

上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于 2019 年 2 月 19 日以通讯方式召开进行表决。公司已于 2019 年 2 月 18 日以通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张均洪先生召集并主持，会议审议并通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售的议案》，其表决情况如下：

公司于 2019 年 1 月 23 日发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产出售的提示性公告》（下称“《资产出售公告》”）（公告编号：临 2019-019），拟出售公司所持有的全资孙公司英国 Jagex Limited 公司（以下简称“Jagex”）100% 股权（以下简称“标的资产 1”）。

根据公司的经营发展情况，上市公司拟将业务重点由境外转移至境内。为实现进一步的资源整合，增强公司持续经营能力，现公司拟将宏投网络（香港）有限公司（以下简称“宏投香港”）100% 股权（以下简称“标的资产 2”）连同 Jagex 100% 股权（二者合计以下简称“标的资产”）打包出售。公司拟向中国境内外公开征集意向受让方，因截至本公告披露日，标的资产审计、评估工作尚未完成，预估值尚不能确定，故公司拟预先公开征集意向受让方，最终将以标的资产的评估金额确定交易底价。现将相关情况列示如下：

一、标的资产的基本情况

（一）Jagex Limited

1、基本信息

公司名称	Jagex Limited
公司性质	有限责任公司
注册地	St John'S Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS
主要办公地点:	220 Science Park, Milton Road, Cambridge, England, CB4 0WA
成立日期	2000 年 4 月 28 日
公司注册证书号	03982706
经营范围	交互式休闲娱乐游戏软件的开发及成品运营

2、财务信息

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《Jagex Limited 2017 年度财务报表及审计报告》，Jagex 最近两年经审计的合并财务报表主要财务数据及最近一期未经审计的合并财务报表主要财务数据列示如下：

单位：万元

项 目	2018.11.30	2017.12.31	2016.12.31
资产总额	62,537.91	67,954.20	47,419.63
负债总额	25,281.99	35,536.62	21,506.13
归属于母公司股东权益	37,255.92	32,417.58	25,913.51
项 目	2018 年 1-11 月	2017 年度	2016 年度
要注明未经审计营业收入	72,949.11	74,515.33	67,010.59
归属于母公司股东的净利润	36,136.82	38,126.57	27,136.54
经营活动产生的现金流净额	29,215.57	42,302.22	22,651.86

3、近 3 年内 Jagex 的评估情况

(1) 根据上海立信资产评估有限公司 2016 年 9 月出具的《上海中技投资控股股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2016）第 3041 号），截至评估基准日 2016 年 6 月 30 日，Jagex100%股权的评估值为 336,329.24 万元。

(2) 根据上海立信资产评估有限公司 2017 年 6 月出具的《上海富控互动娱乐股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2017）第 3052 号），截至评估基准日 2017 年 3 月 31 日，Jagex100%股权的评估值为 472,765.86 万元。

（二）宏投网络（香港）有限公司

1、基本信息

公司名称:	宏投网络（香港）有限公司
公司性质:	有限责任公司
注册地:	Rm. 19C, Lockhart Ctr., 301-307 Lockhart Rd., Wan Chai, Hong Kong.
已发行股份:	已发行普通股 10,000 股，每股 1 港元
成立日期:	2016 年 5 月 30 日
公司注册证书号:	2383815
经营范围:	网络科技、信息科技、技术开发及转让、实业投资

2、财务信息

宏投香港最近两年及最近一期未经审计的合并财务报表主要财务数据列示如下：

单位：万元

项 目	2018.11.30	2017.12.31	2016.12.31
资产总额	16,051.65	17,217.76	21,490.48
负债总额	18,180.91	19,579.82	21,688.46
归属于母公司股东权益	-2,129.26	-2,362.06	-197.97
项 目	2018 年 1-11 月	2017 年度	2016 年度
营业收入	-	-	-
归属于母公司股东的净利润	360.35	-2,244.86	-189.86
经营活动产生的现金流净额	2,149.09	1,748.95	-19,157.57

3、近 3 年内宏投香港的评估情况

(1) 根据上海立信资产评估有限公司 2016 年 9 月出具的《上海中技投资控股股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2016）第 3041 号），截至评估基准日 2016 年 6 月 30 日，宏投香港的评估值为-35.58 万元。

(2) 根据上海立信资产评估有限公司 2017 年 6 月出具的《上海富控互动娱乐股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2017）第 3052 号），截至评估基准日 2017 年 3 月 31 日，宏投香港的评估值为-303,21 万元。

二、资格条件

1、拟受让方须为依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2、拟受让方应具备良好的财务能力，具有合法资金来源，具备按时足额支付资产转让价款的资金实力。

3、拟受让方应当应符合国家法律、法规规定的其他条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

二〇一九年二月十九日