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见，以及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（2018 年修订）的要求。

五、上市公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形

截至本预案（修订稿）签署日，上市公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的情形：

1、本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

2、不存在公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形；

3、不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形；

4、不存在现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形；

5、不存在上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

6、不存在最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

7、不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

综上，本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形。

六、关于《<上市公司重大资产重组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第 10 号》规定的“上市公司重组时，拟购买资产存在被其股东及其关联

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

方、资产所有人及其关联方非经营性资金占用的情形”

截至本预案（修订稿）签署日，拟购买资产不存在被其股东及其关联方、资产所有人及其关联方非经营性资产占用的情形。

本次交易符合《重组管理办法》、《<上市公司重大资产重组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号》的相关规定。

七、本次重组不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（2016 年 9 月修订）第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形

本次重组的相关主体均进行了自查并出具自查报告，不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，亦不存在中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。本次重组不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节　风险因素分析

投资者在评价上市公司本次重大资产重组时，应特别认真地考虑下述各项风险因素：

一、与本次交易相关的风险

（一）审批风险

本次交易方案已经上市公司第四届董事会第六次会议**以及第四届董事会第十次会议**审议通过。本次交易尚需满足多项条件方可实施，尚需履行的审批程序包括但不限于：1、上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案；2、上市公司股东大会审议通过本次交易；3、中国证监会核准本次交易；4、本次交易通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查；5、华侨城资本之股东华侨城集团有限公司按其内部决策程序同意本次交易。其中，第 5 项批准与授权仅针对世纪华通自华侨城资本处受让其持有的盛跃网络 6.81%股权。世纪华通自除华侨城资本以外的 28 名交易对方处受让其持有的盛跃网络 93.19%股权，不以第 5 项批准与授权为前提。

上述批准或核准均为本次交易的前置条件，本次交易能否取得上述批准或核准，以及取得上述批准或核准的时间存在不确定性，方案最终能否成功实施存在上述审批风险。

（二）本次交易可能被暂停、终止或取消的风险

本公司已经按照相关规定制定了严格的内幕信息管理制度，在与交易对方协商过程中严格控制内幕信息知情人员的范围，降低内幕信息传播的可能性，截至本预案（修订稿）签署日，未发现涉嫌重大内幕交易的情况，但仍不排除有机构或个人利用本次交易的内幕信息实施交易的行为。公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险，提请投资者注意相关风险。

本次交易推进过程中，市场环境可能发生变化，从而影响本次交易的条件；此外，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响，交易各方可能需要根据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

市场环境变化及监管机构的审核要求完善交易方案。如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能，提请投资者注意相关风险。

（三）标的公司财务数据及评估值可能与重组报告书存在一定差异的风险

标的资产经审计的历史财务数据及正式资产评估结果以重组报告书中披露的为准。本预案涉及的相关数据可能与最终结果存在一定差异，敬请投资者关注上述风险。

（四）标的资产预估值增值较高的风险

本次交易的标的资产为盛跃网络 100%股权。经初步估算，标的资产以 2018 年 4 月 30 日为预估基准日的预估值为 3,100,000 万元。标的公司截至 2018 年 4 月 30 日的归属于母公司所有者权益为 1,139,271.15 万元，预估增值率为 172.10%。尽管标的公司具备较强的盈利能力和市场竞争力，预估值处于合理水平，但由于评估机构在进行资产评估时需要基于一定的假设基础，而上述假设情况发生变化时评估价值将存在较大差异，因此不能完全排除未来因内外部环境和企业情况出现预期之外的重大变化，导致标的资产估值与实际情况不符的风险。

（五）标的资产业绩承诺及减值测试补偿实施风险

根据《业绩承诺及减值测试补偿协议》，本次交易中业绩承诺及减值测试补偿义务方为曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁。盛跃网络在预计补偿期间（2018 年度、2019 年度、2020 年度）出现减值，则补偿义务方应向上市公司支付补偿。本次交易中补偿义务人补偿的上限为交易中补偿义务方取得的全部交易对价。

本次交易中曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁取得的总对价为交易总额的 25.87%。标的公司的主要经营性资产具备较长时期的经营记录和较强的市场竞争力、持续的盈利能力，但如标的公司行业环境或自身经营情况出现重大不利变化，导致标的公司在业绩承诺及减值测试补偿期间实现的业绩较承诺净利润有较大差距，或标的资产出现较大金额减值，将可能出现业绩承诺及减值测试补偿金额不能得到全额补偿的风险。

（六）募集配套资金失败或未能足额募集风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易中，公司拟采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 610,000 万元，募集配套资金在扣除发行费用及中介机构费用后，将用于支付本次交易中的现金对价**及补充上市公司流动资金**。受证券市场变化或监管法律法规调整等因素影响，本次募集配套资金存在未能获得监管部门审批、发行失败或募集不足的风险。在募集配套资金失败或募集金额低于预期的情形下，公司将以自有资金或自筹资金等方式解决资金需求。若上市公司本次募集配套资金失败或未能足额募集，将带来一定的财务压力。

（七）交易完成后上市公司商誉金额较大风险

根据《企业会计准则》的相关规定，本次交易系同一控制下的企业合并，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当冲减资本公积，本次交易本身并不会产生新的商誉，但由于盛跃网络本身合并报表层面存在较大金额的商誉，上市公司及标的公司需要在未来每个会计年度末进行减值测试，减值部分计入当期损益。

由于网络游戏行业竞争激烈，公司业绩具有一定的波动性，且本次交易完成后，公司整体商誉余额及占总资产比例较高，将导致发生商誉减值的不确定性较大。提请投资者关注本次交易完成后上市公司商誉金额较大及商誉减值风险。

（八）收购整合风险

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司。标的公司及其下属经营实体拥有的管理团队和技术人才队伍在网络游戏行业内具有多年的经验。经营管理团队和核心人员保持稳定是标的公司持续增长的重要保障，也是影响本次交易实施后整合效果的重要因素。根据上市公司目前的规划，本次交易后标的公司仍将由现有核心管理团队进行具体的业务运营，上市公司负责对交易完成后网络游戏业务板块进行统一的战略规划和资源调配，以充分发挥本次交易的协同效应。

