

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2016-022

杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于通过孙公司数字天域（香港）科技有限公司 参与投资Razer Inc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”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于通过数字天域（香港）科技有限公司参与投资 RAZER INC 的议案》，同意公司以全资孙公司数字天域（香港）科技有限公司（以下简称“香港数字天域”或“投资方”）为投资主体，以 7,500 万美元认购 Razer Inc（以下简称“雷蛇”或“标的公司”）43,167 股 C 轮优先股，增资后将持有标的公司 5.01% 的股权。香港数字天域与 Razer Inc 于 2016 年 2 月 22 日签署了《Razer Inc C 轮优先股股权购买协议》。

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十七次会议以 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、投资标的的基本情况

1、公司信息

公司名称：RAZER INC.

注册号码：269045

注册地址：P0 Box 309 Uglan House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands

成立时间：2012年5月18日

雷蛇是全球著名的PC外设及智能硬件设备的设计生产商，业务遍布全球主要国家，在美国、新加坡和台湾分布设立了研发基地。目前雷蛇的主要产品包括：游戏鼠标、键盘、音频、控制器及配件等电脑游戏外设的设计、制作、分发研发。雷蛇目前的主要销售区域为美国、欧洲、中国和亚太其他地区，其研发则位于加利福尼亚、新加坡和台湾。

近年来，雷蛇依靠自身强大的研发实力，拓展了新的产品线，在智能可穿戴设备、虚拟现实外设及操作系统等方面发布了全新的产品和解决方案，引领了行业革命。

2、标的公司主要财务指标

单位：万美元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日
资产总额	16,841.7	18,723.2
负债总额	8,457.8	9,985.6
所有者权益	8,383.9	8,737.6
项目	2014年10月至2015年9月	2014财年
营业收入	31,020.2	31,524.7
净利润	-899.6	2,628

3、本次增资认购前后的股权变化情况

本次增资前，标的公司已发行普通股597,834股，A序列优先股88,541股，B-1序列优先股36,926股，B-2序列优先股33,427股，B-3序列优先股2,877股，库藏股58,738股，合计818,343股；本次拟发行C轮优先股43,167股，由香港数字天域认购，发行完成后雷蛇股份合计861,510股，香港数字天域持股5.01%。

股权结构如下表：

序号	股东名称	投资前	投资后
----	------	-----	-----

		持有股份	所占股份	持有股份	所占股份
1	Chen Family (Hivemind) Holdings Limited	347,667	42.48%	347,667	40.36%
2	Voyager Equity Limited	159,758	19.52%	159,758	18.54%
3	Razer Inc. (库存股)	58,738	7.18%	58,738	6.82%
4	Primerose Ventures Inc.	46,790	5.72%	46,790	5.43%
5	Lim Teck Lee Land Pte Ltd	42,060	5.14%	42,060	4.88%
6	其他机构	93,476	11.42%	93,476	10.85%
7	其他个人	69,854	8.54%	69,854	8.11%
8	数字天域香港	0	0.00%	43,167	5.01%
合计		818,343	100.00%	861,510	100.00%

4、RAZER INC. 与公司及公司控股股东、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

1、出资条款

- (1)、投资者：数字天域（香港）科技有限公司（公司全资孙公司）
- (2)、投资金额：7500 万美元
- (3)、股份种类：C 轮优先股；
- (4)、股份数量：43,167 股 C 轮优先股；
- (5)、完成日：完成日以双方协商为准。

2、支付方式

2.1 无论付款方选择在何地支付款项，付款金额当以收款方指定银行账户收到款项当日的账户信息为准。（收款方应当在约定付款日的 5 个工作日之前通知付款方）付款方可以选择银行本票或银行汇票的方式在指定持牌银行进行款项支付。

3、董事会安排

标的公司董事会最多不超过 7 人，其中创始人委派 4 人，其他投资者委派 3 人。根据协议条款，此次香港数字天域增资完成后，有权委派何志涛先生担任标的公司的董事。

4、标的公司的义务：

完成日后的 7 个工作日内，标的公司需将投资人名义的股票递交给投资人。

5、投资方需在完成日将何志涛先生签署、数字天域香港签章的任命书复印件递交给标的公司。

6、其他事项

6.1 协议在各方及其各自的继承人和受让人有效。在无其他各方的书面同意下，标的公司不得将本协议下的利益进行分配。

6.2 协议签订后到完成日之前的期间，如发生事件导致保证的重大方面无法满足、不真实、不准确或者具有误导性，则标的公司应当在完成日之前以书面形式通知投资人，并就投资人的需求对相关事项进行调查。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资的目的和影响：

Razer Inc 是国际知名的游戏外设公司，在全球游戏玩家中拥有极高的知名度和用户忠诚度，其开发的游戏外设市场潜力巨大，本身盈利情况较好。本次参与投资雷蛇，一方面可以取得较大的财务收益，提高公司资金使用效率；更为重要的是，雷蛇具备目前游戏行业虚拟现实操作系统的完整解决方案，与目前公司业务及未来战略发展紧密贴合。未来公司将以支持雷蛇的 VROS，智能手机及智能电视发展为核心，同时借助雷蛇在全球市场的渠道优势和品牌影响力，促进联络智能硬件和 VR 设备的发展。通过投资雷蛇，极大的完善公司了在智能硬件领域的布局 and 规划，解决了公司发展的困难，提前占据市场优势。

本次投资主要存在以下风险：

(1)、标的公司估值风险：

本次投资雷蛇的估值为 15 亿美元，尽管标的公司拥有行业领先的技术和研发实力，但相较标的公司的财务状况和盈利状况，本次投资的估值仍然较高。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，但标的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。

(2)、关键人员流失风险：目标公司作为高端技术密集型企业，关键技术员

工对公司发展和生存至关重要。如果目标公司关键人员流失，会对公司投资带来很大的风险。

(3)、技术替代的风险：标的公司所属行业为计算机及相关服务业，该行业具有发展迅速、技术更新换代快、用户对产品的技术及维护要求高、产品生命周期短等特点。标的公司必须尽可能准确把握技术、产品的最新发展趋势，及时将现有资源有效用于相关产品的研发，才能在激烈的市场竞争中争取先机。因此，如果标的公司对技术、市场的发展趋势不能正确判断，在关键技术及重要新产品的研发、重要产品方案的选择方面不能正确把握，可能使自身面临研发停滞、技术落后及产品升级更新不及时等问题，带来市场竞争力下降和企业发展速度减缓的风险，继而严重影响标的公司的资产价值。

(4)、产品生命周期短的风险：标的公司的所在行业更新换代快，用户对产品和服务的偏好又有一定的阶段性，因而产品具有生命周期较短的特点。如果标的公司不能随着技术的进步和市场不断变化的需求及时推出新的产品，或对原有产品进行持续升级改造，对标的公司的持续发展会产生不利影响。

(5)、跨国投资风险：本次投资标所在地的法律、政治体系商业环境、文化特征等均和中国存在较大差异，公司可能在经营管理、内部控制、公司治理等方面存在一定的风险和挑战。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十五次会议决议
- 3、独立董事意见
- 4、RAZER INC. C轮优先股股权购买协议

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22日