



公告编号：2015-046

股票代码：430181

股票简称：盖娅互娱

主办券商：东方花旗

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

Beijing Gaea Interactive Entertainment Co.,Ltd

(北京市石景山区实兴大街 30 号楼 3 号院十二层 1201 房间)

重大资产重组预案

独立财务顾问



东方花旗证券有限公司

(上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层)

二〇一五年九月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

本预案所述事项并不代表审批机关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有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、截至本重组预案公告之日，盖娅互娱未持有交易标的上海逗屋、北京热擎股权。

2、本重组预案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，在目标资产审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会、股东大会审议重大资产重组方案等事项。目标资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重大资产重组报告中予以披露。本次交易的交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估报告所确定的目标资产评估值为基础，并由盖娅互娱与交易对手协商确定。

3、本次披露的为重组交易的预案，证券服务机构尚未出具意见，独立财务顾问仅对重大资产重组预案出具核查意见，证券服务机构意见将在重大资产重组报告中予以披露。

4、本次交易尚需满足多项交易条件方可实施，包括但不限于公司董事会和股东大会批准本次交易，全国股份转让系统对信息披露文件的完备性进行审查等。因此，本次交易能否最终实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

5、本次重组的交易标的相互独立，其中任何一项交易因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）或其他事项而无法付诸实施的，并不影响其他交易的实施。

目 录

声 明	1
特别提示	2
目 录	3
释 义	4
第一节 公众公司基本情况	5
一、公司基本情况	5
二、公司设立及历次股权变动情况	5
三、2015 年 6 月以来公司主要变化情况	7
四、公众公司主要财务指标	8
第二节 本次交易的背景和目的	9
一、本次交易的背景	9
二、本次交易的目的	9
第三节 本次交易方案	10
一、交易标的之一	10
二、交易标的之二	11
三、本次交易构成重大资产重组	13
第四节 本次交易对公众公司的影响	14
一、本次交易对公众公司的影响	14
二、交易过程中对保护投资者合法权益的相关安排	14
第五节 本次交易实施尚需履行的批准程序	15
一、本次交易的进展情况	15
二、本次交易实施尚需履行的批准程序	15
第六节 证券服务机构的结论性意见	16
董事、监事、高级管理人员声明	17

释 义

在本重组预案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

道从科技	指	北京道从交通安全科技股份有限公司，2015年9月9日，北京市工商行政管理局石景山分局向公司核发《企业法人营业执照》，公司名称变更为“北京盖娅互娱网络科技股份有限公司”；自2015年9月24日起，公众公司证券简称由“道从科技”变更为“盖娅互娱”
盖娅互娱	指	北京盖娅互娱网络科技股份有限公司，挂牌公司目前的名称及证券简称
深圳盖娅	指	深圳市盖娅网络科技有限公司
华旗盛世	指	深圳华旗盛世投资管理有限公司
上海逗屋	指	上海逗屋网络科技有限公司
锋茂投资	指	霍尔果斯锋茂股权投资管理合伙企业（有限合伙）
北京热擎	指	北京热擎科技有限公司
前海青松	指	深圳市前海青松创业投资基金企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《非上市公司重大资产重组管理办法》
《格式准则第6号》	指	《非上市公司信息披露内容与格式准则第6号—重大资产重组报告书》
主办券商、东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
元	指	人民币元

第一节 公众公司基本情况

一、公司基本情况

公司名称	北京盖娅互娱网络科技股份有限公司
英文名称	Beijing Gaea Interactive Entertainment Co.,Ltd
注册号	1101070112200502
股票简称	盖娅互娱
证券代码	430181
法定代表人	王彦直
有限公司成立日期	2009年8月25日
股份公司成立日期	2012年8月2日
注册资本	12,550万元
住所	北京市石景山区实兴大街30号楼3号院十二层1201房间
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、橡胶制品、金属制品、建筑材料、装饰材料；计算机技术培训（不得面向全国招生）；施工总承包、专业承包；室内装饰工程设计；风景、园林工程设计；经营电信业务。（经营电信业务以及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。）

