



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2017-128

浙江金科娱乐文化股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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）自2017年6月30日（星期五）上午9:30起（或开市时起）开始停牌，具体内容详见公司于2017年6月30日发布在巨潮资讯网上的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2017-122）。

截至本公告日，公司及相关中介机构正抓紧推进重大资产重组各项工作，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：金科娱乐，证券代码：300459）自2017年7月7日（星期五）开市时起继续停牌。

本次重大资产重组最终标的公司为 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 APP 开发、专注于家庭娱乐文化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

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。

在推进本次重大资产重组各项工作的同时，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，并为并购后业务整合与协同夯实基础，公司将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；公司全资子公司浙江金科汤姆猫网络科技有限公司将与 Outfit7 签订《主许可协议》、将与 Outfit7 及 TT & F, Licensing Company, Ltd. 签订《许可转让和业务转让协议》，各方将基于“会说话的汤姆猫和他的朋友们”、“Outfit7”及所有相关的产品（不包括汤姆猫跑酷）等应用的产品设计、开发、生产、分发、销售等业务开展合作。

公司在筹划重大资产重组的停牌期间，公司、交易各方以及中介机构将按照相关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作的，及时履行信息披露义务，每五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。

鉴于本次重大资产重组事项仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体是和《证券时报》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7月7日