

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

公告编号：2015-036

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于全资子公司参与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

非公开发行股票并签署认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“顺荣三七”）非公开发行股票，并拟由全资子公司广州奥娱叁特文化有限公司（以下简称“奥娱叁特”）以自有资金实施认购。奥娱叁特拟以现金方式认购顺荣三七本次非公开发行的A股股票436.3953万股，认购金额为人民币2亿元。本次拟认购的顺荣三七非公开发行股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。由于奥娱叁特尚未办理完成工商注册手续，认购协议拟由公司代为签署。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，不需要股东大会审议，也不需要政府有关部门批准。

本次交易不构成关联交易，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。

二、交易对手方介绍

名称：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：吴卫东

注册资本：32,485.4868万元

经营范围：网络及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（涉及前置许可的除外），计算机系统集成，网络工程，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，动漫的设计和制作，广告的设计、制作和发布，组织境内文化艺术交流活动，实业投资，汽车零部件制造、销售。（以上范围涉及前置许可的除外）。

控股股东和实际控制人：吴绪顺、吴卫红、吴卫东。三者为一致行动人。

顺荣三七与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：拟由全资子公司广州奥娱叁特文化有限公司以现金2亿元人民币实施认购。

2、投资标的的基本情况：

顺荣三七拟以非公开发行人民币普通股（A股）股票的方式向特定对象发行股份募集资金不超过32亿元（以下简称“本次非公开发行”），其中28亿元拟用于购买三七互娱（上海）科技有限公司（以下简称“三七互娱”）的股东李卫伟、曾开天合计持有的三七互娱40%的股权，剩余资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

顺荣三七本次非公开发行股票尚待中国证监会核准。

四、对外投资合同的主要内容

甲方：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

乙方：广东奥飞动漫文化股份有限公司（代全资子公司广州奥娱叁特文化有限公司签署）

1、认购价格及定价依据：本次非公开发行股票的每股价格为定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的90%，即45.83元/股。若甲方股票在定价基准日至发行期首日期间有派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。

2、认购款总金额及认购方式：乙方同意甲方本次非公开发行股票的认购款总金额为人民币2亿元，且全部以现金方式认购。

3、限售期：乙方认购本次发行的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

4、认购数量：乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的数量为认购款总金额除以本次非公开发行的发行价格，即436.3953万股。如发行价格按本协议第一条之规定进行调整的，认购数量相应予以调整。按上述方式计算，如出现不足1股的余额时，该部分不足折股的余额纳入甲方的资本公积金。

5、支付方式：乙方不可撤销地同意在本次发行获得中国证监会核准且收到甲方和本次发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》后，按照甲方与保荐机构(主承销商)确定的具体缴款日期将本协议第二条确定的认购款一次性划入保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户，上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。

6、协议的生效：认购协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自下列条件均具备的情况下方始生效：

- (1) 甲方董事会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；
- (2) 甲方股东大会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；
- (3) 甲方本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

此次与顺荣三七股权合作，是公司与顺荣三七开展战略合作的第一步，未来将发挥各自的版权和渠道优势，在动漫节目、游戏节目、网络游戏、手机游戏、电影制作等互动娱乐领域开展全方面的深度合作，以加快公司在泛娱乐生态系统的布局。

因顺荣三七非公开发行股票尚未通过证监会审核，本次参与定增事项存在证监会审批是否通过的风险。同时，本次参与非公开发行股票投资收益存在一定不确定，敬请广大投资者注意投资风险

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购协

议》。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月四日