本次交易完成后上市公司的经营规模将有较大幅度的提升，虽然上市公司已经就后续协同整合做好充分的安排，但本次交易完成后，上市公司能否通过有效整合充分发挥本次并购的协同效应具有不确定性，提请投资者注意相关风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（九）标的公司股权被质押的风险

截至本预案（修订稿）签署日，本次交易对方中曜瞿如、宁波盛杰、吉运盛所持有的标的股权存在质押的情形。

为保证本次重大资产重组顺利进行，曜瞿如、宁波盛杰、吉运盛出具了承诺函，承诺：**“在标的资产交割之前解除上述股权质押情形，如证券监管部门另有要求，承诺人将按照证券监管部门要求在规定期限内解除上述股权质押情形。”**

同时，相关质权人中融国际信托有限公司出具了承诺函，**承诺：“同意在标的资产交割之前配合出质人及盛跃网络解除上述股权质押情形，如证券监管部门另有要求，承诺人将按照证券监管部门要求在规定期限内解除上述股权质押情形。”**

截至本预案（修订稿）签署日，除曜瞿如、宁波盛杰、吉运盛所持标的股权存在上述质押情形外，其他交易对方持有的标的股权不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。

若在本次重大资产重组实施时，该等股权质押协议尚未解除完毕，则会对本次交易的进展造成障碍。

二、交易标的相关风险

（一）行业监管风险

网络游戏行业受到工信部、文化部及国家版权局等部门的监管，在中国境内从事网络游戏运营业务需要取得该等部门的许可。随着网络游戏行业的快速发展，政府不断加强对网络游戏行业的监管和立法，尤其是对运营商的资质、游戏内容、游戏经营场所等多方面进行了更规范、更严格的要求，行业准入标准将持续提高。若未来行业监管政策发生重大变化，可能会对标的公司生产经营活动产生不利影响。

根据文化部 2010 年 6 月出台的《网络游戏管理暂行办法》，对从事网络游戏运营企业的相关资质进行规定的同时也对产品内容设置，例如游戏内容不得含有宣扬淫秽、色情赌博暴力或者教唆犯罪的内容，不得在网络游戏中设置未经用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

户同意强制对战，不得以随机抽取等偶然方式诱导网络游戏用户投入法定货币或者网络游戏虚拟货币的方式获取网络游戏产品和服务，以未成年人为对象的不得含有诱发人模仿违反社会公德的行为和法犯罪内容，以及恐怖、残酷等妨害未成年人身心健康的内容等。

虽然标的公司在游戏研发、游戏发行运营过程中对游戏内容进行了严格审核，但仍可能因对监管法规理解存在偏差，导致经营过程中出现游戏产品内容不符合监管法规，而被责令整改或处罚的风险，提请投资者关注相关风险。

（二）市场竞争风险

国内网络游戏行业近年来呈现持续增长的态势，市场容量不断扩大，吸引了大量经营者通过新设或并购的途径涉足网络游戏行业，市场竞争日益激烈。

标的公司为国内最早一批经营网络游戏相关业务的企业，具备丰富业务经验及行业先入等各方面优势，拥有较强的品牌知名度和市场竞争力，作为网络游戏行业中的领先企业具备一定的市场竞争优势，但市场竞争加剧将对标的公司的市场地位和业务拓展造成一定程度的冲击。若公司不能及时响应市场变化，在持续加剧的行业竞争中保持和巩固优势地位，则将会对标的公司业务、财务状况及发展空间造成不利影响。

（三）游戏开发及推广风险

网络游戏行业具有产品更新换代快、用户偏好变化快、生命周期较短的特点。随着网络游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激烈。能否持续推出符合市场需求、具备较强竞争力的高品质网络游戏产品对网络游戏企业的市场认可度，乃至生存与发展至关重要。

网络游戏的研发与发行是一项系统工程，标的公司具有多年游戏开发、代理发行和运营的经验，并拥有较为广泛的发行渠道，综合竞争实力居于行业领先地位。但若标的公司不能及时对目前运营的主打游戏进行改良升级，增强玩家粘性以尽可能延长游戏产品生命周期；或者不能及时推出有竞争力的新游戏以实现产品的更新换代，则可能导致用户流失、市场占有率下降。另外，若标的公司在游戏的研发及运营过程中对玩家需求不能做出及时反应，对新技术的发展方向不能

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

及时准确把握，将直接影响游戏产品的最终品质，导致所开发、运营的游戏产品盈利水平不能达到预期，进而对标的公司经营业绩及未来增长前景造成不利影响。

（四）核心研发及运营人员流失风险

标的公司主营网络游戏开发、代理发行及运营，高素质、稳定及充足的游戏研发及运营人才团队是标的公司保持行业优势的核心竞争力。标的公司经过多年的摸索，通过完善薪酬激励与考核制度，树立优良的企业文化和良好的工作氛围，培养了核心研发及运营管理团队的归属感和忠诚度。

若标的公司无法对研发及运营团队进行有效激励以保证核心人员的工作积极性和创造热情，甚至导致核心人员的离职和流失，将会对标的公司的游戏研发和运营能力造成不利影响。同时随着标的公司业务规模的发展和扩大，若标的公司不能通过自身培养或外部引进获得足够多的高素质人才，可能导致核心研发及运营人员不足，进而对其经营运作、发展空间及盈利水平造成不利影响。

