

无锡宝通科技股份有限公司

关于使用自有资金向北京哈视奇科技有限公司增资 暨对外投资的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次交易不构成关联交易；
- 2、本次交易不构成重大资产重组；
- 3、本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

2016年10月09日，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金向北京哈视奇科技有限公司增资暨对外投资的议案》，依据公司战略发展规划，公司为积极布局虚拟现实(VR)游戏内容研发业务，以自有资金人民币700万元认购北京哈视奇科技有限公司（以下简称“哈视奇”或“标的公司”）新增注册资本人民币19,168元，增资完成后取得哈视奇12.73%的股权。

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不涉及关联交易，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、标的公司介绍

1、标的公司基本信息

公司名称	北京哈视奇科技有限公司（HashVR Studio）
成立时间	2015年11月4日
注册资本	人民币12.0484万元
注册地址	北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室

公司类型	有限责任公司
法定代表人	沈浩
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机硬件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、标的公司经营情况介绍：

哈视奇（HashVR Studio）是国内顶尖的虚拟现实（VR）游戏内容研发商，致力于成为国际一流的虚拟现实（VR）游戏开发工作室，公司在虚拟现实（VR）游戏开发的品质和数量上处于国内领先地位。

哈视奇团队成员来自 EA、Gameloft、Epic Games、搜狐畅游、网易等国内外知名的游戏公司，游戏制作经验均在 5 年以上，有深厚的 Unity 和 UE 引擎开发背景和端游主机游戏研发经历，对 VR 游戏开发有深刻见解。

目前哈视奇已研发完成 4 款虚拟现实（VR）游戏，包括第一人称射击游戏《罗布泊丧尸》、休闲游戏《天天打水果》、运动体感游戏《极限滑雪》和模拟仿真游戏《打弹弓》。这 4 款游戏已在国内外主流 VR 平台上线，包括 HTC Viveport、Steam、Oculus、暴风魔镜等，获得了用户的广泛好评，其中《罗布泊丧尸》在 Viveport 上面获得付费榜第一名，《极限滑雪》在 Viveport 获得过付费榜第二名，在 Steam 上面获得过首页推荐和热销榜第一名。另外这些游戏也已在 大朋、蚁视以及乐客线下平台等多个国内主要线上、线下 VR 内容平台上线。《天天打水果》和《罗布泊丧尸》这两款游戏在 2015 年中国首届 VR 游戏大赛上均入围前 20 强，其中《天天打水果》还晋级前六强获得“最佳体验大奖”，哈视奇是所有参赛团队中成绩最好的。《罗布泊丧尸》参加了 UCCVR 游戏及行业大赛，并获得“黄金奖”。另外哈视奇还作为国内仅有的六家团队之一参展了 HTC 峰会，《罗布泊丧尸》受到了大家的一致好评。

哈视奇团队目前正在开发的多款 VR 游戏项目，涵盖了恋爱养成、解谜、动作冒险、飞行模拟等各种游戏类型，力求结合经典游戏的玩法，尝试不同的游戏类型和交互方式，研发符合市场需求的高质量内容。其中有一款全新玩法的欧洲中世纪战争题材游戏，玩家可以身临其境的体验到亲自上阵杀敌的感觉。借助 VR 体感控制器，可以在游戏中实现对弓，剑，刀，矛，火枪等武器的真实操作，也可以控制投石车，火

炮进行战斗，更能登上城头，调兵遣将。该游戏采用虚幻 4 引擎打造，在功能强大的虚幻引擎支持下，玩家的每个动作在游戏中都能获得真实的物理反馈。游戏使用了动态全局光照，PBR 物理材质，反向动力学等先进技术，画面效果十分惊艳，足以媲美国外的 3A 大作。这款游戏将是哈视奇接下来的重点产品。

未来，哈视奇将着眼于全球市场，面向各大主流 VR 内容平台，做出国际一流品质的 VR 游戏产品。

3、标的公司财务数据（未经审计）：

单位：人民币元

项目	截止 2015 年 12 月 31 日	截止 2016 年 8 月 31 日
总资产（元）	440,292.47	2,793,519.11
净资产（元）	420,685.96	-644,187.28
总收入（元）	0.00	288,147.60
净利润（元）	-74,314	-1,064,873.24

三、本次增资合作（共同投资）方介绍

（一）宝通辰韬（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：宝通辰韬（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“辰韬投资”）

