



证券代码：300459

证券简称：金科文化

公告编号：2017-141

浙江金科文化产业股份有限公司 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。

浙江金科文化产业股份有限公司（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（证券简称：金科文化，证券代码：300459）自2017年6月30日（星期五）上午开市时起开始停牌，并于2017年7月7日、2017年7月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-128、2017-138）。

截至本公告日，公司与相关参与方及境内外相关中介机构正抓紧推进重大资产重组各项工作，对标的公司开展尽职调查、审计、评估、客户走访、业务与收入核查等工作，落实重大资产重组相关交易条件与要素。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》及深交所的相关规定，公司股票（证券简称：金科文化，证券代码：300459）自2017年7月21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，公司已与标的公司及其股东签订了《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已与 Outfit7 签订了《主许可协议》、与 Outfit7 及 TT & F, Licensing Company, Ltd. 签订了《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，及时履行信息披露义务，至少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。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2017年7月20日