（五）知识产权保护和侵权风险

在游戏研发过程中，标的公司会创造自有的游戏人物名称、形象、情节、背景、音效、卡通形象等，经授权后亦可能使用他人创造的知识产权。一款成功开发及运营的游戏产品需要集中软件著作权、游戏版权、注册商标等多项知识产权保护。标的公司注重知识产权的保护，并采取申请无形资产证书、代码分区隔离、内部权限控制、员工签署保密协议和竞业禁止限制协议等保护措施，但考虑到知识产权的特殊性，仍不排除第三方可能会侵犯公司知识产权，对公司的正常经营造成负面影响。如果标的公司保护自有知识产权不到位，可能会导致恶意竞争和用户流失，对标的公司业绩造成不利影响。同时，标的公司尊重其他企业或个人的知识产权，并设立了有效的内部预防侵权机制，但亦不能完全排除其所研发的游戏产品被指责未经许可使用他人知识产权的可能性，从而影响标的公司的业务运营。

（六）移动端游戏运营环境变化的风险

目前标的公司的移动端游戏主要运营平台为腾讯游戏平台。标的公司通过腾

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

讯游戏平台向最终客户提供产品和服务，若标的公司不能与腾讯游戏平台保持良好的合作关系或标的公司的游戏产品不能通过腾讯游戏平台的审核，标的公司的移动端游戏收入可能受到重大影响。该模式下，腾讯游戏平台一般获得较高的流水收入分成比例，若未来腾讯游戏平台的分成比例对标的公司发生不利的变动，标的公司的盈利能力将可能受到不利影响。

（七）诉讼、仲裁风险

截至本预案（修订稿）签署日，标的公司重大未决诉讼、仲裁主要针对《传奇》、《传奇世界》等软件著作权及其授权，具体涉及《传奇》著作权续约纠纷、《传奇》著作权对外授权纠纷、“热血传奇”注册商标纠纷、《传奇世界》对外授权纠纷等事项。具体参见本预案（修订稿）“第四节 标的公司基本情况”之“**十三、抵押、质押、诉讼仲裁及行政处罚等情况说明”之“（二）标的公司诉讼仲裁情况”及“（三）标的公司诉讼、仲裁事项的相关说明”**。

针对上述事项，曜瞿如、华通控股、王苗通、邵恒、王佶出具如下承诺：

上市公司或盛跃网络因该等诉讼事项遭受任何损失（为避免歧义，该等损失不包括盛跃网络及其控股子公司就前述诉讼、仲裁事项根据相关合同已在相关财务报表中计提和未来按现有计提方式继续计提的应付款项），承诺人将以现金方式及时、足额向上市公司或盛跃网络作出赔偿。

上述未决诉讼、仲裁事项如产生不利法律结果，将会对标的公司的生产经营产生负面影响，提请投资者注意标的公司相关诉讼、仲裁风险。

（八）税收政策变化风险

2016 年至 2017 年，盛跃网络主要控股子公司所得税税率情况如下：

标的公司子公司蓝沙信息技术（上海）有限公司、盛绩信息技术（上海）有限公司等被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，上述公司目前适用的企业所得税税率为 15%。

标的公司子公司盛趣信息于 2013 年 12 月获得国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合颁发的《国家规划布局内重点

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

软件企业证书》。根据（财税（2016）49 号）号文件《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，盛趣信息在办理完毕相应的备案手续后目前适用的企业所得税税率为 10%。

尽管盛跃网络的经营业绩不依赖于税收优惠政策，但税收优惠政策有助于其经营业绩的提升。未来，若国家关于税收优惠的法规发生变化或其他原因导致盛跃网络及其下属部分子公司无法持续获得税收优惠，则将对其经营业绩产生一定的不利影响。

（九）网络系统安全性的风险

由于网络游戏作为面向公众的开放性平台，以互联网作为基础，客观上存在网络设施故障、电讯故障、软硬件漏洞、病毒、黑客攻击等导致游戏系统损毁、游戏运营服务中断和玩家游戏账户数据丢失等风险，从而降低玩家的游戏体验，影响公司声誉，造成玩家数量的流失。若标的公司不能及时发现并阻止上述外部干扰，可能对其经营业绩造成不利影响。

（十）汇率波动的风险

标的公司的部分业务分布于韩国、新加坡、香港等国家和地区，各地区公司记账本位币不同，若汇率变动较大，则标的公司合并收入和利润水平将随之出现一定幅度的波动，提请投资者注意相关汇率波动风险。

三、其他风险

（一）股价波动风险

上市公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率及汇率变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，从而使公司股票的价格偏离其价值，给投资者带来投资风险。

股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，上市公司提醒投资者应当具有风险意识，以便作出正确的投资决策。公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者作出投资判断。

（二）不可抗力风险

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素给上市公司及本次交易带来不利影响的可能性，提请投资者注意相关风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节　其他重要事项

一、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用，或为实际控制人及其关联人提供担保的情形

截至本预案（修订稿）签署日，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

截至本预案（修订稿）签署日，拟购买资产不存在被其股东及其关联方、资产所有人及其关联方非经营性资产占用的情形。

二、上市公司最近十二个月内重大资产交易情况

截至 2018 年 9 月 11 日，上市公司最近十二个月内重大资产交易情况如下：

（一）本次交易前 12 个月内上市公司购买资产情况

1、2017 年 9 月 14 日，上市公司子公司七酷投资与上海升游网络科技有限公司（以下简称“升游网络”）共同出资人民币 100.00 万元设立上海酷象网络科技有限公司（以下简称“酷象网络”），双方出资额分别为 70.00 万元和 30.00 万元，双方持股比例分别为 70.00%和 30.00%。

酷象网络的经营范围为：从事网络科技、计算机科技、信息科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机信息系统集成服务，网页设计制作，广告设计、制作，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，电脑图文设计制作，计算机、软件及辅助设备，电子产品销售，从事货物进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（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）

酷象网络与本次交易的标的公司不属于同一交易方所有或控制，但是有相同或相近的网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务范围，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，需要纳入累计计算范围。

2、2017 年 10 月 30 日，上市公司子公司浙江世纪华通车业有限公司出资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

