

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-014

杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于增资成都动鱼数码科技有限公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”或“投资方”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于增资成都动鱼数码科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金 3000 万人民币的价格认购成都动鱼数码科技有限公司（以下简称“成都动鱼”或“目标公司”）新增注册资本 117,282.62 元，占成都动鱼本次增资后的注册资本的 6.67%。公司与成都动鱼的原股东甄琦（“控股股东”）、张志雄、西藏嘉康投资有限公司于 2016 年 2 月 3 日在北京签署了《增资认购协议》（以下简称“本协议”）。

2、投资行为所需的审批程序

本次投资事项已经公司第四届董事会第十六次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、标的公司的基本情况

1、标的公司概况

公司名称：成都动鱼数码科技有限公司

注册地址：成都高新区府城大道两段 399 号 B 栋 8 层 4 号

成立时间：2012年3月1日

注册资本：1,641,956元

法定代表人：甄琦

经营范围：计算机软硬件开发、销售；游戏软硬件开发、销售；网页设计；动漫设计（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）。

成都动鱼是一家专注于移动手机游戏开发的高新技术企业，公司以“专业”“创新”为产品理念，致力于为用户提供更多精品优质好游戏，通过自身过硬的产品研发能力，动鱼数码已相继推出多款优质游戏产品。成都动鱼持续在移动娱乐平台上推出高质量产品，不断拓展市场占有率，其开发的多款游戏产品横跨多个分发平台和多个区域，拥有大量的活跃用户。

2、标的公司主要财务指标

单位：万元

项目	2015年9月30日 (未经审计)	2014年12月31日 (未经审计)
资产总额	671.04	400.66
负债总额	1142.01	814.76
所有者权益	-470.97	-414.11
项目	2015年1-9月 (未经审计)	2014年1-12月 (未经审计)
营业收入	1142.10	509.21
营业利润	-51.27	-736.09
净利润	-56.86	-737.91

3、标的公司股东基本情况

甄琦 身份证号码：51010719790617**** 持有成都动鱼 53.40%股权

张志雄 身份证号码：43102619800109**** 持有成都动鱼 32.50%股权

西藏嘉康投资有限公司（以下简称“西藏嘉康”）

营业执照注册号：540195200001740

注册地址：拉萨市柳梧新区柳梧大厦14楼

注册资本：500 万元

法定代表人：蔡玲玲

成立时间：2014 年 12 月 4 日

经营范围：对移动互联网、医药行业、制造业的投资；投资管理、投资咨询；商务信息咨询；企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项目】

持有成都动鱼 14.10%股权

4、本次增资认购前后的股权变化情况

截至本协议签署之日，原股东合计持有公司 100%的股权，其中甄琦出资 876,853.50 元、持股 53.40%，张志雄出资 533,635.90 元、持股 32.50%，西藏嘉康出资 231,466.60 元、持股 14.10%；根据本协议的条款和条件，目标公司应增加注册资本共计 117,282.62 元，新增注册资本全部由联络互动认购。

增资前后股权结构如下表：

股东名称	变更前		变更后	
	出资额(元)	出资比例	出资额(元)	出资比例
甄琦	876,853.50	53.40%	876,853.50	49.84%
张志雄	533,635.90	32.50%	533,635.90	30.33%
西藏嘉康	231,466.60	14.10%	231,466.60	13.16%
联络互动			117,282.62	6.67%
合计	1,641,956.00	100.00%	1,759,238.62	100.00%

5、成都动鱼与公司及其控股股东、实际控制人不存在任何关联关系。

三、对外投资合同的主要内容

投资方：杭州联络互动信息科技股份有限公司

1、投资金额、资金来源及出资期限

本次投资方以自有资金人民币 3000 万元，认购标的公司新增注册资本 11.72 万元，认购价款超出新增注册资本的部分将计入资本公积。本次投资完成后公司将占成都动鱼 6.67%的股权。

投资方应于标的公司完成本次增资事项工商变更登记、并领取换发的《企业

法人营业执照》后 7 日内将认购价款人民币 3,000 万元付至公司书面方式通知投资方的银行账户。

2、标的公司董事会组成

各方确认，本次增资完成后，标的公司董事会调整为 5 人组成，其中：投资方有权委派 1 名董事、张志雄有权委派 1 名董事、其他 3 名董事由标的公司原始股东按照原有约定共同委派。各方应在股东会投票赞成其他方依本条提名的候选人当选公司董事。

3、违约责任

除本协议另有明确规定外，如任何一方在本协议中所作任何声明、承诺和保证为虚假或错误，或其任何声明、承诺和保证未被合法按时完成，应视为该方违约；任何一方未履行或未完全履行或违反其在本协议项下的义务、责任，亦构成违约。守约方有权就其因此而遭受的所有直接损失、责任、损害、费用、开支及索赔或诉讼等要求违约方作出赔偿。

4、其他重要条款

标的公司截止 2016 年 9 月末，未有一款自主研发的游戏产品在微信平台上发布，投资方有权要求标的公司控股股东甄琦按投资方认购价款加上自认购价款缴付日起至回购之日期间按 8%年利率计算之利息规定的价格回购投资方届时所持有的全部或部分公司股权。

5、生效

本协议自各方签署（自然人签字、公司盖公章并由法定代表人或授权代表签字）后生效。本协议正本一式七份，各方各执一份，剩余两份由公司存档或提交有关工商局办理相关变更登记手续时使用。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资的主要目的：

成都动鱼具有多年移动互联网互动娱乐产品研发、运营经验，管理理念先进、成熟，具有持续的产品研发能力，且本年公司产品处于释放期，预期将获得良好的经营成果。

本次利用自有资金增资成都动鱼，一方面可以获得较大的投资收益，提升公司盈利能力；另一方面，采用投参股的方式锁定优质的游戏 IP，有助于与具有

研发能力的游戏团队建立长期稳定的合作关系，可以提升公司游戏产品的竞争力，增强联络 OS 联运产品的附加值，提升用户 ARPU 值，提高运营效率发挥协同作用。

本次投资存在的风险和影响：

1、政策风险：手机游戏所属的网络游戏行业主要受工业和信息化部、文化部、国家新闻出版广播电影电视总局的共同监管。由于相关监管部门加强行业监管力度，针对游戏运营单位的业务资质、游戏内容、游戏时间、经营场所和审查备案程序等先后出台了相关的管理制度。若监管部门出台新的政策，将对公司发行运营游戏产生影响。

2、行业风险：我国手机游戏行业近年来蓬勃发展，市场容量不断增加。从而吸引了更多参与者进入，技术及产品更新换代速度快，日趋激烈的市场竞争可能会分流公司原有用户群。

3、标的公司估值风险：虽然标的公司已有部分成熟的游戏产品，并且在游戏行业有较强的竞争力，预计未来发展情况良好。但标的公司目前暂未实现盈利，估值仍然较高。本公司提醒投资者，虽然本公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但公司未来经营仍然受多方面因素影响，可能出现标的资产价值与实际情况不符的情形。

4、标的公司人员流失风险：标的公司属于典型的智力密集性行业，关键游戏开发人员和设计人员对公司极其重要，关键人员的流失可能对公司造成严重影响。

公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议

2、增资认购协议

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2016年2月3日