设立时间：2015 年 04 月 30 日

注册地址：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 2 幢 1 区 2072 室

经营范围：资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询（以上咨询均除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会议及展览服务，企业形象策划，仓储（除危险品），从事货物及技术的进出口业务。【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】

其中宝通科技持有辰韬投资 41.67%的股权。

（二）杭州得能股权投资合伙企业(有限合伙)

公司名称：杭州得能股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“得能投资”）

设立时间：2016 年 05 月 26 日

注册地址：萧山区湘湖度假区一期萧山少儿公园区块湘月楼（湘湖路 777 号）130

室

经营范围：一般经营项目：私募股权投资、非证券业务的投资管理咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

（宝通科技、辰韬投资、得能投资合称“新投资方”）

四、交易协议的主要内容

1、对标的公司的估值及投资

新投资方本次总投资额为人民币壹仟壹佰万元整（¥11,000,000.00 元），其中宝通科技投资人民币柒佰万元整（¥7,000,000.00 元），辰韬投资投资人民币贰佰伍拾万元整（¥2,500,000.00 元），得能投资投资人民币壹佰伍拾万元整（¥1,500,000 元）。

上述投资额全部投资到标的公司，其中 30,121 元计入注册资金，其余计入资本公积。投资完成后，新投资方合计持有标的公司 20%的股权。即本次投资对标的公司的投资前估值为 4,400 万元，投资后估值为 5,500 万元。

2、投资后股权结构

股东	出资额(元)	股权比例
沈浩	38,000	25.23%
潘翔	28,500	18.92%
罗中海	28,500	18.92%
杭州集锶投资合伙企业（有限合伙）	5,000	3.32%
杭州集素投资合伙企业（有限合伙）	2,410	1.60%
北京清科致达投资管理中心(有限合伙)	12,049	8.00%
宁波梅山保税港区鼎视投资合伙企业（有限合伙）	6,025	4.00%
宝通科技	19,168	12.73%
辰韬投资	6,846	4.55%
得能投资	4,107	2.73%
合计	150,605	100%

3、投资款的运用

本次投资的投资款均应根据投资方认可的预算和商业计划，全部用于标的公司技术研发、人才引进、业务扩张、市场销售和一般运营，或投资方事先书面许可的其他用途，不得偿还任何股东、员工或其关联方的借款或其他与标的公司经营无关的债务。

4、公司管理

4.1 各方同意，标的公司在本轮融资完成后组成新董事会，新董事会由六(6)人组成，其中宝通科技、得能投资各委派一(1)名(“新投资方委派的董事”)。

4.2 标的公司设监事会，其中宝通科技有权任命监事一(1)人。

5、核心员工的聘用准则及避免同业竞争的安排

为保证标的公司的经营及利益，哈视奇核心员工向投资方承诺，其在标的公司服务期不少于三(3)年，应与标的公司签署不少于三(3)年的聘用合同、保密协议及竞业禁止协议。

6、协议生效

本协议经各方签署后立即生效。

7、协议签署时间、地点

本协议经各方于 2016 年 10 月 09 日于无锡市签订。

五、出资方式

以货币方式出资，资金为公司自有资金。

六、本次对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

公司在完成广州易幻网络科技有限公司股权收购后，已成功转型为国内领先的移动游戏全球发行商和运营商，为广大用户提供了众多精品化的娱乐内容与体验，而虚拟现实(VR)游戏领域是公司未来重要的战略方向。目标公司哈视奇在虚拟现实(VR)游戏研发上具备较强的竞争优势，创始团队具备较丰富的游戏开发和 VR 技术开发经验，对 VR 内容也具有较为深刻的理解。随着虚拟现实(VR)游戏的体验越来越好，设备逐步普及，虚拟现实(VR)游戏市场将快速发展，公司通过本次投资哈视奇正式切入虚拟现实(VR)游戏领域，实现在虚拟现实(VR)内容端的初步布局。

2、存在的风险

虚拟现实(VR)领域具有良好的发展前景，但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。本次投资完成后，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、对公司的影响

虚拟现实(VR)游戏领域是公司未来重点发展领域，公司通过投资哈视奇，有序推进 VR 领域的战略布局，是现有游戏发行与运营业务的延伸，亦有助于与现有业务形成合作及良性互动；抓住先发优势，进一步推进新内容形态与新商业模式的与现有业务的融合。本次投资有利于提高公司综合竞争力，对上市公司财务状况及经营成

果无不利影响，符合全体股东的利益。

七、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《北京哈视奇科技有限公司增资扩股协议》。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月九日