500.00 万元设立郑州全世泰车业有限公司（以下简称“全世泰车业”），持股比例为 100.00%。

全世泰车业的经营范围为：汽车配件、摩托车配件的加工、制造、销售。

全世泰车业与本次交易的标的公司不属于同一交易方所有或控制，也不具有相同或相近的业务范围，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，不需要纳入累计计算范围。

3、2017 年 11 月 1 日，上市公司子公司深圳游影文化传媒有限公司（以下简称“游影公司”）召开股东会会议，审议通过增资上海吉游网络科技有限公司（以下简称“上海吉游”），游影公司持有上海吉游 3.00%股权。

上海吉游的经营范围为：从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备的销售。（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）

上海吉游与本次交易的标的公司不属于同一交易方所有或控制，但是有相同或相近的网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务范围，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，需要纳入累计计算范围。

4、2017 年 11 月 14 日，上市公司子公司无锡七酷网络科技有限公司（以下简称“七酷网络”）召开股东会，审议通过其子公司七酷投资以受让股权的方式取得北京文脉互动科技有限公司（以下简称“北京文脉”）51.00%的股权，受让股权价格为人民币 15,000.00 万元。2017 年 11 月 15 日，七酷投资与李刚、樟树市浩宇投资管理中心（有限合伙）（以下简称“浩宇合伙”）签订《北京文脉互动科技有限公司股权转让意向书》，并约定七酷投资分别以 8,823.53 万元和 6,176.47 万元的价格受让李刚持有的 30.00%股权和浩宇合伙持有的 21.00%股权。

北京文脉的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；图文设计、制作;影视策划；网页设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；计算机技术培训；资产管理；投资咨询；投资管理；项目投资；销售计算机、软硬件及

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

辅助设备、电子产品；从事互联网文化活动。（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。）

北京文脉与本次交易的标的公司不属于同一交易方所有或控制，但是具有相同或相近的技术开发、技术咨询、技术服务经营范围，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，需要纳入累计计算范围。

5、2017 年 11 月 13 日，上市公司子公司七酷投资与上海万未投资管理中心（有限合伙）（以下简称“万未合伙”）、王锐、汪鸿海和陈荣龙签订《关于上海灵娱网络科技有限公司之股权转让协议》，约定七酷投资以 4,500.00 万元的价格受让万未合伙持有上海灵娱网络科技有限公司（以下简称“上海灵娱”）7.00%的股权，以 200.00 万元的价格受让王锐持有上海灵娱 0.32%的股权，以 150.00 万元的价格受让汪鸿海持有上海灵娱 0.23%的股权，以 150.00 万元的价格受让陈荣龙持有上海灵娱 0.23%的股权。本次投资完成后，七酷投资持有上海灵娱 7.78%的股权。

上海灵娱的经营范围为：网络科技（不得从事科技中介）；计算机软硬件专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；动漫设计；计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品的销售；从事货物及技术的进出口业务。（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）

上海灵娱与本次交易的标的公司不属于同一交易方所有或控制，但是具有相同或相近的网络技术开发、技术咨询、技术服务经营范围，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，需要纳入累计计算范围。

6、2018 年 1 月，上市公司下属公司宁波七酷投资有限公司（以下简称“宁波七酷”）将其持有的上海捷玩网络科技有限公司（以下简称“捷玩网络”）45.00%股权转让给江苏三九互娱网络科技有限公司，股权转让价格为 2,475.00 万元。

捷玩网络的经营范围为：（网络、信息、计算机、智能化）科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务,安全技术防范工程、电子产品、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计算机、软件及辅助设备的销售,从事货物及技术的进出口业务。(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)

捷玩网络与本次交易的标的公司不属于同一交易方所有或控制,但是具有相同或相近的技术开发、技术咨询、技术服务经营范围,因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时,需要纳入累计计算范围。

7、2018 年 1 月 26 日,上市公司子公司七酷网络作出股东决定,同意其子公司七酷投资出资设立无锡七酷投资管理有限公司(以下简称"七酷投资管理"),注册资本为 1,000.00 万元人民币。

七酷投资管理的经营范围为:投资管理。(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)

七酷投资管理与本次交易的标的公司不属于同一交易方所有或控制,也不具有相同或相近的经营范围,因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时,不需要纳入累计计算范围。

8、2018 年 3 月 5 日,上市公司子公司七酷网络作出股东决定,同意其子公司七酷投资以 3,500.00 万元人民币的价格受让许远持有的广州谷得网络科技有限公司(以下简称"谷得网络")7.00%的股权。2018 年 3 月 7 日,七酷投资与许远签订《关于广州谷得网络科技有限公司之股权转让协议》。本次投资后,七酷投资持有广州谷得网络科技有限公司 7.00%的股权。

谷得网络的经营范围为:增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);网络游戏服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;游戏软件设计制作;数字动漫制作;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;软件开发;软件服务;软件测试服务;信息系统集成服务;商品信息咨询服务;公共关系服务;版权服务。

谷得网络与本次交易的标的公司不属于同一交易方所有或控制,但是具有相近的技术咨询经营范围,因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时,需要纳入累计计算范围。

9、2018 年 2 月 13 日,上市公司子公司点点开曼签署股份认购协议,拟以

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10,000,121,487.00 韩元投资 Kakao Games Corp 64,367 股普通股股票。本次投资后，点点互动持有 Kakao Games Corp 增发后总股份的 1.19%。

Kakao Games Corp 业务涉及手机游戏和 PC 游戏，未来还将延伸到 VR，AR 等领域。

Kakao Games Corp 与本次交易的标的公司不属于同一交易方所有或控制，但是具有相同或相近的游戏经营范围，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，需要纳入累计计算范围。

10、2018 年 4 月 13 日，上市公司全资子公司点点北京与薛康、崔岩、北京梦创天下企业管理咨询中心（有限合伙）、杭州致同投资合伙企业（有限合伙）和北京爱乐游文化发展有限公司签订《投资协议》。协议约定，点点互动以人民币 250.00 万元增资北京梦创天下科技有限公司（以下简称“梦创天下”），获得梦创天下 10.00%的股权，且有权向梦创天下派出一位董事。

