

恺英网络股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资暨关联交易的概述

1、交易情况

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“恺英网络”）于2017年1月6日，召开第三届董事会第十二次会议通过了《对外投资暨关联交易的议案》，为更好的通过产业投资拓展公司的业务领域，增强自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展，同意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”）以2000万元人民币的价格对上海乐相科技有限公司（以下简称“关联方”或“上海乐相”）进行增资，增资后上海恺英持有上海乐相共计12.6190%的股权。

2、关联关系

恺英网络股份有限公司高级管理人员闵懿先生为上海乐相科技有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与上述关联方存在关联关系。

3、审议程序

本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。本次关联交易总金额占公司最近一期经审计净资产2.60%，并未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，不需要公司股东大会审议批准，也不需要经过其他部门批准。

二、关联方的基本情况

企业名称：上海乐相科技有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市浦东新区川沙路151号1幢2189室

法定代表人：陈朝阳

注册资本：人民币5882.3529万元整

成立日期：2015年4月14日

营业期限：2015年4月14日至不约定期限

经营范围：从事网络科技、软件科技、医药科技、农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、软件开发，电子产品、通信设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备的销售，医疗器械经营。

【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】

1、标的公司股权结构（本次增资前）：

股东名称	持股比例
上海恺英网络科技有限公司	11%
其他股东	89%
总计	100%

2、标的公司财务数据（未经审计）： 单位：元

指标	2016年10月31日
资产总计（元）	130,288,795.67
股东权益合计（元）	102,927,646.24
负债合计（元）	27,361,149.43
指标	2016年1月-10月
营业收入（元）	25,403,325.80
净利润（元）	-55,656,554.74

3、上海乐相主要产品介绍：

上海乐相科技有限公司旗下的主要产品有硬件和软件两大品类。

硬件产品有：Deepoon 大朋虚拟现实头盔，是中国首款完全自主研发的沉浸式虚拟现实游戏头盔；Deepoon 大朋魔镜 V2，是一款用于体验 VR 影视及游戏的

初级入门产品。

软件产品有：大朋助手，为用户游戏体验必备软件及内容平台；DeePoonSDK，为 VR 游戏开发者开发游戏使用；3D 播播：为 3D 及 VR 内容聚合平台。

4、上海乐相主要业务介绍：

上海乐相科技有限公司是一家虚拟现实互联网企业，旗下拥有大朋 VR 系列 PC 端、移动端虚拟现实头戴产品，以及最大的 VR 内容聚合平台 3D 播播，平台用户高达 300 万。上海乐相专注于虚拟现实头戴显示产品的开发和虚拟现实内容平台的建设，致力于打造以硬件系统为核心，软件内容同步发展，聚合游戏、影视等多方资源的 VR 生态。

三、出资方式

以货币方式出资，资金为上海恺英自有资金。

四、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。

五、关联交易合同的主要内容

1、上海恺英将认缴本次增资的人民币2,000万元（其中人民币1,417,434.00元计入公司的注册资本，人民币18,582,566.00元计入公司的资本公积金），以取得公司本次增资完成后2.26757369615%的股权，本次增资引入新投资者后，上海恺英持有的原11%的股权被稀释，本次增资完成后，上海恺英共计取得上海乐相12.61904653%的股权。

2、本次股权转让完成后，标的公司的股权结构将为：

股东	持股比例
其他股东	87.3810%
上海恺英网络科技有限公司	12.6190%

六、本次关联交易的目的、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

恺英网络自成立以来，致力于发展成全方位的互联网综合服务提供商，2016年公司制定了“平台+内容+VR/AR”的三大发展战略。公司通过投资上海乐相，切入 VR 领域，与公司游戏内容制作、多平台分发业务形成良性互动，增加公司项目储备，有利于公司向影游联动领域发力，有利于发挥公司长期积累的 IP 优

势，符合公司向大 IP、泛娱乐、泛互联网方向进军的方向。通过投资收益和未来双方可能的业务合作及互动效应，能够有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强公司品牌影响力和核心竞争力。

2、公司本次投资存在的风险

虚拟现实技术行业处于初期发展阶段，行业前景尚未清晰，提示广大投资者注意投资风险。

七、独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事对该事项进行了事前认可审查，认为：本次关联交易有助于增强公司自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展。该事项符合公司未来长期发展战略，符合深交所等相关法律法规规定及《公司章程》，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

经第三届董事会第十二次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了如下独立意见：“作为独立董事，我们认为本次关联交易有助于增强公司自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展。该项关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，其程序是合法、合规的；交易是双方在协商一致的基础上达成的，定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。”

八、备份文件

1、《增资协议》。

2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2017 年 1 月 6 日