2015年9月9日，北京市工商行政管理局石景山分局向公司核发了《企业法人营业执照》（注册号：1101070112200502），公司名称由“北京道从交通安全科技股份有限公司”变更为“北京盖娅互娱网络科技股份有限公司”，注册资本由500万元变更为12,550万元，法定代表人由白书锋变更为王彦直。

2015年9月14日，道从科技收到全国股份转让系统《受理通知书》（152432），2015年第一次股票发行完成后，公司股本由5,000,000股增至125,500,000股。

经向全国股份转让系统申请，自2015年9月24日起，公司证券简称由“道从科技”变更为“盖娅互娱”，公司证券代码为430181。

二、公司设立及历次股权变动情况

盖娅互娱更名前为道从科技，道从科技成立于2009年8月，以截至2012年6月30日经审计的净资产折股整体变更设立为股份公司，并于2012年12月28日在代办股份转让系统挂牌，全国股份转让系统设立后移至全国股份转让系统挂

牌，证券简称：道从科技，证券代码：430181。道从科技设立至其于代办股份转让系统挂牌期间的历次股权变动情况详见道从科技于 2012 年 12 月 24 日公开披露的《北京道从交通安全科技股份有限公司股份报价转让说明书》“第五章 公司基本情况”之“二、历史沿革”。

2015 年 6 月 15 日至 6 月 23 日，王彦直、深圳盖娅通过全国股份转让系统受让了道从科技 3,623,750 股股份完成对挂牌公司收购，深圳盖娅成为道从科技的控股股东，王彦直成为道从科技的实际控制人。该次收购完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例
1	深圳盖娅	2,564,750	51.295%
2	王彦直	1,059,000	21.180%
3	华旗盛世	495,000	9.900%
4	张颖	375,000	7.500%
5	白书锋	337,500	6.750%
6	刘小勇	168,750	3.375%
合计	-	5,000,000	100.000%

2015 年 7 月 2 日，道从科技公告股票发行方案，向深圳盖娅、王彦直、白书锋、姜洪文、张淑娟发行股份 120,500,000 股，发行价格 1.25 元/股。2015 年 9 月 14 日，道从科技收到全国股份转让系统《受理通知书》（152432）。该次股票发行完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例
1	深圳盖娅	83,127,250	66.2369%
2	王彦直	28,489,000	22.7004%
3	姜洪文	7,705,000	6.1394%
4	张淑娟	4,640,000	3.6972%
5	白书锋	500,000	0.3984%
6	华旗盛世	495,000	0.3944%
7	张颖	375,000	0.2988%
8	刘小勇	168,750	0.1345%
合计	-	125,500,000	100.0000%

三、2015年6月以来公司主要变化情况

（一）控制权变化情况

2015年6月15日至6月23日，王彦直、深圳盖娅通过全国股份转让系统受让了道从科技3,623,750股股份完成对挂牌公司收购，深圳盖娅成为道从科技的控股股东，王彦直成为道从科技的实际控制人。

（二）董事、监事、高级管理人员变动情况

2015年6月30日，道从科技召开第一届董事会第十五次会议，聘任王彦直为总经理、刘滨为董事会秘书、李涛为财务总监。

2015年7月6日，道从科技召开2015年职工代表大会，选举王晓婷为职工监事。

2015年7月17日，道从科技召开2015年第一次临时股东大会，选举王彦直、杨卓、焦洋、刘滨、赵诚为第二届董事会董事，选举赵磊、曾庆勇为第二届监事会监事，与职工代表大会选举的职工监事王晓婷共同组成第二届监事会。

2015年7月20日，道从科技召开第二届董事会第一次会议，选举王彦直为第二届董事会董事长，聘任杨卓、焦洋、丁昆、安安、孙健为副总经理。

2015年7月20日，道从科技召开第二届监事会第一次会议，选举曾庆勇为第二届监事会监事会主席。

（三）主营业务变更情况

2015年7月17日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，经工商核准后，公司经营范围变更为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、橡胶制品、金属制品、建筑材料、装饰材料；计算机技术培训（不得面向全国招生）；施工总承包、专业承包；室内装饰工程设计；风景、园林工程设计；经营电信业务。（经营电信业务以及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。）