梦创天下的经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让（不含农业技术推广）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；动画设计；电脑图文设计；网页设计；软件开发；计算机系统服务。（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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

梦创天下与本次交易的标的公司不属于同一交易方所有或控制，但是具有相同或相近的技术开发、技术服务、技术咨询经营范围，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，需要纳入累计计算范围。

11、2018 年 6 月 22 日，点点北京与何嘉、陶冶、赵天泽、天津巨梦科技中心（有限合伙）（以下简称“巨梦科技”）、云派互联科技（北京）有限公司（以下简称“云派互联”）签订《关于云派互联科技（北京）有限公司之股权收购协议》，点点开曼与 Jumeng Interactive Technologies Limited（以下简称“Jumeng”）、Talefun Interactive Holding Limited（以下简称“Talefun”）签订《Share Purchase Agreement》。点点北京将收购何嘉、陶冶、赵天泽、巨梦科技合计持有的云派互联科技（北京）有限公司 100.00%股权，点点开曼将收购 Jumeng 持有的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Talefun100.00%股权，股权收购价格分别为和 4,200.00 万元和 37,800.00 万元。

云派互联的经营范围为：技术咨询、技术服务、技术开发;应用软件服务（不含医用软件）；基础软件服务；软件设计；软件开发；会议及展览服务；市场调查；营销策划；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口。（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。）

Talefun 从事网络游戏的开发、运营、代理等业务。

云派互联、Talefun 与本次交易的标的公司不属于同一交易方所有或控制，但是具有相同或相近的技术咨询、技术服务、技术开发经营范围，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，需要纳入累计计算范围。

（二）本次交易前 12 个月内上市公司出售资产情况

1、2018 年 3 月，上市公司下属公司七酷投资与深圳市胜利互娱网络科技有限公司签署《北京文脉互动科技有限公司股权转让协议》，七酷投资以 30,000.00 万元的转股价格将其持有北京文脉 51.00%的股权转让给深圳市胜利互娱网络科技有限公司。

北京文脉的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；图文设计、制作；影视策划；网页设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；计算机技术培训；资产管理；投资咨询；投资管理；项目投资；销售计算机、软硬件及辅助设备、电子产品；从事互联网文化活动。（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。）

北京文脉与本次交易的标的公司不属于同一交易方所有或控制，但是具有相同或相近的技术开发、技术咨询、技术服务经营范围，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，需要纳入累计计算范围。

2、2018 年 4 月，上市公司作出股东决定，同意子公司天游软件以 2,150.00 万元的转股价格将其持有上海沙塔信息科技有限公司（以下简称“沙塔信息”）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9.0789%的股权转让给宁波祥晖股权投资合伙企业（有限合伙）。

沙塔信息的经营范围为：计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件的开发、销售，系统集成，并提供相关领域内的技术咨询、技术转让、技术服务，云平台服务，云基础设施服务，云软件服务,数据处理服务，商务信息咨询，企业信息咨询，从事货物和技术的进出口业务，自有设备租赁（除金融租赁）。（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）

沙塔信息与本次交易的标的公司不属于同一交易方所有或控制，但是具有相相同或相近的技术咨询、技术转让、技术服务经营范围，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，需要纳入累计计算范围。

3、2018 年 6 月，上市公司全资子公司七酷网络将其在德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）中实缴份额对应之财产权益全部转让至由其作为 LP、德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）作为 GP 的宁波梅山保税港区朴瑞股权投资合伙企业（有限合伙）。同时七酷网络从德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）退伙。

德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）的经营范围为：私募股权投资、私募股权投资管理。

德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）与本次交易的标的公司不属于同一交易方所有或控制，也不具有相近的经营范围，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，不需要纳入累计计算范围。

三、本次交易对上市公司治理机制影响的说明

本次交易完成前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法规及规章的规定建立了规范的法人治理机构和独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立及人员独立。同时，上市公司根据相关法律、法规的要求结合公司实际情况，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《信息披露管理制度》并建立了相关的内部控制制度。上述制度的制定与实行，保障了上市公司治理的规范性。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易完成后，上市公司的控股股东以及实际控制人未发生变化。上市公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构，继续完善公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等规章制度的建设与实施，维护上市公司及中小股东的利益。

四、相关人员买卖股票自查情况

根据《重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）以及《上市公司重大资产重组信息披露备忘录—第一号信息披露业务办理流程》的有关规定，上市公司对本次重组停牌之日（2018 年 6 月 12 日）前六个月至本预案签署日（以下简称“自查期间”，为 2018 年 6 月 12 日至本预案签署日），本公司及本公司控股股东、标的公司及交易对方，以及上述法人的董事、监事、高级管理人员及相关经办人员，或合伙企业的管理人员、执行事务合伙人委派代表，本次交易相关中介机构及经办人员，以及上述人员的直系亲属（以下简称“相关人员”）买卖本公司股票情况进行了自查。根据自查情况和向中登深圳分公司进行查询的结果，具体情况如下：

本次重组停牌之日（即 2018 年 6 月 12 日）前六个月至本预案签署日，上述机构及人员中涉及买卖公司股票的情况如下：

（一）盛跃网络董事王丽红买卖世纪华通股票的情况

变更日期	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2017 年 12 月 12 日	1000.00	1000.00	买入
2017 年 12 月 21 日	-900.00	100.00	卖出
2017 年 12 月 22 日	800.00	900.00	买入
2017 年 12 月 25 日	-900.00	0.00	卖出
2017 年 12 月 28 日	6500.00	6500.00	买入
2017 年 12 月 29 日	1100.00	7600.00	买入
2018 年 1 月 2 日	400.00	8000.00	买入
2018 年 1 月 4 日	2000.00	10000.00	买入
2018 年 1 月 4 日	-2000.00	8000.00	卖出
2018 年 1 月 5 日	500.00	8500.00	买入
2018 年 1 月 5 日	-8000.00	500.00	卖出

