

## 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

### 关于收购资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、交易概况

##### (一) 基本情况

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购周田伟、李成（持有公司 0.96%股权，非公司关联方）、毛信良以及陈二喜持有的上海逗屋网络科技有限公司（以下简称“上海逗屋”）9.8%股权，分别为周田伟持有的上海逗屋 7.24%股权、李成持有的上海逗屋 1.56%股权、毛信良持有的上海逗屋 0.5%股权、陈二喜持有的上海逗屋 0.5%股权。交易金额合计人民币 5,390 万元。上述收购行为不构成关联交易。

根据《非上市公众重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到

50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上”。

第二十五条规定“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”

公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 1,440,050,208.01 元，期末净资产额为 885,945,587.37 元。公司本次收购股权资产的交易金额为 5,390 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例 3.74%，未达到重大资产重组认定标准，且公司近十二个月内未发生同类型的收购资产行为，故本次交易不构成重大资产重组。

## (二) 审议和表决情况

上述交易经公司 2017 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第二十四次临时会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资融资管理制度》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

## (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购无需经过政府有关部门批准，收购完成后需要向当地工商行政管理机构办理工商变更手续。

## 二、交易对手方的情况

### (一) 交易对手方基本情况

#### 1. 交易对手方基本情况一

交易对手方姓名周田伟,性别男,国籍中国,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任上海盛大网络发展有限公司游戏策划,2007年6月投资上海佳游网络科技有限公司,担任制作人。2014年3月至今,在上海逗屋领导开发手机 MOBA 游戏《自由之战》,持有上海逗屋 26.24%股权。

#### 2. 交易对手方基本情况二

交易对手方姓名李成,性别男,国籍中国,无境外永久居留权,研究生学历。2003年6月,毕业于复旦大学数学所应用数学研究生专业。2003年7月至2004年12月,在上海盛大网络发展有限公司担任服务器开发及运维。2005年1月至2007年6月,任上海盛大网络发展有限公司服务器主程。2007年7月至2014年12月,任上海佳游网络科技有限公司服务器主管。2015年1月至今,任上海逗屋服务器技术总监,持有上海逗屋 9.9%股权。

#### 3. 交易对手方基本情况三

交易对手方姓名毛信良,性别男,国籍中国,无境外永久居留权,大专学历。曾任职于上海奇游网络科技有限公司担任制作人,杭州乐港网络科技有限公司上海分公司担任主策划。2014年4月至今,在上海逗屋网络科技有限公司担任执行董事、制作人。2014年3月至今,在上海逗屋负责开发手机 MOBA 游戏《自由之战》,持有上海逗

屋 4.5%股权。

#### 4. 交易对手方基本情况四

交易对手方姓名陈二喜,性别男,国籍中国,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任职于上海艺胜网络科技有限公司负责 Unity3D Web 与手游开发,盛大游戏有限公司负责项目客户端与服务器开发及 SDK 对接工作。2014 年 4 月至今,在上海逗屋网络科技有限公司担任客户端主程、公司监事,持有上海逗屋 4.5%股权。

#### 5. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

### 三、交易标的情况说明

#### (一) 交易标的基本情况

交易标的名称：周田伟持有的上海逗屋 7.24%股权、李成持有的上海逗屋 1.56%股权、毛信良持有的上海逗屋 0.5%股权、陈二喜持有的上海逗屋 0.5%股权。

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：上海市普陀区真北路 958 号 20 幢 515 室

股权类资产信息说明：上海逗屋成立于 2014 年 3 月 20 日,注册资本为 111.1112 万元人民币,主要经营范围：从事网络技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,网络工程,计算机服

务（除互联网上网服务营业场所），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备及相关产品、数码产品的销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。目前周田伟持有上海逗屋 26.24%股权，李成持有上海逗屋 9.9%股权，毛信良持有上海逗屋 4.5%股权，陈二喜持有上海逗屋 4.5%股权。

## （二）交易标的资产在权属方面的情况

本次收购产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## （三）其他应说明的基本情况

公司原持有上海逗屋 41.2%股权，本次收购完成后，公司将持有上海逗屋 51%股权，上海逗屋成为公司控股子公司，会导致公司合并报表范围变更。

# 四、交易协议的主要内容

## （一）交易协议主要内容

公司向周田伟支付现金 3,982 万元购买其持有的上海逗屋 7.24%股权，向李成支付现金 858 万元购买其持有的上海逗屋 1.56%股权，向毛信良支付现金 275 万元购买其持有的上海逗屋 0.5%股权，向陈二喜支付现金 275 万元购买其持有的上海逗屋 0.5%股权。

## （二）交易定价依据

根据公司 2015 年 9 月 25 日披露的 2015-046 号《盖娅互娱重大

资产重组预案》及与上海逗屋签署的相关协议，公司将通过发行股份和现金支付的方式购买上海逗屋部分股权并对其增资，最终将合计持有上海逗屋 51%股权。其后，因本次交易方案涉及连续发行股份，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》的相关规定，公司对本次重大资产重组的交易方案进行了调整，并于 2016 年 2 月 5 日披露了《盖娅互娱重大资产重组报告书（草案）》。公司《2016 年年度报告》披露后，因资产规模大幅增加，收购上海逗屋股权的交易金额已不能达到重大资产重组的相关标准，故公司对该收购事项进行重新审议并于 2016 年 4 月 19 日披露了 2016-045 号《关于收购资产的公告》，公司通过现金收购及增资，持有上海逗屋 41.20%股权，根据收益法内部估值以及交易各方友好协商确定，上海逗屋 100%股权的价值为 50,000 万元人民币。

本次交易是履行前述尚未完成的股权收购事项，故在原定价方案的基础上，结合公司曾对上海逗屋增资约 10%的情况，经交易各方友好协商确定，上海逗屋 100%股权的价值为 55,000 万元人民币，本次交易的最终价格以 55,000 万元为基础。（该交易价格未经过第三方中介机构的审计、评估。）

### （三）时间安排

交易标的交付和过户时间以协议各方具体办理时间为准。

## 五、本次交易对于公司的影响

上海逗屋拥有优质游戏产权及运营权，在手机游戏研发领域具

备丰富经验和优秀创意的游戏研发团队，本次交易将使公司获得上海逗屋的控制权，有利于业务领域内游戏资源、技术人才的优化配置，能够进一步提升核心优势和综合竞争能力，对公司战略目标的实现和长远发展有积极影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京盖娅互娱网络科技股份有限公司第二届董事会第二十四次临时会议决议》。

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日