

## 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

### 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）以下属控制企业智美网络科技有限公司（以下简称“智美网络”或“投资方”）作为投资主体，与加拿大 VR 游戏内容提供商 Archiact Interactive Ltd.（以下简称“Archiact”或“目标公司”）签署《投资协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。根据协议，智美网络将使用自有资金共计向 Archiact 投资 3,166,700 美元，认购目标公司 6,846,539 股普通股，取得其增资完成后 10% 的股权。投资完成后，本公司将委派 1 名董事参与 Archiact 的经营管理。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，本次交易亦不构成关联交易，根据公司相关制度规定，本次对外投资额度无需董事会审议批准。

#### 二、投资主体介绍

投资主体为智美网络科技有限公司（G-MEI NETWORK TECHNOLOGY CO., LIMITED），注册地为英属维尔京群岛，受本公司控制。

#### 三、投资标的基本情况

##### 1、目标公司基本信息

公司名称：Archiact Interactive Ltd.

成立时间：2013 年

董 事：Frank Shen

注册号：BC0968789

住 所：1410 - 555 W Hastings St, Vancouver, BC V6B 4N6

## 2、本次增资前后目标公司股权结构对照：

股东名称	增资前持股比例	增资后持股比例
Frank Shen	58.60%	52.74%
Derek Chen	23.72%	21.34%
智美网络科技有限公司		10%
Weiguo Zhang	7.84%	7.06%
Sandy Shen	7.84%	7.06%
吴书歌	2.00%	1.80%

## 3、目标公司经营状况：

Archiact 于 2013 年创立于拥有北硅谷北好莱坞之称的加拿大温哥华，致力研发高品质的 VR 产品。公司具备富有相关经验的人才储备，研发环境和政府扶持政策，目前已经组成 40 多人的研发团队。Archiact 拥有丰富 VR 开发技术经验，与 Oculus，谷歌 VR 开发团队关系密切。自主研发的《Lamper VR: First Flight》、《Lamper VR: Firefly Rescue》、《Waddle Home》等多款全球顶级 VR 游戏内容，多次获得 Google Play 商店、三星 Gear VR Oculus 商店榜首推荐。谷歌官方 VR 行业报告根据用户量，用户好评和活跃度评选的 Top 5 VR 游戏和应用，Archiact 自研游戏《Lamper VR: Firefly Rescue》排名全球前三。创立至今，Archiact 专注于 VR 领域的探索和科研，与北美多所高校 VR 实验室有合作关系，VR 学术成果不断流入公司，曾获 2015 谷歌 I/O 开发者大会主演讲提名、加拿大年度游戏：最佳科技奖提名、加拿大年度游戏：最佳游戏创新奖提名、温哥华最具创新力科技公司提名等荣誉。凭借自身跨平台研发适配能力，Archiact 签约了包括 Oculus 商店畅销游戏《DarkNet》在内的十余款欧美精品 VR 游戏内容，将在中国或亚太地区独家代理发行。同时，Archiact 也是加拿大 VR 消费者论坛和展会 CVR 的主办方，加拿大 150 周年国庆 VR 内容提供方，并多次举办北美 VR 游戏开发者大赛，给 VR 早期市场带来了多款 VR 游戏。公司核心员工大多具备迪士尼、EA、DeNA、Popcap Games、育碧等世界知名游戏及娱乐公司工作经历，拥有一定的技术基础。

## 4、目标公司财务数据（未经审计）

单位：万美元

项目	截止 2016. 02. 29	截止 2015. 12. 31
总资产	203.76	208.27
净资产	-46.57	-41.92
	2016 年 1-2 月	2015 年
营业总收入	31.82	35.19
净利润	-4.65	-62.20

## 四、出资方式

以货币方式出资，资金为公司自有资金。

## 五、投资协议的主要内容

1、投资方希望按照本协议约定的条款和条件完成对目标公司的投资。具体方案为：目标公司的投前估值为 28,500,000 美元，投资方将 3,001,700 美元投入目标公司，同时本协议签署前投资方借予目标公司的 165,000 美元短期借款自动转为投资款的一部分，本次投资完成后，投资方获得目标公司完全稀释后 10% 的股权，即持有目标公司 6,846,539 普通股。