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018 年 1 月 8 日	1500.00	2000.00	买入
2018 年 1 月 10 日	2000.00	4000.00	买入
2018 年 1 月 11 日	1200.00	5200.00	买入
2018 年 1 月 16 日	1400.00	6600.00	买入
2018 年 1 月 24 日	1600.00	8200.00	买入
2018 年 1 月 24 日	-2900.00	5300.00	卖出
2018 年 1 月 25 日	3500.00	8800.00	买入
2018 年 1 月 29 日	-2000.00	6800.00	卖出
2018 年 1 月 31 日	-6800.00	0.00	卖出
2018 年 2 月 22 日	100.00	100.00	买入
2018 年 3 月 26 日	400.00	500.00	买入
2018 年 3 月 27 日	-500.00	0.00	卖出

就上述股票交易情况，王丽红出具声明函声明如下：“1、本人系盛跃网络董事，本次交易虽系盛跃网络股东将其持有的盛跃网络股权出售给世纪华通，但本人在上述股票交易时并不知悉关于世纪华通本次交易的任何内幕消息。2、本人于自查期间买卖世纪华通股票的行为系本人基于对世纪华通投资价值及市场的情况判断而进行的个人投资行为，不存在利用内幕信息买卖股票的情形。3、本人于自查期间亦同时买卖其他上市公司股票，股票账户一直处于交易状态，不存在因买卖世纪华通股票使交易金额明显放大等异常情形。4、本人已于世纪华通因本次交易停牌前将本人持有的世纪华通全部股票已经卖出，截至目前，本人未持有世纪华通任何股票。5、在本声明函出具之日至本次交易实施完毕或世纪华通宣布终止本次交易实施期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖世纪华通的股票。”

（二）盛跃网络副总裁张在伟配偶秦雁买卖世纪华通股票的情况

变更日期	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2018 年 1 月 17 日	-400.00	0.00	卖出
2018 年 2 月 7 日	500.00	500.00	买入
2018 年 3 月 26 日	500.00	1000.00	买入
2018 年 4 月 12 日	-1000.00	0.00	卖出

就上述股票交易情况，秦雁出具声明函声明如下：“1、本人在上述股票交易

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

时并不知悉关于世纪华通本次交易的任何内幕消息。2、本人于自查期间买卖世纪华通股票的投资行为系本人对世纪华通及整个证券市场走势判断的结果，不存在利用内幕信息买卖股票的情形。3、本人于自查期间同时买卖其它 A 股游戏公司股票，不存在因买卖世纪华通股票使交易金额明显放大等异常情况。4、本人已于世纪华通因本次交易停牌前将本人持有的世纪华通全部股票已经卖出，截至目前，本人未持有世纪华通任何股票。5、在本声明函出具之日至本次交易实施完毕或世纪华通宣布终止本次交易实施期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖世纪华通的股票。”

（三）盛跃网络副总裁谭雁峰买卖世纪华通股票的情况

变更日期	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2017 年 12 月 18 日	-6200.00	0.00	卖出

就上述股票交易情况，谭雁峰出具声明函声明如下：“1、本人系盛跃网络高级管理人员，本次交易虽系盛跃网络股东将其持有的盛跃网络股权出售给世纪华通，但本人在上述股票交易时并不知悉关于世纪华通本次交易的任何内幕消息。2、本人于自查期间卖出世纪华通股票系因本人基于对证券市场的判断，认为当时世纪华通股票价格合适，不存在利用内幕信息买卖股票的情形。3、本人于自查期间同时买卖其它上市公司股票，股票账户一直处于交易状态，不存在因买卖世纪华通股票使交易金额明显放大等异常情况。4、本人已于世纪华通因本次交易停牌前将本人持有的世纪华通全部股票已经卖出，截至目前，本人未持有世纪华通任何股票。5、在本声明函出具之日至本次交易实施完毕或世纪华通宣布终止本次交易实施期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖世纪华通的股票。”

（四）盛跃网络副总裁谭雁峰配偶张弘买卖世纪华通股票的情况

变更日期	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2018 年 1 月 2 日	-800.00	0.00	卖出
2018 年 1 月 31 日	1000.00	1000.00	买入
2018 年 2 月 5 日	1000.00	2000.00	买入
2018 年 3 月 23 日	700.00	2700.00	买入

就上述股票交易情况，张弘出具声明函声明如下：“1、本人在上述股票交易

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

时并不知悉关于世纪华通本次交易的任何内幕消息。2、本人于自查期间买卖世纪华通股票的投资行为系因本人此前从事并看好游戏行业，不存在利用内幕信息买卖股票的情形。3、本人于自查期间同时买卖其它上市公司股票，不存在因买卖世纪华通股票使交易金额明显放大等异常情况。4、在本声明函出具之日至本次交易实施完毕或世纪华通宣布终止本次交易实施期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖世纪华通的股票。”

（五）盛跃网络副总裁王佩雄配偶刁洪慧买卖世纪华通股票的情况

变更日期	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2018 年 1 月 31 日	2,000.00	2,000.00	买入
2018 年 3 月 6 日	-1,000.00	1,000.00	卖出
2018 年 3 月 7 日	-1,000.00	0	卖出

就上述股票交易情况，刁洪慧出具声明函声明如下：“1、本人在上述股票交易时并不知悉关于世纪华通本次交易的任何内幕消息。2、本人于自查期间买卖世纪华通股票的投资行为系本人对世纪华通股票投资价值判断的结果，不存在利用内幕信息买卖股票的情形。3、本人于自查期间同时买卖其它上市公司股票，股票账户一直处于交易状态，不存在因买卖世纪华通股票使交易金额明显放大等异常情况。4、本人已于世纪华通因本次交易停牌前将本人持有的世纪华通全部股票已经卖出，截至目前，本人未持有世纪华通任何股票。5、在本声明函出具之日至本次交易实施完毕或世纪华通宣布终止本次交易实施期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖世纪华通的股票。”

