

心动网络股份有限公司

关于补充确认 2015 年 4 月-12 月 对外投资的公告

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、对外投资概述

(一) 公司对外投资基本情况

2015 年 4 月-12 月间公司完成一起对外投资，现披露如下（资本币种均为人民币）：

标的公司名称	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	投资后标的 公司注册资 本(元)	投资后占股 比例	是否构成关 联交易
上海龙成网络 科技有限公司	100,000.00	75,000.00	500,000.00	20%	不构成

(二) 公司全资子公司对外投资基本情况

2015 年 4 月-12 月间公司全资子公司上海心动投资管理有限公司完成多起对外投资，现汇总披露如下（资本币种均为人民币）：

标的公司名称	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	投资后标的 公司注册资 本(元)	投资后占股 比例	是否构成关 联交易
上海顽梦数码 科技有限公司	1,500,000.00	3,530.00	23,530.00	15%	不构成
上海幻刃网络 科技有限公司	1,975,000.00	33,330.00	133,330.00	25%	不构成
上海格奈信息	3,000,000.00	11,100.00	111,100.00	10%	不构成

科技有限公司					
上海游英网络科技有限公司	2,000,000.00	400,000.00	4,000,000.00	10%	不构成
天津市队友科技有限公司	4,000,000.00	147,050.00	735,250.00	20%	不构成
上海追趣网络科技有限公司	5,000,000.00	1,428,575.00	11,428,600.00	12.5%	不构成
上海变月文化传播有限公司	4,500,000.00	750,000.00	3,750,000.00	20%	不构成
武汉两点十分文化传播有限公司	4,000,000.00	/	/	/	不构成
幻羽（北京）科技有限公司	3,000,000.00	62,500.00	625,000.00	10%	不构成
玖万里网络科技有限公司（上海）有限公司	15,000,000.00	/	5,432,947.00	5%	不构成
上海新赋网络科技有限公司	5,000,000.00	/	1,000,000.00	20%	不构成

其中：

上海心动投资管理有限公司与武汉两点十分文化传播有限公司目前仅签订《投资意向书》，约定以取得满意的尽职调查结果并取得各方董事会及/或股东大会批准为先决条件，心动投资有权以不高于人民币 4000 万元的投后估值认购武汉两点十分文化传播有限公司后续新增注册资本。上海心动投资管理有限公司仅支付投资意向金人民币 100 万元。如双方签署最终交易文件，投资意向金自动转为应付投资款；如未能签署最终交易文件的，武汉两点十分文化传播有限公司应当自上海心动投资管理有限公司发出正式通知后 15 日内返还投资意向金。

(三) 银行理财产品投资基本情况

为了提高资金的使用效率，实现公司及子公司资产保值增值及股

东利益最大化的目的，在不影响公司及子公司主营业务正常发展，并严格控制风险，确保资金安全的前提下，公司及子公司在2015年4月-12月间利用自有闲置资金完成多起银行理财产品投资。

(四) 审议和表决情况

2015年12月28日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于补充确认2015年4月-12月对外投资的议案》，并提交2016年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议通过后生效。

(五) 交易生效需要的其他审批及有关程序

对外投资需报当地工商行政部门办理变更登记。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

对外投资的出资方式均为货币。

(二) 对外投资的出资说明

公司对上海龙成网络科技有限公司的出资为公司自有资金；

公司全资子公司多起对外投资的出资均为上海心动投资管理有限公司自有资金。

公司及子公司对银行理财产品投资的出资均为自有闲置资金。

(三) 投资标的公司的基本情况

1. 名称：上海龙成网络科技有限公司

注册地：上海市闵行区紫星路588号2幢2002室

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】

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	币种	认缴出资额（元）	出资比例
上海易龙心网络科技有限公司	人民币	150,000.00	30%
上海烁嘉投资管理合伙企业 （有限合伙）	人民币	150,000.00	30%
上海柯骏投资管理合伙企业 （有限合伙）	人民币	100,000.00	20%
心动网络股份有限公司	人民币	100,000.00	20%

2. 名称：上海顽梦数码科技有限公司

注册地：上海市嘉定区南翔镇科福路 358_368 号 4 幢 1 层 B 区 1095 室

经营范围：从事数码技术、计算机软硬件技术、网络技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，动漫设计，投资管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，商务咨询，会务服务，网络科技（不得从事科技中介），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通讯器材的

销售。【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】

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	币种	认缴出资额（元）	出资比例
魏子钧	人民币	15,294.00	65%
郑汉勇	人民币	4,706.00	20%
上海心动投资管理有限公司	人民币	3,530.00	15%