(四) 公司名称、证券简称变更情况

2015年7月17日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册名称的议案》，公司名称变更为：北京盖娅互娱网络科技股份有限公司，英文名变更为：Beijing Gaea Interactive Entertainment Co.,Ltd.。2015年9月9日，北京市工商行政管理局石景山分局向公司核发了《企业法人营业执照》(注册号：1101070112200502)。

经向全国股份转让系统申请，自2015年9月24日起，公众公司证券简称由“道从科技”变更为“盖娅互娱”，证券代码为430181。

四、公众公司主要财务指标

单位：万元

	2015-06-30	2014-12-31	2013-12-31
利润表			
营业收入	260.35	419.63	784.10
营业利润	-114.68	-440.92	-89.12
利润总额	-113.71	-348.62	21.24
净利润	-117.48	-355.15	31.40
资产负债表			
资产总计	319.80	687.16	918.51
负债合计	55.96	305.84	182.04
股东权益	263.84	381.32	736.47
现金流量表			
经营活动现金净流量	-174.17	2.82	-24.69
投资活动现金净流量	0.65	-5.45	-4.92
筹资活动现金净流量	-	-0.29	-32.12
关键比率			
资产负债率(%)	17.50	44.51	19.82
每股净资产	0.53	0.76	1.47

第二节 本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景

挂牌公司于 2015 年 6 月实际控制人变更前，其主要从事交通安全技术的研究开发、技术咨询以及安全设施类新产品的生产销售、施工安装等业务，最近两年一直为微利或亏损状态。2015 年 6 月，王彦直、深圳盖娅取得道从科技控制权。根据王彦直、深圳盖娅公告的《收购报告书》，完成对公众公司收购后，其拟利用公众公司平台有效整合手机游戏资源，改善公司的经营情况、提高公司的盈利能力。

移动游戏市场竞争激烈，现有大型游戏公司具有丰富的运营经验、充足的资金以及雄厚的技术实力，同时部分新生代的游戏团队和企业异军突起。2015 年 9 月 24 日，公众公司证券简称变更为“盖娅互娱”并确立了以移动手机游戏业务为核心的全新战略格局，并将就此进行长期、持续的战略投资。上海逗屋、北京热擎均主要从事手机游戏的研发业务，拥有具有丰富经验和优秀创意的游戏研发团队，在手机游戏研发领域具有较强的研发能力及经验，并且希望借助资本市场平台，抓住行业发展的有利时机，进一步提升市场竞争力，做大做强。

二、本次交易的目的

本次交易将使盖娅互娱获得在手机游戏研发领域具有较为成熟经验的创作团队和更为多元化的优质游戏产权及运营权，并与标的公司在专业技术、优秀人才等方面形成协同效应，充分利用各自优势整合手机游戏资源。通过收购交易标的能快速实现公众公司的业务转型，从根本上改善公众公司的经营状况，提升资产质量，增强综合竞争力和持续盈利能力。

第三节 本次交易方案

一、交易标的之一

(一) 交易标的基本情况

公司名称	上海逗屋网络科技有限公司
住所	上海市普陀区真北路 958 号 20 幢 515 室
注册号	310114002666862
法定代表人	毛信良
注册资本	50 万
成立日期	2014 年 3 月 20 日
经营范围	从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，计算机服务（除互联网上网服务营业场所），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备及相关产品、数码产品的销售，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) 交易对方基本情况

本次交易对方为毛信良、陈二喜、李成、周田伟 4 位自然人及锋茂投资。毛信良持有上海逗屋 5% 股权并担任执行董事，陈二喜持有上海逗屋 5% 股权并担任监事，周田伟持有上海逗屋 49% 股权，李成持有上海逗屋 11% 股权，锋茂投资持有上海逗屋 30% 股权。

公司名称	霍尔果斯锋茂股权投资管理合伙企业（有限合伙）
住所	新疆伊犁州霍尔果斯中哈国际边境合作中心 1-13-1 号写字楼 1607-1 室
注册号	654000070000036
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2014 年 4 月 21 日
经营范围	接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。

(三) 本次交易的具体方案

盖娅互娱拟通过发行股份及现金支付的方式向毛信良、陈二喜、李成和周田伟购买其持上海逗屋 15.55% 股权，其中以现金支付方式购买 4.665% 股权，以发行股份方式购买 10.885% 股权；拟通过现金支付的方式向锋茂投资购买其所持上

