

证券代码：835089

证券简称：爱酷游

主办券商：天风证券

北京爱酷游科技股份有限公司收购资产的公告

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

受让方：北京爱酷游科技股份有限公司（以下简称“公司”）

转让方：日照红胖胖网络科技有限公司（以下简称“日照红胖胖”）

标的名称：北京互拉科技有限公司 14%的股权（以下简称“互拉科技”）

交易事项：收购股权类资产

交易价格：双方友好协商，将以人民币 21,000,000.00 的价格收购互拉科技 14% 的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条“公众公司及其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。

爱酷游2017年度经审计的财务报表的期末资产总额201,980,965.82元。期末净资产总额为164,809,237.03元。期末资产总额的50%为100,990,482.91元，净资产额的50%为82,404,618.52元，期末资产总额的30%为60,594,289.75。

因此本次交易不构成重大资产重组，公司最近十二个月内不存在连续对同一或者相关资产进行购买的情况。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2019年1月17日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司收购资产议案》，表决结果为同意4票，反对1票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

上述股权收购需要在当地工商行政管理部门履行变更登记手续，除此之外不需要其他部门审批。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：日照红胖胖网络科技有限公司

住所：山东省日照市北经济开发区创新创业中心3楼E区1578号

注册地址：山东省日照市北经济开发区创新创业中心3楼E区1578号

企业类型：有限合伙

实际控制人：李潇晓

主营业务：从事互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询，企业管理信息咨询。（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；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）

注册资本：100,000.00元

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：北京互拉科技有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：北京市海淀区交大东路 66 号院 2 号楼 12 层 1532-02

股权类资产特殊披露

1、北京互拉科技有限公司于 2018 年 10 月 22 日注册成立，法定代表人为刘高，注册本为 100 万元，经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统服务、数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；公共关系服务；工艺美术设计；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含经营性演出）。

2、收购前后股东变化

本次收购前，互拉的股东及持股比例如下表所示：

股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资方式
刘高	55	0	55%	货币
日照红胖胖 网络科技合 伙企业	35	0	35%	货币
李潇晓	10	0	10%	货币

本次收购后，互拉的股东及持股比例如下表所示：

股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资方式
刘高	55	0	55%	货币
日照红胖胖 网络科技合 伙企业	21	0	21%	货币
北京爱酷游	14	0	14%	货币

科技股份有 限公司				
李潇晓	10	0	10%	货币

3、主要财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日，互拉的财务数据为总资产 87.37 万元，净资产-12.63 万元，收入 0 元，不存在担保、诉讼、仲裁等事项。

(二) 交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，交易标的产权清晰，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，不存在债权债务转移情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次交易的定价，以互拉所处行业、发展情况以及财务状况为依据，经各方共同友好协商确定，以 21,000,000.00 元作为交易价格。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

1、公司与日照红胖胖签订《股权转让协议》，公司以 21,000,000.00 元收购日照红胖胖持互拉科技的 14% 股权。

2、公司同意在协议约定条款的条件全部达成后 10 日内向日照红胖胖支付转让价款。

3、业绩承诺及补偿

(1) 甲方（相关承诺主体）以现金对乙方进行业绩补偿，补偿的现金金额根据本协议以下条款确定，现金补偿金额的上限为：上限= 21,000,000.00 元 × (1+8%) T1

(2) 若【2019】年度至【2020】年度目标公司实现累计扣除非经常性损益后净利润数未达到 5,000 万元的 90%，则甲方（相关承诺主体）在【2021】年【5】月【1】日前对乙方进行补偿：

补偿金额 = 21,000,000.00 元 × (5,000 万元 - 【2019】年度至【2020】年度累计实现的扣非后净利润) / 5,000 万元 × (1+8%) T1

(3)若【2019】年度至【2021】年度目标公司实现累计扣除非经常性损益后净利润未达到 10,000 万元的 90%，则甲方（相关承诺主体）在【2022】年【5】月【1】日前对乙方进行补偿：

补偿金额 = 21,000,000.00 元 × (10,000 万元 - 【2019】年度至【2021】年度累计扣非后实现的净利润) / 10,000 万元 × (1+8%) T1 - 已补偿金额

其中 T1 为自实际支付转让价款至乙方执行现金补偿之日的自然天数除以 365；上述净利润均为乙方认可的审计师事务所审计后确认的净利润。

3、本协议在各方签署或（和）盖章之日生效。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次股权收购符合公司长期发展战略规划，对公司发展有积极意义。本次股权收购不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。

七、备查文件目录

《北京爱酷游科技股份有限公司第二届第三次董事会会议决议》

北京爱酷游科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日