3. 名称：上海幻刃网络科技有限公司

注册地：上海市嘉定区银翔路 655 号 B 区 1178 室

经营范围：从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，商务咨询，设计、制作各类广告，产品设计，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、办公设备及用品的销售。【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】

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	币种	认缴出资额（元）	出资比例
肖卓宏	人民币	45,000.00	33.75%
宣明庆	人民币	55,000.00	41.25%
上海心动投资管理有限公司	人民币	33,330.00	25%

4. 名称：上海格奈信息科技有限公司

注册地：上海市闵行区纪鹤路 2 号第 2 幢 C109 室

经营范围：从事信息科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络科技（不得从事科技中介），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子

产品、机械设备的销售。【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】

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	币种	认缴出资额（元）	出资比例
张叔平	人民币	100,000.00	90%
上海心动投资管理有限公司	人民币	11,100.00	10%

5. 名称：上海游英网络科技有限公司

注册地：上海市嘉定区陈翔路 88 号 6 幢 4 楼 A 区 4078 室

经营范围：从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务，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。【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】

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	币种	认缴出资额（元）	出资比例
谈骏	人民币	2,760,000.00	69%
马翔	人民币	840,000.00	21%
上海心动投资管理有限公司	人民币	400,000.00	10%

6. 名称：天津市队友科技有限公司

注册地：天津华苑产业区华天道 8 号海泰信息广场 B 座 901 室

经营范围：计算机软件、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；计算机信息系统集成服务；计算机软件批发兼零售；网上销售：计算机软件。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期

限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。)

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	币种	认缴出资额（元）	出资比例
李喆	人民币	382,360.00	52%
周全	人民币	58,820.00	8%
刘越文	人民币	58,820.00	8%
完美世界（北京）数字科技有限公司	人民币	88,820.00	12%
上海心动投资管理有限公司	人民币	147,050.00	20%

7. 名称：上海追趣网络科技有限公司

注册地：上海市嘉定区南翔镇科福路 358_368 号 4 幢 3 层 D 区 3045 室

经营范围：网络科技（不得从事科技中介），从事网络技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，图文设计制作，投资管理，企业管理咨询，商务咨询，会务服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通讯器材的销售。【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】

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	币种	认缴出资额（元）	出资比例
石光卓	人民币	9,165,769.28	80.2%
牧童	人民币	834,290.72	7.3%
上海心动投资管理有限公司	人民币	1,428,580.00	12.5%

8. 名称：上海变月文化传播有限公司

注册地：中国（上海）自由贸易试验区乳山路 227 号 3 楼 D-673 室

经营范围：组织文化艺术交流活动，广告的设计、制作、代理、发布，会展服务，公关策划，企业营销策划。【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】

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	币种	认缴出资额（元）	出资比例
张波	人民币	1,305,000.00	34.8%
陈新宇	人民币	1,140,000.00	30.4%
上海心动投资管理有限公司	人民币	750,000.00	20%
王晨	人民币	555,000.00	14.8%

9. 名称：武汉两点十分文化传播有限公司

注册地：武汉东湖开发区关山大道 20 号中国光谷创意产业基地二号楼第 119 室

经营范围：动画研发、设计、技术转让；国内广告设计、制作；游戏设计、开发与运营管理；计算机软硬件开发、销售、技术咨询；电子产品的开发；漫画设计；动漫衍生品销售；数字影像制品、数字图书、数字报纸、数字期刊及电子出版物开发；动漫作品版权贸易。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	币种	认缴出资额（元）	出资比例
王世勇	人民币	9,500,000.00	95%
胡感华	人民币	500,000.00	5%

10. 名称：幻羽（北京）科技有限公司

注册地：北京市东城区新中西街2号楼新中大厦8层8226室

经营范围：技术开发；技术服务；技术咨询；技术转让；图文设计、制作；动画设计；承办展览展示；企业策划；影视策划；企业形象策划；摄影扩印服务；会议服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告；家庭劳务服务；销售计算机、软件及辅助设备；文化用品、工艺品、摄影器材、乐器。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	币种	认缴出资额（元）	出资比例
徐化	人民币	450,000.00	72%
徐肇宴	人民币	50,000.00	8%
上海心动投资管理有限公司	人民币	62,500.00	10%
上海鼎墨投资管理中心	人民币	62,500.00	10%

11. 名称：玖万里网络科技（上海）有限公司

注册地：上海市浦东新区上丰路977号1幢B座124室

经营范围：从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的开发，计算机网络工程，通信设备的销售、安装、调试、维护（除特种设备）。【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】