（六）朴华锦岚执行事务合伙人委派代表查勇买卖世纪华通股票的情况

变更日期	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2018 年 1 月 12 日	400.00	11400.00	买入
2018 年 4 月 9 日	-11400.00	0.00	卖出

就上述股票交易情况，查勇出具声明函如下：“1、本人在上述股票交易时并不知悉关于世纪华通本次交易的任何内幕消息。2、本人于自查期间买卖世纪华通股票的投资行为系本人对世纪华通及整个证券市场走势判断的结果，不存在利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

用内幕信息买卖股票的情形。3、本人于自查期间同时买卖其它 A 股公司股票，不存在因买卖世纪华通股票使交易金额明显放大等异常情况。4、本人已于世纪华通因本次交易停牌前将本人持有的世纪华通全部股票已经卖出，截至目前，本人未持有世纪华通任何股票。5、在本声明函出具之日至本次交易实施完毕或世纪华通宣布终止本次交易实施期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖世纪华通的股票。”

（七）苏州君骏德自查人员王超买卖世纪华通股票的情况

变更日期	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2018 年 4 月 16 日	3000.00	3000.00	买入
2018 年 4 月 18 日	700.00	3700.00	买入
2018 年 5 月 24 日	-3700.00	0.00	卖出

就上述股票交易情况，王超出具声明函如下：“1、本人在上述股票交易时并不知悉关于世纪华通本次交易的任何内幕消息。2、本人于自查期间买卖世纪华通股票的投资行为系本人对 A 股上市公司中游戏产业发展前景判断的结果，不存在利用内幕信息买卖股票的情形。3、本人于自查期间同时买卖其它上市公司股票，股票账户一直处于交易状态，不存在因买卖世纪华通股票使交易金额明显放大等异常情况。4、本人已于世纪华通因本次交易停牌前将本人持有的世纪华通全部股票已经卖出，截至目前，本人未持有世纪华通任何股票。5、在本声明函出具之日至本次交易实施完毕或世纪华通宣布终止本次交易实施期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖世纪华通的股票。”

（八）上海馨村自查人员于政买卖世纪华通股票的情况

变更日期	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2018 年 2 月 8 日	100.00	100.00	买入
2018 年 2 月 22 日	-100.00		卖出

就上述股票交易情况，于政出具声明函如下：“1、本人在上述股票交易时并不知悉关于世纪华通本次交易的任何内幕消息。2、本人于自查期间买卖世纪华通股票的行为系本人刚接触股票市场，偶然机会知悉了世纪华通的存在而进行的个人投资行为，目的是了解股票市场，不存在利用内幕信息买卖股票的情形。3、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本人已于世纪华通因本次交易停牌前将本人持有的世纪华通全部股票已经卖出，截至目前，本人未持有世纪华通任何股票。4、在本承诺函出具之日至本次交易实施完毕或世纪华通宣布终止本次交易实施期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖世纪华通的股票。”

（九）世纪华通监事会主席王浙峰配偶陈燕敏买卖世纪华通股票的情况

变更日期	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2018 年 3 月 5 日	-12400.00	0.00	卖出

就上述股票交易情况，陈燕敏出具声明函如下：“1、本人在上述股票交易时并不知悉关于世纪华通本次交易的任何内幕消息。2、本人于自查期间卖出世纪华通股票的行为系本人因个人资金需求而进行，不存在利用内幕信息买卖股票的情形。3、本人已于世纪华通因本次交易停牌前将本人持有的世纪华通全部股票已经卖出，截至目前，本人未持有世纪华通任何股票。4、在本承诺函出具之日至本次交易实施完毕或世纪华通宣布终止本次交易实施期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖世纪华通的股票。”

（十）华通控股监事王笑中子女王志成买卖世纪华通股票的情况

变更日期	变更股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2018 年 1 月 3 日	-700.00	0.00	卖出
2018 年 1 月 31 日	500.00	500.00	买入
2018 年 2 月 7 日	-500.00	0.00	卖出
2018 年 6 月 8 日	1500.00	1500.00	买入

就上述股票交易情况，王志成出具声明与承诺如下：“1、本人在上述股票交易时并不知悉关于世纪华通本次交易的任何内幕消息。2、本人于自查期间买卖世纪华通股票的行为系本人基于对世纪华通投资价值及市场的情况判断而进行的个人投资行为，不存在利用内幕信息买卖股票的情形。3、本人于自查期间亦同时买卖其他上市公司股票，股票账户一直处于交易状态，不存在因买卖世纪华通股票使交易金额明显放大等异常情况。4、在本声明函出具之日至本次交易实施完毕或世纪华通宣布终止本次交易实施期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖世纪华通的股票。”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易相关人员均填写了自查报告，法人的自查报告中已列明法人的名称、有无买卖股票行为并盖章确认；自然人的自查报告中已列明自然人的姓名、职务、身份证号码、有无买卖股票行为，并经本人签字确认。经核查各方的自查报告及中登公司深圳分公司出具的《信息义务披露人持股及股份变更查询证明》，除上述人员外，各自查主体在自查期间无买卖本公司股票的情形。

截至本预案签署日，上述相关人员不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。

五、连续停牌前上市公司股票价格的波动情况

根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号文，以下简称“128 号文”）及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17 号—重大资产重组相关事项》的相关规定，本公司对公司股票连续停牌前二十个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与深圳成份指数波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：

日期	世纪华通收盘价（元/股）	申万汽车零部件指数（点）	中证文体指数（点）	深证成指（点）
2018 年 5 月 14 日	34.44	5,105.52	2,034.27	10,671.46
2018 年 6 月 11 日	32.5	4,980.97	1,927.10	10,175.35
涨跌幅	**-5.63%**	**-2.44%**	**-5.27%**	**-4.65%**