海逗屋 30% 股权；在完成上述股权收购后，盖娅互娱将持有上海逗屋 45.55% 股权，同时盖娅互娱将以现金形式向上海逗屋增资。通过上述股权收购及增资后，盖娅互娱将合计持有上海逗屋 51% 股权。

本次交易的交易价格将参考标的公司所属行业、评估工作、未来成长性、与公司业务契合度等多种因素，标的资产预评估金额约为 5 亿元，其中涉及现金支付金额预计为 1.73325 亿元，盖娅互娱将与交易对手签订附生效条件的股权转让协议并按照约定支付定金。最终交易价格、股票发行价格、发行数量将根据具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估报告所确定的目标资产评估值为基础，并由盖娅互娱与交易对手协商确定。

（四）交易对方与公众公司之间是否存在关联关系

截至本预案公告之日，交易对方与公众公司之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（五）交易对方最近两年内是否存在违法违规情况

交易对方及其主要管理人员最近两年内不存在与证券市场相关违法违规情况。

二、交易标的之二

（一）交易标的基本情况

公司名称	北京热擎科技有限公司
住所	北京市石景山区八角东街 65 号院主楼北座 2 号楼 9 层 905 房间
注册号	110107017602658
法定代表人	孙楠
注册资本	100 万元
成立日期	2014 年 07 月 21 日
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；电脑动画设计；软件开发；经济信息咨询；销售电子产品。
股权情况	孙楠(32.625%)、安绍雄(16.125%)、梨昔翔(13.125%)、冯翔(13.125%) 前海青松(25%)

（二）交易对方基本情况

本次交易对方为孙楠、安绍雄、梨昔翔、冯翔 4 位自然人及前海青松。孙楠持有北京热擎 32.625% 股权并担任执行董事兼总经理，安绍雄持有北京热擎 16.125% 股权并担任监事，梨昔翔持有北京热擎 13.125% 股权，冯翔持有北京热擎 13.125% 股权，前海青松持有北京热擎 25% 股权。

公司名称	深圳市前海青松创业投资基金企业（有限合伙）
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册号	440300602401899
执行事务合伙人	深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙
成立日期	2014 年 05 月 20 日
经营范围	对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；投资科技型企业或其它企业和项目（具体项目另行申报）；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业务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；商务信息咨询；商业信息咨询；企业管理咨询；市场信息咨询；投资咨询；经济信息咨询；企业形象策划；市场营销策划；投资策划。财务管理咨询。

（三）本次交易的具体方案

盖娅互娱拟通过现金支付的方式收购前海青松所持北京热擎 25% 股权；拟通过现金支付的方式收购自然人孙楠、安绍雄、梨昔翔、冯翔所持北京热擎 40% 股权。在完成上述股权收购后，盖娅互娱将持有北京热擎 65% 股权。

本次交易的交易价格将参考标的公司所属行业、评估工作、未来成长性、与公司业务契合度等多种因素，标的资产预评估金额约为 6,000 万元，涉及现金支付金额预计为 3,900 万元。最终交易价格、股票发行价格、发行数量将根据具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估报告所确定的目标资产评估值为基础，并由盖娅互娱与交易对手协商确定。

（四）交易对方与公众公司之间是否存在关联关系

截至本预案公告之日，交易对方与公众公司之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（五）交易对方最近两年内是否存在违法违规情况

交易对方及其主要管理人员最近两年内不存在与证券市场相关违法违规情况。

三、本次交易构成重大资产重组

盖娅互娱本次购买的资产总额占盖娅互娱 2014 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上，根据《重组办法》第二条的规定，本次交易构成重大资产重组。

第四节 本次交易对公众公司的影响

一、本次交易对公众公司的影响

由于与本次交易相关的审计和评估尚未完成，具体业务数据和财务数据尚未确定。假设未来宏观经济环境、目标资产和公司经营没有发生重大变化，目前公司只能根据现有的财务资料和业务资料，就本次交易对公司的影响进行初步分析。具体数据以审计报告和评估报告为准，公司将在本预案出具后尽快完成审计和评估并再次召开董事会，对相关事项做出决议。

