

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司  
关于重大资产购买、出售交易相关方出具承诺事项  
暨过户完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、概述

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金利科技”）于2015年9月2日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买、出售的议案》，《关于公司与Mikel Alig签订附生效条件的<股份收购协议>和<补充协议>的议案》、《关于公司与方幼玲签订附生效条件的<资产转让协议>的议案》等议案。根据公司与Mikel Alig签订的《股份收购协议》以及公司与方幼玲签订的《资产转让协议》，本次交易包括资产购买交易和资产出售交易，资产出售交易以资产购买交易的批准和实施为前置条件，即资产购买交易未获批准（如需）或无法实施的情况下，资产出售交易将不予实施。具体方案为：1、公司通过设立的SPC以现金方式购买Mikel Alig持有的香港摩伽科技有限公司（以下简称“MMOGA”或“目标公司”）100%的股权；2、公司向方幼玲设立的昆山峰实电子科技有限公司（以下简称“峰实公司”）出售除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债。

## 二、相关资产过户或交付情况

### （一）资产购买交易过户情况

2015年10月19日，公司发布过户完成公告，MMOGA100%股权已过户至霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司（以下简称“霍市摩伽”）名下。

### （二）资产出售交易过户情况

#### 1、资产交割情况

公司、方幼玲、峰实公司签署了《金利科技重大资产购买、出售交接情况确认函》，约定公司相关股权、固定资产、无形资产、在建工程等各项资产于 2015 年 10 月 31 日移交给方幼玲和峰实公司，并协助其办理股权、产权等后续的相关过户手续。

(2) 股权过户情况

截至本公告披露日，KEE Europe GmbH(金利(欧洲)有限公司)、KEE Hong Kong Limited(金利表面材料应用科技有限公司)、KEE TAIWAN CO., LTD(台湾金利表面材料应用科技有限公司)、SMART ADVANCE CO.,LTD.、宇瀚光电科技(苏州)有限公司已过户至峰实公司名下。

(3) 商标、专利过户情况

截至本公告披露日，置出资产涉及的商标、专利等知识产权已变更至峰实公司名下。

(4) 土地和房产过户情况

截至本公告披露日，置出资产涉及的土地和房产已变更至峰实公司名下。

三、重组各方承诺的履行情况

截至目前，本次重组各方承诺及履行情况如下：

| 承诺方        | 承诺事项  | 承诺履行情况  |
|------------|---|---|
| Mikel Alig | MMOGA 2015 年度、2016 年度和 2017 年度（“承诺年度”）的承诺净利润分别不少于 27,599,000 欧元、39,466,570 欧元和 56,437,195 欧元，实现连续三年每年同比不低于 43% 的增长。若 MMOGA 在承诺年度实际净利润超过承诺净利润 20% 及以上的，公司应额外奖励 Mikel Alig 超额净利润的 50%，超额净利润等于承诺年度的实际净利润减去该承诺年度的承诺净利润金额之差；若 MMOGA 承诺年度届时实现的实际净利润未能达到承诺净利润，Mikel Alig 应就业绩差额对公司进行业绩补偿，业绩补偿金 | MMOGA2015 年度实现净利润为 27,538,535.50 欧元，低于业绩承诺金额，差额为 60,464.50 欧元。<br>MMOGA2016 年度实现净利润为 34,435,572.87 欧元，低于业绩承诺金额，差额为 5,030,997.13 欧元。<br>2015 年度、2016 年度承诺已履行，2017 年度履行中。 |

|            |   |   |
|------------|---|---|
|            | <p>额=业绩差额=承诺年度承诺净利润减去承诺年度 MMOGA 实际净利润。</p>  |   |
| Mikel Alig | <p>根据《股份收购协议》约定, Mikel Alig 承诺并有义务将标的公司正在使用但尚不在标的公司名下的域名, 在《股份收购协议》签订之日起 60 日内, 转至标的公司名下。</p>   | <p>截至目前, 域名 mmoga.fr、mmoga.it、online-gold.de、online-gold.fr、online-gold.net、game-accounts.de、game-accounts.com、game-accounts.fr、game-keys.fr、toonstorm.fr 已变更至 MMOGA 名下, 域名 toonstorm.de 已注销(《股份收购协议》签订之日已经拟注销)。</p> <p>综上, Mikel Alig 履行了做出的域名转让的承诺。</p> |
| Mikel Alig | <p>自《股份收购协议》签署之日后的 48 个月内, Mikel Alig 承诺并保证不自营或以合资、合作、提供咨询或建议等任何形式直接或间接从事对目标公司的经营构成或可能构成竞争的相同或类似业务和经营活动。除通过目标公司进行外, 转让方或转让方直接或间接控制的企业将不会从事任何与目标公司业务经营有关的技术研究或开发活动, 也不会以任何方式支持其他第三方从事有关的技术研究和开发活动(包括但不限于向任何第三方提供有关的技术意见或指导)。</p> <p>转让方承诺作为自由顾问进一步协助目标公司, 且双方同意, 本协议签署后, 转让方应与目标公司达成顾问协议, 任职期限为 48 个月。</p> | <p>2015 年 8 月, Mikel Alig 与上市公司签署了《CONSULTANCY AGREEMENT》(《顾问协议》)。</p> <p>截至目前, Gamesrocket GmbH 已经注销完毕, Game Accounts Ltd 未实际开展业务。</p>   |

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| Hong jianqing | 2015年6月16日, Hong jianqing 出具自承诺出具之日起继续服务48个月的承诺书 | 2015年6月16日至今, Hong jianqing 于 MMOGA 任职。 |
|---------------|--|---|

本次重大资产重组交易各方已经完成或正在按照重组方案履行责任和义务, 实际实施方案与公布的交易方案不存在重大差异, 交易各方将继续履行各自责任和义务。

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

二〇一七年十月二十一日