

上海曼恒数字技术股份有限公司 收购资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

(一)基本情况

上海曼恒数字技术股份有限公司（以下简称“曼恒数字”、“本公司”或“公司”）拟以货币形式向上海游宗网络科技有限公司（以下简称“游宗网络”）增资人民币 1000 万元，取得 8.33%股权后，以人民币 1500 万元购买珠海星辉投资管理有限公司（以下简称“星辉投资”）所持有的游宗网络的 12.5%的股权。上述增资及股权转让完成后，本公司合计持有游宗网络的股权比例为 20.83%。本次收购和增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

2016 年 6 月 24 日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于上海曼恒数字技术股份有限公司投资上海游宗网络科技有限公司的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据本公司章程，该议案需经过股东大会批准。

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购完成后需到工商管理部门办理变更手续。

二、交易对手方的情况

(一)交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况一

交易对手方珠海星辉投资管理有限公司，注册地为珠海市横琴新区宝华路6号105室-14272，主要办公地点为广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯大厦49层，法定代表人为郑泽峰，注册资本为人民币10,000,000.00元，营业执照号为91440400304182640K，主营业务为投资管理及咨询，项目投资，风险投资。星辉投资为上市公司星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“互动娱乐”）的全资子公司。

2. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一)交易标的基本情况

交易标的名称：上海游宗网络科技有限公司股权

交易标的类别：股权类

交易标的所在地：上海市嘉定区陈翔路88号6幢1楼A区1041室

本次增资和股权转让之前各投资人的投资规模和股权比例为：

股东姓名（名称）	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
李雪松	7.4667	56%	货币
黄崧毅	0.6	4.5%	货币
冯升	1.1333	8.5%	货币
蒋杰	0.8	6%	货币

珠海星辉投资管理有限公司	3.3333	25%	货币
合计	13.3333	100.00%	货币

注：以工商实际登记的数字为准。

本次增资和股权转让之后各投资人的投资规模和股权比例为：

股东姓名（名称）	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
李雪松	7.4667	51.33%	货币
黄崧毅	0.6	4.13%	货币
冯升	1.1333	7.79%	货币
蒋杰	0.8	5.50%	货币
珠海星辉投资管理有限公司	3.3333	10.42%	货币
上海曼恒数字技术股份有限公司	1.2121	20.83%	货币
合计	14.5454	100.00%	货币

注：以工商实际登记的数字为准。

主营业务：上海游宗网络科技有限公司成立于2014年9月，目前员工52人，业务主要以游戏研发为主，游戏类型涵盖手机游戏、PC端游和VR游戏。

注册资本：13.3333万元

设立时间：2014年09月03日

住所：上海市嘉定区陈翔路88号6幢1楼A区1041室

股权类资产信息说明：至2015年12月31日经审计的报表，资产总额6,853,300.84元，负债总额685,130.41元，净资产6,168,170.43元，营业收入4,720,982.73元，净利润-4,927,320.44元。

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

本公司拟以货币形式向游宗网络增资人民币 1000 万元，取得 8.33% 股权后，以人民币 1500 万元购买星辉投资所持有的游宗网络的 12.5% 的股权。上述增资及股权转让完成后，本公司合计持有游宗网络的股权比例为 20.83%。

支付方式：现金

支付期限或分期付款的安排：自本公司股东大会通过此次增资事宜起 5 个工作日内，本公司将增资款人民币 1000 万元整支付至游宗网络公司账户。游宗网络在收到全部增资款后 10 个工作日内完成股权转让的工商变更登记手续。本公司在工商变更登记完成之日起 5 个工作日内，以银行转账的方式向星辉投资支付 1500 万元股权转让款。

协议的生效条件：增资协议和股权转让协议经协议各方授权代表签字或加盖公章，并同时实现如下情形时协议生效：

- 1、曼恒数字顺利完成业务、法律和财务的尽职调查；
- 2、曼恒数字股东大会的批准；
- 3、游宗网络股东会的批准；
- 4、星辉投资股东会的批准。

生效时间以及有效期限：上述生效条件均具备后，协议即生效。自增资协议签署后 45 日内，上述生效条件未能全部成就的，本协议自动终止。

(二) 交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为各方根据未来游宗网络的经营业绩情况协议约定。

(三) 时间安排

协议约定标的的交付时间为本次增资和股权转让事宜的工商备案登记手续完成之日。过户时间为游宗网络在收到本公司全部增资款后的 10 个工作日内，完成此次增资的工商备案登记手续。

