

北京北纬通信科技股份有限公司

关于投资设立子公司推行手机游戏业务合伙人计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北纬”）为了健全公司激励约束机制，调动核心人员的积极性，践行“共同创造，共同担当，共同分享”的发展理念，形成共创共赢的合伙人文化，制定了《北京北纬通信科技股份有限公司合伙人计划》（以下简称“合伙人计划”），并经 2018 年 7 月 16 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。现拟针对公司手机游戏业务领域率先推行合伙人计划，以提高员工凝聚力，助力其探索发展。具体方案如下：

1、为便于对合伙人所持手机游戏业务子公司股权进行管理，合伙人设立有限合伙企业作为持股平台。公司全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司（以下简称“永辉创投”）与公司手机游戏事业部总经理刘军等游戏业务核心员工共同设立非强制跟投合伙企业—南京志合创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京志合”）；永辉创投与公司中高层管理人员共同发起设立强制跟投合伙企业—南京君合创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京君合”）。永辉创投为上述合伙企业的普通合伙人和执行事务合伙人。

2、北纬拟与两家合伙企业共同出资设立游戏业务子公司北京北纬蜂巢互娱科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本 2500 万元，其中，北纬认缴出资 1750 万元，持有 70%股权，南京志合认缴 625 万，持有 25%股权，南京君合认缴 125 万，持有 5%股权。

（二）对外投资履行审批程序情况

1、因南京君合有限合伙人包括公司董事张军、刘宁、财务总监张文涛、董事会秘书黄潇等 4 名本公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》等相关规定，本次投资构成关联交易，本次关联交易事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

2、本次对外投资交易事项已由公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过。董事张军、刘宁为南京君合有限合伙人，属于关联董事，对该事项回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对方介绍

（一）南京志合创业投资合伙企业（有限合伙）

由公司全资子公司永辉创投及公司手机游戏事业部核心员工共同发起设立，全体合伙人总计认缴出资不超过人民币625万元，公司对其有限合伙人进行考核，根据考核结果，合伙人可分期实缴所认缴出资额。

公司手机游戏事业部于2017年8月份引入了新的管理者及自研团队，该团队核心人员具备10年以上网络游戏发行经验。主要成员介绍如下：

刘军，1981年出生。2001年进入游戏行业，曾担任乐动卓越公司副总裁，负责发行《网络三国》、《金庸online》、《石器时代》、《仙境传说》、《吞食天地》、《三国群英传》、《富甲三国》、《浪漫庄园》、《特种部队》、《我叫MT外传》、《我叫MT2》等多款知名游戏产品。2017年7月至今任本公司游戏事业部总经理。

张子鸣，1985年出生。毕业于Anglia Ruskin University（安格利亚鲁斯金大学）计算机专业，获学士学位。具备10年以上技术开发经验，曾为独立游戏制作人，先后制作《Flying Daggers》、《Lines Lines》、《Bells Jump》、《Super Mole Smash》、《Flappy Flaps》、《Little Block》、《Flock Together UP!》等多款手游产品。其中《Flying daggers》获得2012 GDC IGF 亚太地区专业组最佳美术奖，多款产品获得Apple Store推荐。2017年7月至今任本公司游戏事业部游戏制作人。

（二）南京君合创业投资合伙企业（有限合伙）

由公司全资子公司永辉创投及公司中高层管理人员共同发起设立，全体合伙

人总计认缴出资不超过人民币125万元，根据合伙协议的约定以现金方式一次性实缴完成。

三、投资标的基本情况

北京北纬蜂巢互娱科技有限公司（以下简称“蜂巢互娱”）系新发起设立，为公司手机游戏业务合伙人计划项目子公司，注册资本拟为 2500 万元，注册地拟为北京市，经营范围拟为：互联网信息服务业务(除新闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)；利用互联网经营游戏产品；互联网游戏出版、手机游戏出版；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广。

本公司拟认缴出资 1750 万元，南京志合拟认缴出资 625 万元，南京君合拟认缴出资 125 万元，本公司出资来源为自有资金。公司对蜂巢互娱设定业绩考核目标，南京志合全体合伙人应在个人考核条件和业绩考核条件均获得满足时，分期实缴所认缴出资额，该合伙企业最终持有蜂巢互娱的股权比例将按照考核结果确定。

四、本次交易的定价政策及定价依据

本次为推行合伙人计划而新设公司遵循协商一致、协同发展的原则，本公司、南京志合及南京君合分别认缴 1750 万元、625 万元、125 万元蜂巢互娱的注册资本，分别对应 70%、25%和 5%的股权，价格公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次交易对公司的影响

随着公司向移动互联网业务转型的完成，公司将加大对业务的管理和开拓布局力度，积极推进业务和团队整合，促进各块业务模块健康发展。

承载公司手游业务的手机游戏事业部 2017 年引入新管理层及技术团队，梳理组织架构、调整发展策略，聚焦海外游戏引入的同时，组建自研团队进行针对海外市场的产品研发，目前产品已经研发完成，预计于 2019 年度在全球市场上线。本次手机游戏业务实施合伙计划有利于调动核心人员的积极性和凝聚力、建立完善的激励约束和利益共享、风险共担机制，促进游戏战略目标的实现，实现游戏业务长期稳定发展。不存在违反法律、法规的情形，亦不存在损害公司及公

司股东利益的情形。目前蜂巢互娱尚处于筹建阶段，本次交易事项对公司无重大影响，但对公司业务战略布局及未来发展有积极作用。

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

针对公司游戏业务推行合伙人计划有利于调动核心人员的积极性、建立完善的激励约束机制，实现游戏业务长期稳定发展。长远来看，对公司业务战略布局及未来发展有积极作用。本次关联交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，同意将此议案提交董事会审议。

（二）独立意见

本次交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为，不会影响公司的独立性。董事会在审议此交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议。
- 3、独立董事相关独立意见。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日