

证券代码：833897

证券简称：心动网络

主办券商：广发证券

心动网络股份有限公司

收购资产公告

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

心动网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与上海柯骏投资管理合伙企业（有限合伙）、上海烁嘉投资管理合伙企业（有限合伙）分别签署《股权转让协议》。本公司拟以现金人民币 36,000,000.00 元受让上海柯骏投资管理合伙企业（有限合伙）持有的上海龙成网络科技有限公司 18.00% 股权，同时拟以现金人民币 10,000,000.00 元受让上海烁嘉投资管理合伙企业（有限合伙）持有的上海龙成网络科技有限公司 5.00% 股权。

公司受让交易标的公司股权后，合计持有交易标的公司共计 51.00% 股权。本次公司受让股权公司对交易标的公司构成控股，不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

2017年7月26日，公司召开第一届董事会第十九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司购买上海龙成网络科技有限公司部分股权的议案》。

根据《心动网络股份有限公司章程》第三十八条（二十）项规定，股东大会“审议资产总额超过公司最近一期经审计的总资产的百分之三十的资产收购事项。”因此，本次公司受让股权事宜无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司受让股权经公司董事会审议通过后，尚需经上海龙成网络科技有限公司股东会审议通过后，报上海市闵行区市场监督管理局办理相关股权变更手续。

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）

交易对手方上海柯骏投资管理合伙企业（有限合伙），注册地为上海市宝山区金石路1688号D-260，主要办公地点为上海市宝山区金石路1688号D-260，执行事务合伙人为万立峰，注册资本币种：人民币，注册资本金额：200,000.00元，统一社会信用代码为913101133511367941，经营范围为投资管理；商务信息咨询。【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.交易对手方基本情况（二）

交易对手方上海烁嘉投资管理合伙企业（有限合伙），注册地为上海市宝山区金石路 1688 号 D-261，主要办公地点为上海市宝山区金石路 1688 号 D-261，法定代表人为江银华，注册资本币种：人民币，注册资本金额：300,000.00 元，统一社会信用代码为 913101133511367198，经营范围为投资管理；商务信息咨询。【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】。

3.应说明的情况

交易对手方与挂牌公司、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：上海龙成网络科技有限公司

交易标的类别：股权

交易标的所在地：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 2002 室

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

设立时间：2015 年 9 月 14 日

经营范围：从事网络科技、软件科技、计算机科技领域内的技术

开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，网页设计，软件开发，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，计算机、软件及辅助设备、数码产品、电子产品、通讯设备、服装的销售，图文设计制作，创意服务，展览展示服务，舞台设计，企业营销策划、企业形象策划、公关活动组织策划、体育赛事策划，票务代理，会务服务，礼仪服务，投资管理，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（咨询类项目除经纪），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。

交易完成后交易标的公司的股权结构：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
心动网络股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
上海易龙心网络科技有限公司	人民币	270,000.00	27.00%
上海烁嘉投资管理合伙企业（有限合伙）	人民币	220,000.00	22.00%

主营业务：游戏发行、运营。

交易标的截至 2016 年 12 月 31 日的财务情况（未经审计）：

资产总额人民币 36,628,510.51 元，负债总额人民币 4,590,692.88 元，净资产人民币 32,037,817.64 元，营业收入人民币 62,662,112.44 元，净利润人民币-8,248,147.56 元。

交易标的截至 2017 年 6 月 30 日的财务情况（未经审计）：

资产总额人民币 62,011,690.54 元，负债总额人民币 18,006,500.23

元，净资产人民币 44,005,190.31 元，营业收入人民币 55,450,898.94 元，净利润人民币 12,513,107.52 元。

(二)交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的不存在抵押、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

1.本次交易基本情况

上海龙成网络科技有限公司股东上海柯骏投资管理合伙企业（有限合伙）、上海烁嘉投资管理合伙企业（有限合伙）拟将所持有标的公司共计 23.00% 的股权转让给公司。

公司以拟以现金人民币 36,000,000.00 元受让上海柯骏投资管理合伙企业（有限合伙）持有的上海龙成网络科技有限公司 18.00% 股权，同时拟以现金人民币 10,000,000.00 元受让上海烁嘉投资管理合伙企业（有限合伙）持有的上海龙成网络科技有限公司 5.00% 股权。公司受让交易标的公司股权后，持有交易标的公司共计 51.00% 股权。

交易对手方分别就交易标的向公司做出业绩承诺：交易标的 2017 年度和 2018 年度实现的净利润数分别不低于人民币 2,000 万

元、人民币 3,000 万元，若未达到前述业绩承诺，将向公司以现金方式补偿。

具体补偿安排如下：

(1) 若目标公司 2017 年经审计的净利润低于 2017 年的承诺净利润的 90%，受让方有权要求转让方向其支付补偿金，当期补偿金额=（当期承诺净利润数*90%—当期实现净利润数）/业绩承诺期间的承诺净利润数总和*本次转让价格；

(2) 业绩承诺期满后，若目标公司于业绩承诺期内累计实现净利润数低于承诺净利润数总和，转让方应当对受让方进行补偿，应补偿金额=（业绩承诺期间的承诺净利润数总和-业绩承诺期内累计实现净利润数）/业绩承诺期间的承诺净利润数总和*本次转让价格-已补偿金额，若应补偿金额为负数，则无须补偿；

(3) 转让方应使用现金对受让方进行补偿。

2.付款方式 and 期限：股权交割完成后，公司于 30 日内完成全部股权价款支付。

3.生效条件：经公司董事会审议通过、经上海龙成网络科技有限公司股东会审议通过，并报上海市闵行区市场监督管理局办理完成相关股权变更手续后生效。

(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依照交易标的公司实际经营情况，同时直接的反映上海龙成网络科技有限公司的股东权益状况，遵循有偿公平、自愿的商业原则，由交易双方协商确定。

(三)时间安排

协议约定标的的交付时间为协议完成签署起三十日内完成工商行政管理部门股权转让手续，过户时间为工商登记日。

五、本次交易对于公司的影响

本次公司受让股权是为了公司的长远利益与持续战略发展。基于交易标的公司的经营状况，同时结合交易对手方后续的发展安排。并且，交易标的公司能够进一步拓展公司产品的海外发行运营渠道，进一步整合公司游戏资源平台，鉴于交易标的公司的业内优势及发展前景，有利于提高公司经济效益，实现公司资源的有效配置。公司受让交易标的公司股权能够助力于公司打造泛娱乐产业链的目标，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

六、备查文件目录

- (一) 《股权转让协议》；
- (二) 《股权转让之补充协议》；
- (三) 《心动网络股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

心动网络股份有限公司

董事会

2017年7月28日