

证券代码：002517

证券简称：泰亚股份

公告编号：TY-2016-005

**泰亚鞋业股份有限公司**  
**关于子公司对外股权投资暨对上海乐相增资及购买上海乐相股权的公告**

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、对外股权投资方案概述**

1. 泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)之子公司上海恺英网络科技有限公司(以下简称“上海恺英”)拟联合深圳市迅雷网络科技有限公司以增资方式对上海乐相科技有限公司(以下简称“上海乐相”)进行投资。上海乐相本次增加注册资本金共计人民币 8,823,529.41 元,其中上海恺英拟出资人民币 4117.65 万元认购 2,941,176.47 元注册资本,以取得公司本次增资完成后 5% 的股权。

2. 上海乐相增资完成后,上海恺英拟以人民币 1225 万元价格收购上海乐相股东华享投资、程刚、立达高新、立达新材料、瓦肯投资、小咖资本、李涛(以下简称“转让方”)持有的上海乐相 2.5% 股权(以下简称“目标股权”)。具体股权转让比例及转让对价如下表:

表一：股权转让比例及对价		
交易对方	转让股权比例 (%)	股权转让对价 (元)
上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙)	1.1598045	5,683,042.00
程刚	0.0399365	195,688.78
北京立达高新创业投资中心(有限合伙)	0.1857513	910,181.30
江西立达新材料产业创业投资中心(有限合伙)	0.1857513	910,181.30
上海瓦肯投资中心(有限合伙)	0.3715026	1,820,362.66
杭州小咖股权投资合伙企业(有限合伙)	0.3715026	1,820,362.66
李涛	0.1857513	910,181.30
合计	2.5	12,250,000

3. 上述增资以及股权转让完成后,上海恺英共计持有上海乐相 7.5% 股权。

4. 2016 年 1 月 10 日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于子公司对外股权投资暨对上海乐相增资及购买上海乐相股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》

以及《公司章程》的有关规定，本次对外股权投资事项无需提交公司股东大会审议。

5. 本次对外股权投资不属于关系交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与上海乐相增加注册资本的认购、未上海乐相中任职，投资方深圳市迅雷网络科技有限公司与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

## 二、投资标的的基本情况

公司名称：上海乐相科技有限公司

住 所：上海市浦东新区川沙路 151 号 1 幢 2189 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈朝阳

注册资本：人民币 5000 万元

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】

主要业务：上海乐相是一家以技术驱动的产品公司，公司业务领域包括虚拟现实终端的研发、虚拟现实内容平台的建设，同时也向各类企业提供全套的虚拟现实技术解决方案。上海乐相专注于可穿戴设备虚拟现实技术的研究与产业化，其核心业务团队成员深耕可穿戴计算、虚拟现实和增强现实领域的技术研究十几年，其拥有自主知识产权的虚拟现实技术代表着世界先进水平。

主要产品：上海乐相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。

主要财务状况：

项目	2015 年 11 月 31 日
资产总计（元）	42,685,951.38
股东权益合计（元）	37,960,590.79
负债合计（元）	4,725,360.59
营业收入（元）	1,582,303.55
净利润（元）	-1,367,544.70

## 三、增资参与方的基本情况

深圳市迅雷网络技术有限公司（有限责任公司）

法人代表：邹胜龙，注册号：440301103773964，注册地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 11 号楼 7、8 层。

#### 四、股权转让方的基本情况

1. 上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）

注册号:91310115332392901F;注册地址为上海市浦东新区川沙路 151 号 1 幢 2183 室。

2. 程刚，中国公民。

3. 北京立达高新创业投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码:91110102085518756X ;注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 1002-A。

4. 江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）

注册号：91360106578782379P；，注册地址：南昌高新区高新七路 192 号高迅大楼 501 室。

5. 上海瓦肯投资中心（有限合伙）

注册号：310230000810832；注册地址：上海市崇明县新村乡耀川路 741 号 3 栋 586 室。

6. 杭州小咖股权投资合伙企业（有限合伙）

注册号：913301023524846006；注册地址：杭州市上城区白云路 24 号 264 室。

7. 李涛，中国公民。

#### 五、增资协议主要内容

1. 协议主体：

上海恺英、上海乐相及其股东、深圳市迅雷网络技术有限公司

2. 出资情况：

上海恺英拟出资人民币 4117.65 万元认购上海乐相新增 2,941,176.47 元注册资本，以取得上海乐相增资完成后 5%的股权；深圳市迅雷网络技术有限公司拟出资 8235.2941 万元认购上海乐相新增 5,882,352.94 元注册资本，以取得上海乐相增资完成后 10%的股权。

3. 支付方式：

协议各方一致确认，公司投资款 4117.65 万元应于在包括本协议以及如附件一所附之修改和重述的章程（或章程修正案）在内的所有交易文件生效之日起 30 个工作日内、或在所有交易的先决条件均已得到满足或已被投资方放弃后 10 个工作日内（两者以较晚时间为准）（“增资交割日”）以现金方式缴纳。

4. 董事会、监事会和管理人员的安排：

上海乐相设立董事会，且董事会由 5 名董事组成。上海乐相不设立监事会，

公司有权委派 1 名监事，并列席董事会。

#### 5. 违约条款：

如果本协议任何一方违反本协议规定（“违约方”），则其他方（“守约方”）除享有本协议项下的其它权利之外，还有权就其因违约方违约而蒙受的损失提出赔偿要求。违约方应就守约方因其违约行为所直接或间接遭受的任何和所有损失、责任、减值、费用（包括调查及诉讼费用以及合理的律师和会计师收费），或其他任何形式的损害（无论是否牵涉第三方的索偿）向守约方及其权利义务继承人作出赔偿或补偿。