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	币种	认缴出资额（元）	出资比例
共悦网络科技（上海）有限公司	人民币	3,750,000.00	69.02%
希有网络科技（上海）有限公司	人民币	1,346,700.00	24.79%

狮子心（上海）投资中心（有限合伙）	人民币	64,600.00	1.19%
上海心动投资管理有限公司	人民币	271,647.00	5.00%

12. 名称：上海新赋网络信息科技有限公司

注册地：上海市长宁区长宁路 999 号 6 楼 695 室

经营范围：计算机网络工程、计算机软硬件、电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售；商务咨询，系统集成。【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】

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
刁劲翀	人民币	480,000.00	48.00%
左瑞文	人民币	160,000.00	16.00%
王磊	人民币	160,000.00	16.00%
上海心动投资管理有限公司	人民币	200,000.00	20.00%

上述被投资主体的股权结构均为投后时点情况。

（四）银行理财产品投资基本情况

2015 年公司及子公司完成多起银行理财产品投资，现汇总如下：

1. 公司：心动网络股份有限公司

投资银行：上海浦东发展银行股份有限公司

产品名称：利多多 1 号

产品类型：保证收益型

风险等级：R2

理财产品金额：滚动购买，余额在人民币 2000 万至 1.2 亿之间波动

资金来源：公司闲置资金

2. 公司：心动网络股份有限公司

投资银行：上海浦东发展银行股份有限公司

产品名称：利多多 2 号

产品类型：非保本浮动收益型

风险等级：R2

理财产品金额：滚动购买，余额在人民币 5000 万至 1.1 亿之间波动

资金来源：公司闲置资金

3. 公司：心动网络股份有限公司

投资银行：上海浦东发展银行股份有限公司

产品名称：天添利 1 号

产品类型：非保本浮动收益型

风险等级：R2

理财产品金额：滚动购买，余额在人民币 800 万至 2300 万之间波动

资金来源：公司闲置资金

4. 公司：心动网络股份有限公司

投资银行：上海浦东发展银行股份有限公司

产品名称：月添利

产品类型：非保本浮动收益型

风险等级：R2

理财产品金额：滚动购买，余额在人民币 2000 万至 1.8 亿之间波动

资金来源：公司闲置资金

5. 公司：子公司心动娱乐有限公司

投资银行：招商银行股份有限公司

产品名称：点金池

产品类型：多元稳健型

风险等级：R2

理财产品金额：人民币 2025 万元

资金来源：公司闲置资金

6. 公司：子公司上海心动投资管理有限公司

投资银行：招商银行股份有限公司

产品名称：朝朝金

产品类型：多元稳健型

风险等级：R2

理财产品金额：人民币 840 万元

资金来源：公司闲置资金

7. 公司：子公司上海心动投资管理有限公司

投资银行：招商银行股份有限公司

产品名称：点金池

产品类型：多元稳健型

风险等级：R2

理财产品金额：人民币 415 万元

资金来源：公司闲置资金

8. 公司：子公司上海鸣动网络科技有限公司

投资银行：招商银行股份有限公司

产品名称：朝朝金

产品类型：多元稳健型

风险等级：R2

理财产品金额：人民币 2025 万元

资金来源：公司闲置资金

9. 公司：子公司上海鸣动网络科技有限公司

投资银行：招商银行股份有限公司

产品名称：点金池

产品类型：多元稳健型

风险等级：R2

理财产品金额：人民币 1160 万元

资金来源：公司闲置资金

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的

随着公司规模扩大及业务领域的扩展，为实现公司资源的有效配置，在网络科技领域布局，提升整体的盈利能力及市场竞争力，对外投资有利于本公司未来的发展。同时，为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司及子公司经营需求的前提下，利用公司及子公司闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司及子公司整体收益。

(二) 对外投资可能存在的风险

对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险，本公司及全资子公司一方面将完善自身各项管理制度，另一方面将不断完善对控股公司的管控，明确经营决定和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，以适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

另外，公司及子公司购买的理财产品为安全性高、低风险、流动性高的稳健性理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司及子公司会安排财务部门及时分析

和跟踪理财产品投降、项目进展情况，对发现可能影响公司资金安全
的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金的安全
全性。

(三) 对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

投资是公司及全资子公司从长远利益与发展做出的战略决策，
提高经济效益，实现公司资源的有效配置，对公司未来财务状况和
经营成果将会产生积极的影响。

公司及子公司利用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运
营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务
的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获
得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司
和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

- (一) 《心动网络股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；
- (二) 投资相关《投资意向书》及《投资协议》。

心动网络股份有限公司

董事会

2015年12月29日