2、各方同意：投资完成后，投资方在目标公司董事会中拥有 1 个董事席位，董事会席位不超过 5 个。

3、优先认缴权：在符合本协议的前提下，如目标公司拟再次进行融资的，投资方或其指定方有权（但无义务）以同等条件及价格按其持股比例优先认缴。

4、优先受让权：当原股东、参与股权激励计划的员工对外出售或转让其拥有的部分或全部股权（不包括公司回购或转让给公司创始人）时，应提前 15 日通知投资方，投资方有权选择：（1）以同等条件及价格优先于潜在购买者购买该部分拟出售的股权；或（2）按照其与原股东及/或参与股权激励计划的员工的持股比例，以同等条件及价格并同比例向潜在购买者出售股权。

5、赎回权：若目标公司在 2020 年末仍未登陆全球主要资本市场，投资方有权要求目标公司立刻按投资方投资款总额加上该笔投资款总额自投资方支付之日起至全部归还投资方之日止的同期中国人民银行基准利率作为对价用于购买投资方持有目标公司的全部股权。

6、反稀释权：目标公司再进行下一轮融资时对目标公司融资前的估值不得低于 31,666,700 美金。若目标公司在后续经营过程中需以股权奖励高管和核心员工的，投资方的股权比例不稀释，该部分用于奖励的股权由原股东承担。

7、竞业禁止：如创始人在投资方投资前存在未整合至目标公司的同类竞争事业的经营性资产及（或）境内外运营实体，创始人应当在本协议签署后 60 天内或在投资方指定期限内无偿将上述同类竞争事业的资产及（或）运营实体的股权全部转移至目标公司名下。如因某些原因无法直接实现该等安排的，则创始人应按照投资方的要求促成该等安排，包括但不限于同比例持股，即投资方无偿获得该等运营实体 10% 的股权。

## 六、对外投资的目的、存在的风险、对上市公司的影响

1、对外投资的目的：虚拟现实（VR）作为新兴技术当前得到业界的普遍关注，其有潜

力成为下一个重大通用计算平台，重塑当前的行为方式。目前，国外知名互联网厂商已对 VR 软硬件都有一定规模的投资，将此领域视为自身未来发展的重要战略部署。

针对 VR 应用方面，高盛预测 VR 游戏将会是该技术首个发展起来的消费者市场，拥有广阔的市场空间。VR 游戏通过把玩家置身于一个沉浸式的虚拟世界，相比传统游戏，VR 游戏提供了更真实的游戏体验，这种具有冲击力的体验和移动特性使其有潜力成为该市场上颠覆性的产品。目标公司 Archiact 作为较早进入这一市场的 VR 游戏内容研发商，其研发的《Lamper VR》获得谷歌的推荐，并长期在 VR 排行榜占据前位。Archiact 具备 VR 相关人才储备、技术储备以及海外精品 VR 游戏发行代理能力。

三七互娱历来重视技术与产品的创新，致力于为用户提供精品化的娱乐内容与体验，为投资者提供更好的投资回报。目前国内外 VR 游戏领域尚处于起步阶段，成熟的产品较少，通过投资富有完整 VR 游戏制作经验的 Archiact，三七互娱实现与海外优秀 VR 内容商的战略合作，进一步完善 VR 游戏上游研发商布局，也为三七互娱储备的优秀 IP 资源带来全新表现形式的可能性。双方的合作将在产品与技术等方面产生一定的协同效应，使得三七互娱有能力更快、更早地为用户提供优质的 VR 游戏，是公司持续推进“平台化、国际化、泛娱乐化”战略的重要举措，有利于提高公司综合竞争力，符合全体股东的利益。

**2、存在的风险：**虚拟现实技术目前处于初期发展阶段，行业前景尚未清晰，可能具有一定的投资风险。被投资企业未来可能存在一定的经营风险和管理风险。本公司充分认识到投资所面临的风险及不确定性，将积极密切关注被投资企业情况，积极参与被投资企业公司治理，做好风险的防范和应对。

**3、对上市公司的影响：**VR 娱乐是上市公司未来重点发展板块，公司本次通过投资 Archiact 进军 VR 领域，有助于与三七互娱现有业务形成良性互动，进一步提升用户的娱乐体验，是“平台化、全球化、泛娱乐化”发展战略的进一步实践。本次投资，对上市公司财务状况及经营成果无不利影响。

## 七、备查文件

### 1、投资协议

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月六日