

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

关于重大资产重组停牌的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，预计构成重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2017年1月23日开市起临时停牌。公司于2017年1月23日、2月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-003）、《重大事项停牌的进展公告》（2017-006）。经公司确认，本次事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司于2017年2月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-007），公司股票自2017年2月13日开市起按重大资产重组继续停牌，并于2017年2月20日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-008），2月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）、3月2日、3月9日、3月16日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-012、2017-019、2017-020）、3月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-024）、3月30日、4月10日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-026、2017-036）、4月12日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-042）、4月19日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-045）、4月20日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-047）。

本次重大资产重组增加标的公司，新增加的标的公司情况如下：

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

公司本次重组拟增加标的为北京力天无限网络技术有限公司（以下简称“力天无限”）部分股权。力天无限属于互联网和相关服务行业，其控股股东为天津华泽智永股权投资合伙企业（有限合伙），实际控制人为阮谦。

2、交易具体情况

根据目前商谈的结果，公司拟以现金作为对价购买力天无限51%的股权。本次交易不构成关联交易，本次重组不会导致公司控制权发生变更。

3、新增收购标的资产的原因

随着移动互联网的高速发展，手机应用软件推广的市场规模逐年增加，面对种类繁多的手机应用软件，不同背景的用户对于应用软件的偏好也不尽相同。在目前的移动互联网行业环境下，如何有效触达不同用户已经成为应用软件开发商需要考虑的首要问题。本次新增标的力天无限是基于安卓系统的手机应用软件分发平台，公司拥有安卓应用分发平台、安卓用户论坛等多项业务，公司旗下的“安智市场”是国内最早成立的安卓应用市场之一，目前为国内知名的安卓系统手机应用软件分发平台。凭借着在安卓分发领域的多年经验积累，“安智市场”拥有庞大的用户资源和用户行为信息，“安智市场”依靠积累的用户行为数据为用户精准推广应用软件，高效满足用户需求。“安智市场”目前为用户提供包括手机必备、购物支付、视频娱乐、新闻阅读、生活服务等不同种类的应用下载。在精准推广的同时力天无限充分整合线上线下其他推广资源，与应用软件开发商进行联运模式合作，为应用软件提供全套的宣传、推广、发行及后期维护服务。“安智市场”通过向应用软件开发商收取推广费用或就用户在软件内的消费与应用软件开发商进行分成。“安智市场”2016年应用类软件分发量超过25亿次，目前已经成为除BAT及360外国内最大的独立第三方安卓应用市场之一。

公司另一收购标的彩量科技专注于IOS领域移动游戏全案策划和移动大数据流量分发，并计划将上述模式拓展至电商、旅游等行业领域。力天无限在安卓游戏推广、游戏联运等领域也与腾讯、网易等国内知名游戏厂商均有合作。上市公司本次收购完成后，将围绕力天无限和彩量科技两个流量运营平台，结合原有MMOGA游

戏电商平台，打造以游戏业务平台服务商为基础业务，以移动互联网综合平台服务商业为发展方向的战略布局。

本次新增标的力天无限与另一收购标的彩量科技在以下方面形成显著的协同效应：

(1) IOS+安卓一站式推广服务

目前安卓+IOS 合计已经占据国内超过 99%的移动手机操作系统市场份额，绝大多数国内手机游戏及应用开发商均会根据市场情况同时推出安卓及IOS 版本的应用，在当下市场大环境下，手机应用开发商需要 IOS 及安卓领域包含营销策划及市场推广的一整套流量变现解决方案。

彩量科技长期致力于 IOS 领域的移动游戏全案策划和移动大数据流量分发，力天无限一直紧紧聚焦安卓领域的移动应用分发，拥有丰富的渠道推广资源。双方将依托各自在移动营销领域的流量优势、数据优势、技术优势、经营优势等，通过对 IOS 及安卓市场的大数据分析、推广策略制定、线上资源整合等方式制定最优广告投放及市场推广策略，实现手机应用在 IOS 及安卓市场的同步营销推广，最大化手机应用的推广效果。

(2) 流量资源共享

目前优质的线上资源在移动互联网行业内依旧非常稀缺，力天无限依靠多年来的运营经验和用户积累，始终维持非常高的用户活跃度和质量。彩量科技旗下的 Mobcolor、Vcolor 等平台经过多年深耕，在 IOS 领域同样具有较强的流量资源。双方未来在业务合作过程中可以进行流量共享，深度挖掘流量价值，将流量变现的效果最大化。

(3) 数据共享

由于彩量科技及力天无限均从事手机移动端营销推广相关业务，双方在开展业务的过程中需要结合当前市场情况对顾客需求的和市场推广成本进行系统性分析，以便形成合理的定价策略。相关推广服务定价高低不仅关乎客户的留存度，同时直接影响公司收入，目前各个平台实时推广价格为商业机密，公开渠道难以获知其他平台及市场数据，双方未来可在业务数据方面进行共享，准确把握 IOS 及安卓平台报价及推广情况，从而有效调整自身推广定价及推广节奏。

(4) 客户共享

彩量科技目前主要从事移动游戏全案策划及移动手机应用推广服务，力天无限在安卓游戏推广、游戏联运、手机应用推广等领域均有涉及。目前行业内少有为专注于IOS或安卓操作系统的手机应用开发商，未来双方可从客户需求入手，为对方进行客户匹配同时向客户推广IOS+安卓的一站式推广服务，深入挖掘客户价值，在为客户提供专业的综合营销解决方案的同时增加收入。

3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

截至目前，公司与交易对方签订了《资产购买框架协议》，约定了整体交易方案，方案内容主要为：

(1) 标的资产定价及支付方式

双方同意，截止评估基准日，公司先行以现金方式购买力天无限 51% 的股份。双方以本次交易标的股权经评估机构最终评估价值为参考，最终交易价格以双方协商一致为准。

(2) 业绩承诺与补偿

力天无限2017年度、2018年度和2019年度的预测盈利数分别确定为2.2亿元、2.6亿元和3.1亿元；如本次交易完成，力天无限在利润承诺期（2017年度至2019年度）任一年度内实际盈利数低于预测盈利数，则将依据约定的方式对金利科技进行相应的补偿。“实际盈利数”指力天无限在利润承诺期内相应年度实际实现的合并口径扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润。

4、本次重组新增标的资产涉及的中介机构以及相关工作进展情况

本次重组新增标的资产涉及的中介机构包括：独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司，法律顾问为北京市中伦律师事务所，财务审计机构为立信会计师事务所，评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。目前，独立财务顾问、法律顾问、财务审计机构及评估机构正在针对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。

5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况

本次交易在经本公司董事会及股东大会审议通过前，无需经有权部门事前审批；经公司董事会审议、股东大会核准即可实施。

截至本公告披露日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、财务审计机构及评

估机构正在针对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十二日