通过本次重组，盖娅互娱将获得在手机游戏研发领域具有较为成熟经验的创作团队和更为多元化的优质游戏产权及运营权，并与标的公司在专业技术、优秀人才等方面形成协同效应，充分利用各自优势整合手机游戏资源。通过收购交易标的能快速实现公众公司的业务转型，从根本上改善公众公司的经营状况，提升资产质量，增强综合竞争力和持续盈利能力。

二、交易过程中对保护投资者合法权益的相关安排

本交易的操作过程，严格遵守法律法规的规定和要求进行。

公司因重大资产重组事项及时按照相关规定及监管要求于 2015 年 7 月 31 日停牌。

在董事会批准重大资产重组预案后，公司将尽快推动工作进程。待相关证券服务机构出具全部报告后，公司将再次召开董事会审议重大资产重组报告书，并在法定期间内通知并再次召开股东会，向股东详细报告本交易的标的、估值、定价和战略价值，并就相关议案提交股东会审议批准。

本交易的尽职调查、财务审计、估值定价的公允性、合法合规性等，会依照法律的规定聘请独立财务顾问、律师事务所以及具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所等证券服务机构出具相关意见。

若本次交易顺利完成，股东权益将得到充分保障，股东的利益将得到更大程度增值。

第五节 本次交易实施尚需履行的批准程序

一、本次交易的进展情况

本重组预案已经公众公司第二届董事会第四次会议审议通过，在目标资产审计和评估等工作完成后，本公司将另行召开董事会、股东大会审议重大资产重组方案及其它相关事项。目标资产经审计的历史财务数据和资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。

二、本次交易实施尚需履行的批准程序

（一）本次披露的为重大资产重组交易预案，待审计评估等工作完成后会提交重大资产重组正式报告公司董事会、股东大会审议。

（二）根据《非上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规规定，全国股份转让系统将对本次交易重大资产重组报告书、独立财务顾问报告、法律意见书以及重组涉及的审计报告等信息披露文件的完备性进行审查。

第六节 证券服务机构的结论性意见

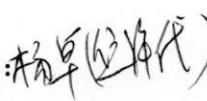

本次披露的为重组交易的预案，证券服务机构尚未出具意见，证券服务机构的意见将在重大资产重组报告书中予以披露。

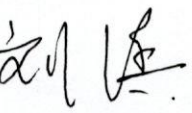
董事、监事、高级管理人员声明

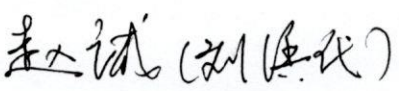
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本重大资产重组预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

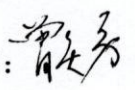
董事：
王彦直：

王彦直：

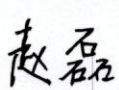
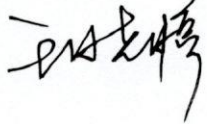
杨卓：焦洋：

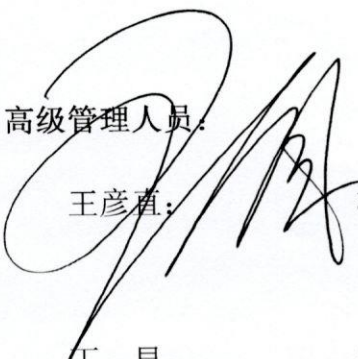
刘滨：


赵诚：


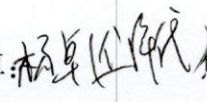

监事：
曾庆勇：

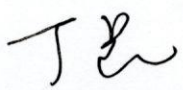
曾庆勇：

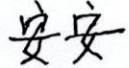
赵磊：王晓婷：

高级管理人员：
王彦直：


王彦直：

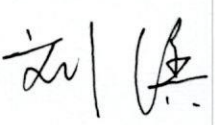
杨卓：焦洋：

丁昆：


安安：


孙健：


李涛：


刘滨：


北京盖娅互娱网络科技有限公司

2015年9月25日



(本页无正文,为《北京盖娅互娱网络科技股份有限公司重大资产重组预案》
之签章页)

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

2015年9月25日

