



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2017-028

浙江金科娱乐文化股份有限公司

关于使用募集资金增资全资子公司的公告

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。

为了规范公司募集资金管理和充分使用募集资金，同时为了加快公司募投项目的建设，从而尽快发挥募投项目的效益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开的第二届董事会第二十九次会议中审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金对公司全资子公司杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）增资21,000万元人民币，由杭州哲信负责实施“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”和“研发中心与产业孵化基地建设项目”募投项目。

本次对杭州哲信增资不构成关联交易，不需要提交股东大会审议，具体事项如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司2016年4月28日，经中国证监会《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司向王健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]943号）核准，公司通过向金科控股集团有限公司等5名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，共募集资金总额为人民币2,105,732,165.34元，坐扣承销费人民币18,000,000.00元后的募集资金为人民币2,087,732,165.34元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年5月27日汇入本公司账户。另扣除预付承销费、律师费、审计验资费等其他发行费用7,745,283.02元后，公司本次募集资金净额为人民币2,079,986,882.32元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事

务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天健验[2016]174号《验资报告》予以验证确认。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。

(二) 募集资金使用计划

根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》，公司募集资金投资项目“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”和“研发中心与产业孵化基地建设项目”的具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用配套募集资金
1	支付本次交易现金对价	87,000.00	87,000.00
2	移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目	88,576.30	88,576.30
3	研发中心与产业孵化基地建设项目	33,732.80	32,176.92
4	发行费用	-	2,820.00
合计			210,573.22

根据上述募投项目的使用计划，“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”和“研发中心与产业孵化基地建设项目”由公司全资子公司杭州哲信负责实施。

二、本次增资情况概述

鉴于本次募投项目由公司全资子公司杭州哲信负责实施，为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司本次拟使用募集资金 21,000 万元向杭州哲信进行增资，并由其根据“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”和“研发中心与产业孵化基地建设项目”的募集资金使用计划进行实施。

上述增资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资协议；不构成关联交易，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。

三、增资对象的基本情况

(一) 杭州哲信基本信息

公司名称：杭州哲信信息技术有限公司

统一社会信用代码：913301045551766677

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：杭州市江干区太平门直街 260 号三新银座 925 室

法定代表人：王健

注册资本：39,000 万元

成立日期：2010 年 05 月 25 日

营业期限：2010 年 05 月 25 日至 2030 年 05 月 24 日止

营业范围：服务；计算机软硬件、通讯设备、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

（二）杭州哲信主要财务指标

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日
资产总额	111,728.01
净资产	100,068.02
项目	2016 年度
营业收入	43,007.66
营业利润	47,771.00
净利润	42,334.08

上述财务数据为杭州哲信合并口径且未经审计。

四、本次增资的目的及对上市公司的影响

公司本次使用募集资金对杭州哲信进行增资是基于推进公司发行股份购买资产并配套募集资金募投项目建设的需要，符合公司的发展战略，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、本次增资后对募集资金的管理

为保证募集资金安全，公司对本次募集资金进行专用账户管理，本次增资的款项将存放于杭州哲信开立的募集资金专用账户中，用于实施“移动游戏综合运

营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”和“研发中心与产业孵化基地建设项目”的建设。公司及杭州哲信已于2016年6月与募集资金专用账户银行、独立财务顾问签订了募集资金专用账户存储监管协议。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

六、公司拟使用募集资金向全资子公司增资所履行的程序

2017年3月17日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金21,000万元对杭州哲信进行增资。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

董事会

2017年3月17日