上市公司股票在本次停牌前一交易日（2018 年 6 月 11 日）收盘价格为 32.50 元，停牌前第 21 个交易日（2018 年 5 月 14 日）收盘价格为 34.44 元，本次重大资产重组事项公告停牌前 20 个交易日内（即 2018 年 5 月 15 日至 2018 年 6 月 11 日期间）上市公司股票收盘价格累计跌幅为 5.63%。同期深证成指（399001.SZ）累计跌幅为 4.65%，申万汽车零部件指数（801093.SI）累计跌幅为 2.44%，中证文体指数（930616.CSI）累计跌幅为 5.27%。世纪华通股价在上述期间内扣除深证成指（399001.SZ）下跌 4.65%因素后，下跌 0.98%；扣除申万汽车零部件指数（801093.SI）下跌 2.44%因素后，下跌 3.19%；扣除中证文体指数（930616.CSI）下跌 5.27%因素后，下跌 0.0.36%，下跌幅度均未超过 20%。

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除深证成指数、申万汽车零部件指数和中证文体指数因素影响后，世纪华通股价在本次重大资产重组事项公告停牌前 20 个交易日内累计跌幅未超过 20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准，不构成异常波动情况。

六、上市公司的现金分红政策及相应的安排

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43 号）、浙江省证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138 号）相关要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，并制定本规划。上市公司制定了《浙江世纪华通集团股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》，该规划具体安排如下：

（一）股东分红回报规划制定的原则及考虑因素

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的长期可持续发展，综合考虑公司经营情况、外部融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

（二）股东未来三年（2018 年-2020 年）分红回报规划

1、未来三年期间，若公司当年同时满足以下条件时，原则上该年度至少进行一次现金分红：

（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，能保证公司的正常经营和长远发展；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）。

但是，具有下列情形之一时，公司可以不实施现金分红：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、技术改造或项目扩建、收购资产或者购买设备的累计支出（募集资金项目除外）达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

（2）公司的资产负债率达到或者超过 70%；

（3）公司已经可以预见的自有资金数额不能足额清偿到期债务或在未来六个月即将到期的债务。

2、在满足上述现金分红条件时，公司未来三年每年以现金方式分配的利润应不低于公司当年实现的可分配利润的百分之十，且公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

3、在保障现金股利分配的情形下，且公司认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，也可以股票股利的方式分配利润。

（三）公司利润分配政策决策程序与机制

公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。

若公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，公司董事会可以提出修改利润分配政策；公司董事会提出修改利润分配政策时应以股东权益保护为出发点，且不得违反相关法律法规、规范性文件的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司董事会、独立董事和符合一定条件的股东可在股东大会召开前向公司社

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

（四）公司利润分配具体方案决策程序与机制

公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案。独立董事应当发表明确意见。

董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过。

公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。股东大会对利润分配方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（五）未分配利润的使用安排

公司留存未分配利润主要用于技术改造或项目扩建、对外投资、收购资产或股权、购买设备、补充流动资金等资金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的规划发展目标，最终实现股东利益最大化。

（六）公司利润分配的信息披露

董事会秘书具体负责公司利润分配相关事项的信息披露。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

件和程序是否合规和透明等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节　独立董事及相关中介机构的意见

一、独立董事意见

对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，上市公司独立董事基于其独立判断发表如下独立意见：

“1、本次交易系公司为增强持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，本次交易方案符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

2、公司为本次重组目的制定的《浙江世纪华通集团股份有限公司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预案》等相关文件以及拟签署的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《关于盛跃网络科技（上海）有限公司业绩承诺及减值测试之补偿协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规，公司不存在不得发行股票的相关情况，符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件，本次交易具有可操作性。

3、本次购买资产的交易对方中，曜瞿如为公司控股股东、实际控制人控制的主体，绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）为公司 5%以上股东、董事兼高级管理人员王佶先生控制的主体，宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人之一无锡酬信投资有限公司为公司 5%以上股东、董事兼高级管理人员邵恒先生控制的主体，绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人上虞吉赟企业管理有限公司的执行董事兼总经理、绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司的执行董事兼总经理为世纪华通董事赵骐，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《股票上市规则》，本次交易构成关联交易。相关关联董事已回避表决。

4、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案经公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司第四届董事会第六次会议**以及第四届董事会第十次会议**审议通过。关联董事在董事会审议本次交易相关议案时均回避表决，上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。

5、本次交易不会导致公司的控股股东和实际控制人变更，本次交易不构成重组上市。

6、公司拟聘请的评估、审计机构均具有从事证券业务资格，除业务关系外，评估、审计机构及其经办人员与公司、盛跃网络科技（上海）有限公司及交易对方无关联关系，具有独立性。

7、鉴于公司本次重组所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议本次重组相关事项后暂不召开股东大会，待标的审计、评估等相关工作完成后将上述相关议案再提交公司董事会，以及股东大会审议。

8、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条等国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。

9、我们同意公司本次关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案及事项。”

二、独立财务顾问意见

本公司聘请了长江保荐作为本次交易的独立财务顾问。根据长江保荐出具的独立财务顾问核查意见，长江保荐认为：

“（一）本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的基本规定。

（二）本次交易中，标的资产的定价按照相关法律法规规定的程序和要求依法进行；非公开发行股份的发行价格符合中国证监会的相关规定，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

（三）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施将有利于提

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

高上市公司资产和收入规模、增强上市公司持续经营能力，符合上市公司及全体股东的利益。

（四）鉴于上市公司将在相关审计、评估工作完成后编制《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告暨关联交易报告书（草案）》并再次提交董事会讨论，届时长江保荐将根据《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，对世纪华通本次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方案出具独立财务顾问报告。”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节　上市公司全体董事声明

本公司及董事会全体成员承诺《浙江世纪华通集团股份有限公司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预案》及其摘要，以及本公司出具的相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

王苗通	王一锋	王　佶
邵　恒	胡　辉	赵　骐
王　迁	梁飞媛	陈卫东

浙江世纪华通集团股份有限公司

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（此页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司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预案》之签章页）

浙江世纪华通集团股份有限公司

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn