

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 关于对外投资设立合伙企业的公告

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、对外投资概述

(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“盖娅互娱”或“公司”）拟与宁波华旗盛世投资管理有限公司、李琛森、张丽、陶毅、董应心、伍定军、彭辉昌、王丽、徐立勋、深圳华旗汇晟投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立宁波华旗百慧股权投资管理合伙企业（有限合伙），注册地为宁波，注册资本为人民币 4901 万元。其中公司出资 1000 万元，占注册资本的 20.4040%，本期认缴出资金额为 200 万元；宁波华旗盛世投资管理有限公司出资 1 万元，占注册资本的 0.0204%；李琛森出资 1000 万元，占注册资本的 20.4040%；张丽出资 200 万元，占注册资本的 4.0808%；陶毅出资 300 万元，占注册资本的 6.1212%；董应心出资 500 万元，占注册资本的 10.2020%；伍定军出资 100 万元，占注册资本的 2.0404%；彭辉昌出资 100 万元，占注册资本的 2.0404%；王丽出资 400 万元，占注册资本的 8.1616%；徐立勋出资 600 万元，占注册资本的 12.2424%；深圳华旗汇晟投资

管理合伙企业（有限合伙）出资 700 万元，占注册资本的 14.2828%。

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。公司本次对外投资的交易金额为 1,000 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 0.69%，未达到重大资产重组认定标准（公司近十二个月发生的同类型的对外投资交易金额累计为 16,000 万元），故本次交易不构成重大资产重组。由于交易对手方与公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

根据《公司章程》和《盖娅互娱对外投资融资管理制度》的相关规定，本次对外投资额度在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议，但该投资事项因涉及募集资金使用用途变更，其相关议案《关于追认部分募集资金变更使用用途的议案》已经公司 2018 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第二十五次临时会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过，尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。（详见公司于 2018 年 3 月 16 日披露的 2018-006《关于追认部分募集资金变更使用用途的公告》）

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

基金尚需取得中国证券投资基金业协会等主管部门的审核备案。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手方名称：宁波华旗盛世投资管理有限公司

注册地址：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 555 号 801 室

法定代表人姓名：姜洪文

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1000 万元

统一社会信用代码：913302123405078870

主营业务：投资管理；资产管理。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业

务] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二 (自然人)

交易对手方姓名：李琛森

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省深圳市

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三 (自然人)

交易对手方姓名：张丽

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省深圳市

与本公司存不存在关联关系：不存在

(四) 交易对手方的情况介绍四 (自然人)

交易对手方姓名：陶毅

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市

与本公司存不存在关联关系：不存在

(五) 交易对手方的情况介绍五 (自然人)

交易对手方姓名：董应心

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省深圳市

与本公司存不存在关联关系：不存在

(六) 交易对手方的情况介绍六（自然人）

交易对手方姓名：伍定军

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖南省长沙市

与本公司存不存在关联关系：不存在

(七) 交易对手方的情况介绍七（自然人）

交易对手方姓名：彭辉昌

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省深圳市

与本公司存不存在关联关系：不存在

(八) 交易对手方的情况介绍八（自然人）

交易对手方姓名：王丽

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省深圳市

与本公司存不存在关联关系：不存在

(九) 交易对手方的情况介绍九（自然人）

交易对手方姓名：徐立勋

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省宁波市

与本公司存不存在关联关系：不存在

(十) 交易对手方的情况介绍十（法人）

交易对手方名称：深圳华旗汇晟投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 51 层

执行事务合伙人：深圳华旗盛世投资管理有限公司

注册资本币种：人民币

注册资本金额：8201 万元

统一社会信用代码：914403003351205307

主营业务：投资管理、受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资咨询;股权投资;经济信息咨询;企业管理咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

与本公司存不存在关联关系：不存在

(十一) 基金管理公司的情况

企业名称：宁波华旗盛世投资管理有限公司

注册地：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 555 号 801 室

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：姜洪文

注册资本币种：人民币

注册资本：1,000 万元

统一社会信用代码：913302123405078870

主营业务：投资管理；资产管理。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务](依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

出资比例：深圳华旗盛世投资管理有限公司出资 1000 万元，持股 100%。

宁波华旗盛世投资管理有限公司已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定登记为私募基金管理人，管理人登记编码为 P1023115。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金方式。

本次对外投资的出资说明：资金来源为公司募集资金（详见公司于 2018 年 3 月 16 日披露的 2018-006 号《盖娅互娱关于追认部分募集资金变更使用用途的公告》）。

(二) 投资标的基本情况

名称：宁波华旗百慧股权投资管理合伙企业（有限合伙）

（暂定，最终名称根据工商行政管理部门核准内容确定）

注册地：浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 26 幢 212-2 室

经营范围：股权投资管理及相关信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）（暂定，最终经营范围以工商行政管理部门核准内容确定）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京盖娅互娱网络科技股份有限公司	人民币	1000 万元	20.4040%
宁波华旗盛世投资管理有限公司	人民币	1 万元	0.0204%
李琛森	人民币	1000 万元	20.4040%
张丽	人民币	200 万元	4.0808%
陶毅	人民币	300 万元	6.1212%
董应心	人民币	500 万元	10.2020%
伍定军	人民币	100 万元	2.0404%
彭辉昌	人民币	100 万元	2.0404%
王丽	人民币	400 万元	8.1616%
徐立勋	人民币	600 万元	12.2424%
深圳华旗汇晟投资管理合伙企业（有限合伙）	人民币	700 万元	14.2828%
合计	人民币	4901 万元	100%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资设立合伙企业，系公司拓展业务领域，完善行业布局的切实需求。借助基金管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系，能够有效规避投资过程中可能存在的风险，符合公司的战略发展规划和全体股东的长远利益。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资在实施过程中存在政策调整、市场环境发生重大变化等风险，基金投资的标的项目在后续经营过程中存在管理风险、经营风险等。

基金管理人及主要出资方在行业内具备较强的资源整合及投资的经验和优势，公司通过与其合作，可以共同分担风险，减少公司在投资过程中的不确定性。同时，公司将依据合伙协议对基金管理人的行为进行有效监督，敦促其完善各项内控制度，明确经营策略，加强各项风险管理和控制，努力确保公司本次投资的安全及收益目标的达成。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资的资金来源为公司的募集资金，该募集资金的使用已经公司第二届董事会第二十五次临时会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过，并将提交公司2018年第二次临时股东大会审议，其投资额度在短期内不会对公司财务状况和日常生产经营造成重

大影响，而从公司的长远发展来看，此举有助于公司深度拓展业务领域，降低整体运营风险，增强竞争实力及持续盈利能力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

1、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二十五次临时会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《北京盖娅互娱网络科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司



2018年3月16日