五、本次交易对于公司的影响

1. 本次投资将进一步夯实公司在 VR 游戏内容领域的布局。

游宗网络团队核心成员的游戏行业职业生涯平均在十年左右，主要来自巨人网络、搜狐畅游、EA、EPIC 和 Activision 等端游大公司，从事过 Console 端、PC 端、移动端研发，并且拥有射击类游戏、MMORPG 游戏、ARPG 游戏和卡牌游戏等多种类型游戏丰富的经验。

依靠优秀的游戏内容制作功底，游宗网络开始参与 VR 游戏研发，与曼恒数字形成战略合作关系后，将在 VR 游戏内容方面不断进取，拓展出更大的格局。

2. 游宗网络经营业绩即将进入收获期，为公司带来一定财务回报。

游宗网络成立以来磨砺的《天朝有马》手游被网易代理，代理金额为 1300 万人民币。产品经历过网易内部测试，按照网易内部评级为 A 级产品（网易评级是 A~D 级）。《天朝有马》游戏也得到了来自海外发行商的好评，游宗网络计划在全球各渠道发行。

上述游戏将于今年秋季正式上线，游宗网络的经营周期将由单纯的投入期逐步进入业绩收获期。

3. 本次投资将为曼恒数字与上市公司互动娱乐在 VR 娱乐领域的合作开启序幕。

星辉投资是上市公司互动娱乐执行对外战略投资的全资子公司。本次增资和交易完成后，曼恒数字和星辉投资将作为游宗网络的股东，积极对接各自资源，以 VR 应用为载体，探索多方位合作。

六、关于交易的其他内容

游宗网络控股股东、实际控制人李雪松对游宗网络 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日的业绩作出以下承诺：

1. 游宗网络 2016 年度、2017 年度、2018 年度净利润分别不低于 800 万元人民币、1600 万元人民币、2500 万元人民币，净利润指经审计的归属于母公司股东的净利润。

2. 如果游宗网络每年实现净利润未达到承诺净利润的 90%，则李雪松需将其持有的游宗网络的部分股权无偿转让给曼恒数字作为补偿。

3. 各方确认，游宗网络业绩如果未达到上述情形，李雪松应于年度审计报告出具之日起 20 个工作日内，参照增资协议附件《业绩承诺与补偿安排表》计算李雪松应无偿转让给曼恒数字的出资额，并完成该部分股权转让的工商变更登记事宜。

《业绩承诺与补偿安排表》

2016年实际净利润（万元）	≥720	(720, 640]	(640, 560]	(560, 480]	(480, 400]	(400, 320]	(320, 240]	(240, 160]	(160, 80]	<80
2016年李雪松应无偿转让给曼恒数字的股权比例	0	1.67%	2.50%	3.33%	4.17%	5%	5.83%	6.67%	7.50%	8.33%
折合2016年李雪松应无偿转让给曼恒数字的出资额（万）	0.00	0.24	0.36	0.48	0.61	0.73	0.85	0.97	1.09	1.21

2017年实际净利润（万元）	≥1440	(1440, 1280]	(1280, 1120]	(1120, 960]	(960, 800]	(800, 640]	(640, 480]	(480, 320]	(320, 160]	<160
2017年李雪松应无偿转让给曼恒数字的股权比例	0	1.67%	2.50%	3.33%	4.17%	5%	5.83%	6.67%	7.50%	8.33%
折合2017年李雪松应无偿转让给曼恒数字的出资额（万）	0.00	0.24	0.36	0.48	0.61	0.73	0.85	0.97	1.09	1.21

2018年实际净利润（万元）	≥2250	(2250, 2000]	(2000, 1750]	(1750, 1500]	(1500, 1250]	(1250, 1000]	(1000, 750]	(750, 500]	(500, 250]	<250
2018年李雪松应无偿转让给曼恒数字的股权比例	0	1.67%	2.50%	3.33%	4.17%	5%	5.83%	6.67%	7.50%	8.33%
折合2018年李雪松应无偿转让给曼恒数字的出资额（万）	0.00	0.24	0.36	0.48	0.61	0.73	0.85	0.97	1.09	1.21

注：净利润指经审计的归属于母公司股东的净利润。本次交易后游宗注册资本为14.5454万，以上表格中的无偿转让出资额以此为基数计算，如后续遇到游宗网络资本公积转增或分配红利而调整注册资本，则相应调整。

七、备查文件目录

- (一) 《上海曼恒数字技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 《上海游宗网络科技有限公司增资协议》；
- (三) 《上海游宗网络科技有限公司股权转让协议书》。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2016年6月24日