

深圳中国农大科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司对广州火舞软件开发股份有限公司增资的议案》，同意全资子公司深圳国科投资有限公司（以下简称“国科投资”）以自有资金 2,925 万元对广州火舞软件开发股份有限公司（以下简称“火舞软件”）进行增资扩股。增资完成后，国科投资持有火舞软件 1,003,553 股股份，持股比例为 15%。同意国科投资与火舞软件及其实际控制人签订《增资扩股框架协议书》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次增资事项不构成关联交易，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，不需要提交公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

名称：深圳国科投资有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：李林琳

注册资本：人民币 500 万元整

成立日期：2016 年 8 月 22 日

统一社会信用代码：91440300MA5DJM60X1

经营范围：投资科技型企业或其它企业和项目（具体项目另行申报）；文化交流活动策划；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；企业形象策划；文化活动策划；文化用品、工艺美术品、电子产品、工艺礼品的销售；展览展示策划；美术设计、电脑动画设计；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；无线电外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成；无线数据产品（不含限制项目）的技术开发与销售；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；文艺创作与表演；装潢设计。

三、投资标的的基本情况

名称：广州火舞软件开发股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

经营场所：广州市天河区科韵路 12 号之一整栋 602 室

法定代表人：易德财

注册资本：人民币 568.68 万元

成立日期：2012 年 12 月 18 日

统一社会信用代码：9144010105892277XC

经营范围：版权服务；游戏设计制作；软件开发；（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）。

四、对外投资协议的主要内容

甲方：广州火舞软件开发股份有限公司

乙方：深圳国科投资有限公司

丙方：易德财（火舞软件股东，实际控制人）

1、根据甲方股东大会决议，甲方同意乙方对甲方增资扩股，增资 2,925 万元整。甲方原股东均已同意放弃本次增资扩股的优先认购权。

2、各方经协商一致同意，目标公司将增加注册资本人民币 1,003,553 元整，由乙方以现金人民币 2,925 万元整认缴，其中人民币 1,003,553 元整计入目标公司的注册资本，溢价部分人民币 28,246,447 元整计入甲方的资本公积，全部认缴出资由乙方以货币形式缴付。增加注册资本后，甲方注册资本变更为人民币 6,690,353 元整，股本总额变更为 6,690,353 股。增资完成后，乙方持有甲方 1,003,553 股，持股比例为 15%。

3、乙方应将认购资金，按照如下约定支付至甲方指定的银行帐户：在本协议生效后 5 个工作日内，支付 1000 万元；自本次增资扩股完成工商变更及股东名册变更后 1 个月内，支付 1925 万元；增资认购股东首次出资完成后 30 日内向工商登记部门办理注册资本变更及股东变动的登记。增资认购缴付出资之日，增资认购股东合法拥有上述第 2 条所述的份额和比例的目标公司股份。

4、各方同意本次增资认购行为生效日起，增资股东根据上述第 2 条所述之股份占比享有甲方的可分配利润和股东权益。

5、丙方向乙方承诺，甲方 2016 年度、2017 年度应达成相应的业绩目标。

6、如甲方在各年度实现的业绩低于其承诺业绩目标的，乙方有权要求丙方以货币现金补偿差额，或要求丙方无条件回购受让乙方届时持有的甲方全部股份。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

公司全资子公司本次对外投资是为了有效地优化公司的资源，为公司培养新的业绩增长点。

2、存在的风险

本次增资的对象火舞软件面临着市场变化的风险，能否达成业绩目标尚存在不确定性。

3、对公司的影响

本次投资短期内不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，但对公司未来发展产生积极影响。本次交易不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、增资扩股框架协议书。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十九日