



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2017-006

浙江金科娱乐文化股份有限公司

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

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金科国际（香港）有限公司（以下简称“金科国际”）拟以自有资金 0.5 万美元受让由欧亚平先生持有的 United Luck Group Holdings Limited（中文名称为联合好运集团控股有限公司，以下简称“联合好运”或“标的公司”）95% 股权中的 10% 股权，投资完成后，欧亚平先生仍持有联合好运 85% 股权，金科国际将持有联合好运 10% 股权。

根据公司《章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规的规定，本次拟对外投资未达到公司董事会和股东大会的审议标准，无需提交公司董事会和股东大会审议通过，且不构成重大资产重组；交易各方不存在关联关系，不构成关联交易。

公司本次对外投资已取得发改、商务等有关政府部门的审批、核准或备案。

二、交易对手方介绍

欧亚平先生，香港永久居民，居民身份证号码为 K58****(6)。

三、投资标的的基本情况

1、标的公司名称

外文：United Luck Group Holdings Limited

中文：联合好运集团控股有限公司

2、注册地址：英属维尔京群岛托托拉岛。

3、注册资本：5 万美元。

4、经营范围：高端制造、工业 4.0、高科技互联网及大数据、人工智能、机器人、信息技术与服务等领域技术研发、投资与贸易。

5、所属行业：科技推广和应用服务业。

6、标的公司的股权结构：

(1) 转让前：欧亚平先生实缴出资 4.75 万美元，占注册资本的 95%；CNCB (BVI) Intelligence I Limited 实缴出资 0.25 万美元，占注册资本的 5%。

(2) 转让后：欧亚平先生实缴出资 4.25 万美元，占注册资本的 85%；CNCB (BVI) Intelligence I Limited 实缴出资 0.25 万美元，占注册资本的 5%；金科国际实缴出资 0.5 万美元，占注册资本的 10%。

7、出资方式：金科国际拟以自有资金 0.5 万美元受让欧亚平先生持有的联合好运 10% 股权。

四、对外投资协议的主要内容

鉴于：

1、联合好运系一家依照英属维尔京群岛法律设立并有效存续的公司，注册资本为 5 万美元，其主营业务为对外投资。

2、欧亚平先生目前持有联合好运 95% 的股权；

3、欧亚平先生同意按照本协议的约定，向金科国际转让其持有的联合好运 10% 股权；金科国际同意按照本协议的约定，受让该等股权(以下简称“本次股权转让”)。

基于上述，双方经友好协商，一致达成协议如下：

第一条 本次股权转让方案

1.1 本次股权转让之前，联合好运注册资本为 5 万美元，股权结构如下所示：

(1) 欧亚平先生实缴出资 4.75 万美元，占注册资本的 95%；

(2) CNCB (BVI) Intelligence I Limited 实缴出资 0.25 万美元，占注册资本的 5%。

1.2 协议双方同意，金科国际以本协议所约定的价格和条件，受让欧亚平先生持有的联合好运 0.5 万美元出资额(占本次股权转让前联合好运注册资本总额的 10%)。

本次股权转让之后，联合好运注册资本为 5 万美元，股权结构如下所示：

(1) 欧亚平先生实缴出资 4.25 万美元，占注册资本的 85%；

(2) CNCB (BVI) Intelligence I Limited 实缴出资 0.25 万美元，占注册资本的 5%；

(3) 金科国际实缴出资 0.5 万美元，占注册资本的 10%。

1.3 本次股权转让的价格

协议双方同意，金科国际以 0.5 万美元受让欧亚平先生所持有的联合好运公司 0.5 万美元出资额。

1.4 本次股权转让价款的支付

协议签署生效之日起 10 个工作日内，由金科国际一次性将股权转让款支付至欧亚平先生指定的银行账户。

1.5 金科国际自协议项下的公司注册变更登记完成日起即成为联合好运公司股东，享有股东权利，履行股东义务。

1.6 欧亚平先生转让给金科国际的联合好运公司股权所对应的股东权益，自协议签署后归金科国际所有。

第二条 先决条件

协议的履行取决于下列条件(简称“先决条件”)全部得到满足：

(1) 联合好运公司股东会作出了合法有效的股东会决议，审议通过了本次股权转让；

(2)联合好运公司其他股东对本次股权转让项下的股权放弃了优先购买权;

(3)协议双方已适当签署和交付了协议,且协议维持完全有效。

第三条 变更登记

双方同意,本次股权转让由联合好运公司负责办理相应变更登记手续,各方应积极协助办理。

第四条 违约责任

双方应按照协议之约定全面、完整地履行各自义务。双方任何一方违反协议规定,并造成守约方经济损失的,违约方均应对守约方做出全面且足额的赔偿。

第五条 适用的法律和争议解决

1、双方一致约定协议受中国法律管辖并根据中国法律予以解释。

2、凡因执行协议导致的或与协议有关的一切争议,双方均应友好协商解决,如协商不能解决,应提交协议签署地的人民法院以诉讼方式解决。

第六条 协议的签署和生效

协议由双方于浙江省杭州市达成一致并签署。协议自双方签署之日起生效。

五、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资有利于公司加快进军海外市场的步伐,拓展更大的发展空间,进一步汇聚国内外产业资源并进行有效整合,提升公司的综合实力,加快公司海外业务布局,同时促进公司整体战略目标的实现。

标的公司属于海外公司,由于香港等海外发达地区具有商业金融环境自由、各项商业法制健全、市场秩序规范、资金流动自由、国际资金汇集、财务成本低、地理条件便利等多方面优势,本次对外投资将有利于公司通过金科国际和标的公司积极拓展海外业务市场、建立更多的业务往来合作,快速实现海外业务布局,为公司实现国际化战略目标奠定基础。

2、存在的风险

标的公司处于海外，公司虽然已有比较完善的对外投资管理制度和严格的内部控制制度，但是由于海内外宏观经济、行业周期和监管政策的差异，未来公司有可能存在对标的公司经营状况把控不够的风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

董 事 会

2017年1月17日