#### 6. 生效条件：

本协议经各方或其合法授权代表签署生效

### 六、股权转让协议主要内容

#### 1. 协议主体：

上海恺英、华享投资、程刚、立达高新、立达新材料、瓦肯投资、小咖资本、李涛

#### 2. 股权转让价格：

本次股权转让价格经交易各方协商一致确定，上海恺英总计向转让方支付人民币 1225 万元作为股权转让的对价。

#### 3. 支付期限：

协议各方一致确认，公司股权收购款 1225 万元应于本协议约定前提条件全部满足或被受让方豁免后的 10 个工作日内，公司一次性全部支付。

#### 4. 转让方对目标股权的承诺

转让方承诺目标股权之上不存在任何代持安排，不存在任何抵押、质押、担保、第三方权益或其他权利负担，亦不存在任何争议；目标股权所对应的公司注册资本出资额已全部实缴，不存在虚假出资、抽逃注册资本的情形。

5. 上海乐相除本次交易双方以外的所有股东一致放弃对本次股权转让的优先购买权。

#### 6. 违约条款：

任何一方违反其在本协议项下作出的任何声明、保证、承诺、约定给其他方造成损失的，违约方应对守约方进行赔偿。

#### 7. 生效条件：

本协议经各方签署生效。

### 七、增资及股权转让前后的上海乐相股权结构

#### 1. 增资前

表三：增资前		
股东名称	出资额（元）	持股比例
陈朝阳	12,315,200.00	24.63%
李涛	9,563,200.00	19.13%
卜广齐	6,673,600.00	13.35%
单俊芬	3,440,000.00	6.88%
张静	2,408,000.00	4.82%
程刚	215,000.00	0.43%
华享投资	8,385,000.00	16.77%
立达高新	1,000,000.00	2.00%
立达新材料	1,000,000.00	2.00%
瓦肯投资	2,000,000.00	4.00%
小咖资本	2,000,000.00	4.00%
源达投资	1,000,000.00	2.00%
合计	50,000,000.00	100%

## 2. 增资完成且股权转让发生前

表四：增资完成且股权转让发生前		
股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
陈朝阳	12,131,223.60	20.6230801
李涛	7,289,368.66	12.3919267
卜广齐	5,816,019.60	9.8872333
单俊芬	2,997,948.25	5.0965120
张静	2,098,563.77	3.5675584
华享投资	7,307,498.86	12.4227481
程刚	187,371.77	0.3185320
立达高新	871,496.58	1.4815442
立达新材料	871,496.58	1.4815442
瓦肯投资	1,742,993.17	2.9630884
小咖资本	1,742,993.17	2.9630884
源达投资	871,496.58	1.4815442
员工持股平台	6,071,529.41	10.3216
迅雷	5,882,352.94	10.0000
上海恺英	2,941,176.47	5.0000
合计	58,823,529.41	100%

## 3. 股权转让完成后

表五：股权转让完成后		
股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
陈朝阳	11,837,105.95	20.1230801
李涛	6,135,175.75	10.4297987545

卜广齐	5,086,825.63	8.647603550891
单俊芬	2,622,075.06	4.457527603552
张静	1,835,452.54	3.120269322486
华享投资	6,391,307.96	10.865223533658
程刚	163,879.69	0.278595475222
立达高新	762,231.12	1.295792908009
立达新材料	762,231.12	1.295792908009
瓦肯投资	1,524,462.24	2.591585816019
小咖资本	1,524,462.24	2.591585816019
源达投资	871,496.58	1.4815442
员工持股平台	6,071,529.41	10.321600000000
迅雷	8,823,529.41	15.0000000
上海恺英	4,411,764.7	7.5000000
合计	58,823,529.41	100

## 八、收购股权的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1. 收购股权的目的

公司通过在游戏内容、分发多平台、虚拟现实（VR）三大板块的全面布局，根据“大平台+流量变现”的发展战略，最终实现互联网平台流量的多次变现。作为未来最重要的战略方向，公司通过投资上海乐相，以切入 VR 领域。结合公司热门游戏产品的 VR 版，届时用户将最先体验到 VR 游戏，获得崭新的用户体验。通过本次投资，公司在 VR 软硬件、虚拟现实内容、虚拟现实场景等进行全产业链的布局，以完善公司的产品业务链。

### 2. 存在的风险

虚拟现实（VR）具有良好的发展前景，广阔的用途，但其目前发展水平仍处于初级阶段，仍然存在一定的市场风险、技术风险和经营风险，本次投资完成后，公司业务领域将取得新拓展，也面临着由于业务拓展带来的管理风险。

### 3. 针对上述风险拟采取的措施

公司将通过向上海乐相委派监事参与项目公司的运营，及时跟踪市场形势，防范投资风险，提高投资效益。

### 4. 对公司的影响

通过上海乐相投资切入 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，预计投资利润率较好，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。

## 九、其他

对外投资公告首次披露后，上市公司应及时披露对外投资的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

## 十、备查文件

### 1. 董事会决议

泰亚鞋业股份有限公司董事会  
2016年1月10日