

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2016-080

深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于与美峰数码股东签订兜底还款协议的公告

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。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“中青宝”“公司”）于2016年12月13日召开的第三届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于与美峰数码股东签订兜底还款协议的议案》，现将有关情况公告如下：

一、概述

上海美峰数码科技有限公司（以下简称“美峰数码”）全资子公司上海集美信息技术有限公司（以下简称“上海集美”）与环球互动数码科技有限公司（以下简称“环球互动”）签订了《软件著作权转让协议》，截止日前环球互动尚有624万美元未向美峰数码支付，为维护公司中小股东的合法利益。

经公司与美峰数码股东及其他相关方的充分沟通、协商，达成一致意见，并拟签署《股东兜底还款协议》。

根据《创业板股票上市规则（2014年修订）》《公司章程》等有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、协议签署方介绍

（一）除中青宝以外其他协议签署方

李杰

身份证号码：51021119640326****

住所：中国重庆市江北区华新村96号7栋9-1号

郭瑜

身份证号：35010219600127****

住所：福建省福州市鼓楼区西环北路68好梅海园5座1B

钟松

身份证号：51102719710324****

住所：四川省简阳市简城镇政府街 7 号 3 单元 502 号

上海集美信息技术有限公司

住所：上海市浦东新区东方路 3601 号 6 号楼 407 室

法定代表人：李杰

(二) 上述签署协议的各方的信用状况良好，具备履约能力。

三、协议的主要内容

1、2014 年 12 月 5 日上海集美与环球互动签订了《软件著作权转让协议》，协议约定了环球互动以 1250 万美元的对价购买上海集美游戏《君王 3》的著作权，以上收入合并计入 2014 年美峰数码营业收入以及利润。

2、截至本协议签署之日，环球互动尚有 624 万美元未向美峰数码支付，以上款项未按时支付的情况可能会损害中青宝中小股东的合法权益。

3、美峰数码股东李杰、郭瑜、钟松不可撤销的同意并承诺承担环球互动对上海集美 624 万美元的债务；并同意以人民币支付上述款项，汇率以 2015 年 12 月 31 日当日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率(1: 6.4916)计算，合计人民币 4,050.8 万元。

4、付款方式：

(1)、2016 年 12 月 31 日前通过转账方式向戊方支付人民币 800 万元；

(2)、2017 年 3 月 31 日前通过转账方式向戊方支付人民币 800 万元；

(3)、2017 年 6 月 30 日前通过转账方式向戊方支付人民币 800 万元

(4)、2017 年 9 月 30 日前通过转账方式向戊方支付人民币 800 万元

(5)、2017 年 12 月 31 日前通过转账方式向戊方支付剩余的全部款项。

5、李杰、郭瑜、钟松同意以各自持有的美峰数码的全部股权质押给中青宝，若李杰、郭瑜、钟松未能按照本协议约定的方式支付款项，中青宝有权行使质权。李杰、郭瑜、钟松须于本协议签署之后 5 个工作日内完成办理股权质押相关手续。若李杰、郭瑜、钟松按本协议约定的方式履约完毕，中青宝应在上海集美收到李杰、郭瑜、钟松支付的最后一笔款项后 5 个工作日内无条件解除质押手续。

6、本兜底还款协议自各方适当签署之日起并经中青宝股东大会审议批准后生效。

四、协议签署对公司的影响

上述协议的签署，为保障公司的合法利益及维护中小股东权益，不会对公司

生产经营等方面造成不利影响。

五、协议的审议程序

本事项已经公司第三届董事会第三十一次（临时）会议以 6 票同意，0 票弃权、0 票反对审议通过（由于公司董事郑楠芳女士亦为美峰数码的董事，根据有关规定，其作为本议案关联董事，不参加表决），及第三届监事会第二十三次（临时）会议以 3 票同意，0 票弃权、0 票反对审议通过。

根据《创业板股票上市规则（2014 年修订）》《公司章程》的规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议批准。

六、其他相关说明

公司将根据上述协议的进展情况履行相关信息披露义务。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次（临时）会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 4、监事会关于第三届监事会第二十三次（临时）会议相关事项的审核意见。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2016 年 12 月 13 日