

四川迅游网络科技股份有限公司

关于放弃控股子公司 7%股权转让优先认购权的公告

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。

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司 7%股权转让优先认购权的议案》，现将有关事项公告如下：

一、事项概述

公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司（以下简称“速宝科技”）原股东崔杰拟转让其持有的速宝科技 6%股份，转让价格合计为人民币 810 万元；原股东李雁翎拟转让其持有的速宝科技 1%股份，转让价格合计为人民币 135 万元，具体如下：

1、崔杰将所持有的速宝科技 3.5%股权，对应注册资本金为 12.352942 万元人民币以 472.5 万元人民币的价格转让给新股东天津英雄金控科技有限公司。

2、崔杰将所持有的速宝科技 1%股权，对应注册资本金为 3.529412 万元人民币以 135 万元人民币的价格转让给新股东柯明。

3、崔杰将所持有的速宝科技 1%股权，对应注册资本金为 3.529412 万元人民币以 135 万元人民币的价格转让给新股东张晓青。

4、崔杰将所持有的速宝科技 0.5%的股权，对应注册资本金为 1.764706 万元人民币以 67.5 万元人民币的价格转让给新股东郑义成。

5、李雁翎将所持有的速宝科技 1%股权，对应注册资本金为 3.529412 万元人民币以 135 万元人民币的价格转让给新股东深圳市欧瑞成长投资基金企业（有限合伙）。

为进一步优化速宝科技的股东结构，促进速宝科技发展，公司董事会同意放弃上述7%股权转让的优先认购权。

二、速宝科技基本情况

1、成立时间： 2014 年 2 月 28 日

- 2、注册资本： 352.9412 万元
- 3、实收资本： 352.9412 万元
- 4、注册地址： 成都高新区世纪城南路 599 号 7 栋 7 层 704 号
- 5、法定代表人： 袁旭
- 6、公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

7、经营范围：研发、销售计算机软硬件、仪器仪表、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、电子产品并提供技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成、网络技术服务（不含前置许可项目、后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）。

8、速宝科技目前从事移动互联网加速系统的研发，系公司主营业务的延伸。主要产品为迅游极速网游加速器。速宝科技最近一年的主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日/2014 年度 |
|-------|--------------------------|
| 资产总额 | 1,992,387.16 |
| 所有者权益 | -2,024,307.19 |
| 营业收入 | - |
| 净利润 | -5,024,307.19 |

三、股份转让前后速宝科技的股权情况

本次转让前，速宝科技的股东及股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东姓名 | 认缴注册资本 | 出资比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|----|---------------------|----------|----------|-----------|
| 1 | 迅游科技 | 105 | 29.7500 | 59.5 |
| 2 | 崔杰 | 99 | 28.0500 | 13.1848 |
| 3 | 潘坤 | 92.4706 | 26.2000 | 11.8452 |
| 4 | 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙） | 25.1471 | 7.1250 | 7.1250 |
| 5 | 肖冰 | 6.6176 | 1.8750 | 1.8750 |
| 6 | 上海挚信投资管理有限公司 | 21.1765 | 6.0000 | 6.00 |
| 7 | 李雁翎 | 3.5294 | 1.0000 | 0.47 |
| | 合计 | 352.9412 | 100 | 100 |

本次转让完成后，速宝科技的股东及股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东姓名 | 认缴注册资本 | 出资比 | 表决权比 |
|----|------|--------|-----|------|
|----|------|--------|-----|------|

| | | | 例 (%) | 例 (%) |
|----|---------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 迅游科技 | 105 | 29.7500 | 59.5 |
| 2 | 崔杰 | 77.823528 | 22.0500 | 10.3646 |
| 3 | 潘坤 | 92.4706 | 26.2000 | 11.8452 |
| 4 | 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙） | 25.1471 | 7.1250 | 7.1250 |
| 5 | 肖冰 | 6.6176 | 1.8750 | 1.8750 |
| 6 | 上海挚信投资管理有限公司 | 21.1765 | 6.0000 | 6.00 |
| 7 | 深圳市欧瑞成长投资基金企业（有限合伙） | 3.5294 | 1.0000 | 0.47 |
| 8 | 天津英雄金控科技有限公司 | 12.352942 | 3.5 | 1.6452 |
| 9 | 柯明 | 3.529412 | 1 | 0.47 |
| 10 | 张晓青 | 3.529412 | 1 | 0.47 |
| 11 | 郑义成 | 1.764706 | 0.5 | 0.2350 |
| | 合计 | 352.9412 | 100 | 100 |

四、关联关系说明

公司与天津英雄金控科技有限公司、柯明、郑义成、张晓青、深圳市欧瑞成长投资基金企业（有限合伙）不存在关联关系。

五、审议情况

公司于2016年3月28日召开第二届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于放弃控股子公司7%股权转让优先认购权的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，本次放弃优先认购权不需要提交股东大会审议。

六、董事会关于本次放弃优先认购权的说明

结合公司目前经营情况，为进一步优化速宝科技的股东结构，促进速宝科技发展，公司董事会同意放弃上述7%股权转让的优先认购权。本次转让不会影响公司对速宝科技的控制权和投票权，不会影响公司在速宝科技中的权益。

七、独立董事的独立意见

公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了独立意见，认为本次关于放弃控股子公司7%股权转让优先认购权的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，有利于进一步优化速宝科技的股东结构，促进速宝科技发展，不会影响公司对速宝科技的控制权和投票权，不会影响公司在速宝科技中的权益，独立董事一致同意放弃本次股权转让的优先认购权。

八、备查文件



1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事意见

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2016年3月28日