



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2017-101

浙江金科娱乐文化股份有限公司 关于重大资产重组交易进展的公告

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。

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向深圳证券交易所申请（以下简称“深交所”），公司股票（股票简称：金科娱乐，股票代码：300459）于2016年10月25日(星期二)上午9:30起停牌，并于2016年10月31日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-133）；分别于2016年11月25日、12月24日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-141）和《重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2016-156）；在此期间，于2016年11月8日、11月14日、11月21日、12月1日、12月8日、12月15日、12月22日、12月30日、2017年1月9日、1月16日、1月23日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-135、2016-136、2016-140、2016-143、2016-144、2016-151、2016-154、2016-160、2017-001、2017-003、2017-009）（具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。

由于公司在停牌期内未能按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，为保证公司正常业务发展需要、充分保护投资者利益，经向深交所申请，公司股票于2017年1月25日（星期三）开市起复牌，具体内容详见公司于2017年1月25日披露的《关于继续推进重大资产重组事项暨复牌的公告》（公告编号：2017-010）。公司在股票复牌后继续推进重大资产重组事项，且每十个交易日披露一次相关进展情况公告。2017年2月13日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-017）；2017年2月27日、3月13日、3月27日、4月

12日、4月26日、5月11日，披露了《关于重大资产重组的交易进展公告》（公告编号：2017-020、2017-024、2017-036、2017-053、2017-070、2017-082）。

本次重大资产重组标的公司为 **Outfit7 Investments Limited**（以下简称“**Outfit7**”），公司拟直接或间接收购其全部或部分股权。标的公司注册于英国，是一家专业从事手机应用开发、专注于家庭娱乐教育的全球著名的移动互联网高科技企业，在中国、英国、美国、韩国、塞浦路斯、香港等地拥有子公司。目前标的公司拥有系列化数十款应用，适用于 **IOS**、**安卓**和 **Windows** 系统。其主打应用被评为有史以来最受欢迎的 **Google Play** 应用之一。至今其移动应用下载量超过 60 亿次，为全球最大的移动互联网流量平台之一。标的公司创造了“会说话的汤姆猫和他的朋友们”这一顶级 **IP**，该 **IP** 通过趣味应用的方式，已经覆盖了将近 30 亿人口，是全球最著名的动漫 **IP** 之一。通过这一 **IP** 吸引了数十亿用户，为 **Outfit7** 公司带来了巨大流量。在该流量的基础上，标的公司每天收集到 50 亿条用户行为数据，自行研发了演进的机器学习算法，通过大数据分析用户的特征和偏好，为用户画像，进行精准的广告投放，标的公司营收与利润的 80% 以上来自于广告投放。

从覆盖用户数量和到达用户能力方面，会说话的汤姆猫系列 **IP**，已经超越了许多世界知名 **IP**。标的公司也通过移动互联网方式，掌握了几十亿用户的特征数据。在中国产品、文化走向世界的战略大背景下，将优秀的互联网流量平台收入中国企业控制，是一个重要的环节和有效的方法。这为中国产品、文化走向世界，提供了一个很好的通道和载体，以及强大的数据支持。

因此，本次收购项目的实施，对改善上市公司自身经营，实现产业协同，提升上市公司持续盈利能力，以及中国移动互联网出海和文化输出具有重要战略意义。

截至本公告日，公司已与标的公司现股东就本次交易的主体方案、定价、支付方式达成交易意向，公司已与标的公司现股东 **United Luck Group Holdings Limited**（以下简称“**联合好运**”）签订了框架协议；同时，为进一步加强对联合好运的经营决策的影响力，全面加快推进重大资产重组进程，确保公司分阶段顺利完成以包括但不限于发行股票购买资产或承债式现金收购等方式完成对重组标的 100% 股权的并购，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**”）拟受让欧亚平先生持有的联合好运 85% 股权中的 25%，上述

交易完成后，金科国际将持有联合好运 35% 股权。上述事项已经公司第二届第三十三次董事会审议通过，股权过户登记正在办理中（具体详见公司 5 月 22 日披露于巨潮网上的《关于全资子公司受让 United Luck Group Holdings Limited 部分股权的公告》（公告编号：2017-096））。

同时，为实现合作共赢与双方利益最大化，促进并购融合，公司加快落实和推进与标的公司在业务上的战略合作与业务协同，公司拟与标的公司及其股东签订《游戏开发合作协议》、《游戏运营合作协议》、《广告代理协议》、《广告服务主协议》，就基于“会说话系列”等应用（不包括汤姆猫跑酷）的游戏应用开发、运营、广告代理及 Outfit7 的移动应用、广告位等业务开展广泛而全面的合作。上述事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，并将提交股东大会审议通过后执行（具体详见公司于 2017 年 5 月 15 日披露于中巨潮资讯网的《关于全资子公司拟签署合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-083））。

公司此次收购拟以包括但不限于发行股份购买资产或现金支付方式，直接或间接收购标的公司全部或部分股权；交易价格将以本次交易各方聘请的具有证券、期货业务资格的评估机构评估后的评估值为基础，由各方共同协商确定。

目前，各重组相关参与方正就本次重大资产重组进行内部决策与审批并履行必要的程序，公司将督促各方尽快完成相关工作并向市场披露具体交易方案。但上述重大资产重组交易方案尚未最终确定，证监会及商务、外汇等相关部门必要的审批、许可、备案手续（若有）也仍存在一定的不确定性。因此，敬请广大投资者注意投资风险。

重大资产重组进展期间，公司、交易各方以及中介机构将积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作的，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请投资者关注公司后续公告。

在推进本次重大资产重组各项工作的同时，公司也积极推动与标的公司的业务合作，促进双方效益最大化，并为并购后业务整合与协同夯实基础。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

董 事 会

2017年5月25日