

恺英网络股份有限公司

关于向浙江盛和网络科技有限公司投资的公告

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。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“恺英网络”）全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）为更好的实施公司发展战略，拟投资浙江盛和网络科技有限公司（以下简称“标的公司”或“浙江盛和”），以通过产业链纵向整合，增强自身在游戏产品研发上的核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展。本次对外投资的具体内容如下：

一、对外投资概述

1、交易简要内容：恺英网络股份有限公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司为更好的实施公司的发展战略，提高公司的核心竞争力，公司拟以2亿元人民币的价格受让浙江盛和网络科技有限公司原股东金丹良、陈忠良共计20%的股权，受让后上海恺英持有标的公司20%的股权。

2、本次对外投资事项已经 2016年 6 月 28 日公司第三届董事会第五次会议审议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

3、本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议通过。

二、交易对手方介绍

1、金丹良：33068319901002****

2、陈忠良：33062219590813****

三、标的公司的基本情况

企业名称：浙江盛和网络科技有限公司

统一社会信用代码：9133010157931370XD

企业类型： 有限责任公司

成立日期： 2011 年 07 月 15 日

住 所： 杭州经纪技术开发区财通中信 1109 室

法定代表人： 金丹良

营业范围： 技术开发、技术服务： 计算机网络技术、计算机软件、电子商务技术； 服务： 第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务，具体凭浙 B2—20120032）； 销售： 计算机软件。【依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

1、股权结构：

	注册资本	持股比例
金丹良	800 万	80%
陈忠良	200 万	20%
总计	1000 万	100%

2、标的公司近两年一期经审计财务数据：

单位： 元

指标	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产	44, 273, 243. 47	4, 821, 446. 84	4, 532, 907. 79
总负债	3, 331, 538. 33	8, 013, 759. 88	4, 490, 551. 89
净资产	40, 941, 705. 14	-3, 192, 313. 04	42, 355. 90
指标	2016年1-5月	2015年度	2015年度
营业收入	46, 499, 701. 23	9, 647, 858. 90	2, 402, 166. 27
净利润	44, 134, 018. 18	-3, 234, 668. 94	-3, 348, 157. 95

以上数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所出具中审亚太审字浙 A【2016】020 号审计报告。

3、标的公司主要业务介绍：

浙江盛和成立于 2011 年， 由一个初创型的团队成长为一家以网页游戏为核心， 集创意策划、 美术设计、 技术研发、 产品开发、 游戏推广、 运营维护于一体的网页游戏开发商、 运营商， 是毗邻钱塘江畔的优质双软企业。

浙江盛和拥有领先的自主研发技术平台和顶级制作团队， 致力于打造高品质

的APRG网页游戏。其中《蓝月传奇》自2016年4月正式上线，次月即达到数千万流水，目前已完成腾讯、360、YY、搜狗、迅雷、pps、7k7k、贪玩、2144、顺网、51、飞火、5399、7977、602、妖豆、5599等国内10余家的一线运营平台的接入。该款产品采用全2.5D图像技术，通过即时的光影成像技术，营造亦真亦幻的游戏世界。通过简化操作、自动释放技能和创新的合击技玩法让玩家体验到高质量的游戏体验。随着该产品开服数量持续升高，《蓝月传奇》将会成为浙江盛和APRG类型游戏的重磅产品。

四、出资方式

以货币方式出资，资金为公司自有资金。

五、交易的定价政策及定价依据

本次交易价格经双方协商确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

六、股权转让协议的主要内容

1、在标的公司2016年度预估利润不低于0.8亿人民币的基础上，经协商一致，上海恺英拟以2亿元人民币的价格受让其20%的股权。如标的公司2016年度经审计扣除非经常性损益后净利润未达到0.8亿人民币，则标的公司原股东将按照相应比例将补偿款返还至上海恺英。

2、本次股权转让完成后，目标公司的股权结构将为：

股东	持股比例
金丹良及陈忠良	80%
上海恺英网络科技有限公司	20%

3、如标的公司2016年度经审计扣除非经常性损益后净利润达到0.8亿人民币，则上海恺英或恺英网络股份有限公司将收购标的公司剩余80%的股权。交易对手方承诺标的公司2017年（2.5亿人民币）、2018年（3.1亿人民币）、2019年（3.8亿人民币）三年预估净利润总和为9.4亿，据此，标的公司80%的股权受让价格为25.2亿人民币。

4、2016年7月31日前，上海恺英与标的公司完成股权转让合同签署；2016年8月31日前，标的公司完成工商股东登记变更。

5、标的公司的董事会由3名成员组成，其中1名董事会成员由上海恺英委派。董事长由董事会选举产生。

七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的及对公司的影响

公司自成立以来,致力于发展成全方位的互联网综合服务提供商。投资浙江盛和网络科技有限公司有利于公司进一步加强游戏研发能力,尤其是结合“传奇”IP,开发传奇类网页游戏与移动游戏的巨大市场;同时,有利于公司进一步结合自有页游平台XY.COM与公司在《全民奇迹》上积累的强大移动游戏的发行能力和运营能力,推进公司“大IP”+研运一体化的游戏发展战略。本次投资将提高公司综合竞争力,为公司增加新的利润增长点,符合公司的发展战略和全体股东的利益。

2、公司本次投资存在的风险

由于本合同的履行可能因不可抗力或其他方面原因导致延期、变更、中止或终止,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

《股权转让协议》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2016年6月28日