

上海市海华永泰律师事务所
关于上海游戏多网络科技有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让的

法律意见书

地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景商务广场 A 楼 15 层

邮编：200120

网址：www.hiwayslaw.com

电话：021-58773177 传真：021-58773268

二零一五年六月

目录

释义.....	2
正文	6
一、本次挂牌的批准与授权	6
二、本次挂牌的主体资格	6
三、本次挂牌的实质条件	7
四、公司的设立	10
五、发起人、股东和实际控制人	12
六、公司的股本及演变	16
七、公司的独立性	23
八、公司的业务	25
九、关联交易与同业竞争	26
十、子公司	33
十一、公司的主要资产	33
十二、公司的重大债权债务	36
十三、公司的重大资产变化及收购兼并	37
十四、公司章程的制定与修改	37
十五、公司的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	37
十六、公司董事、监事和高级管理人员的任职及其变化	38
十七、公司的税务	41
十八、公司的环境保护和产品质量、技术标准	42
十九、劳动用工、社会保险	43
二十、诉讼、仲裁或行政处罚	43
二十一、推荐机构	43
二十二、结论意见	44

释义

在本意见书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

本所	指	上海市海华永泰律师事务所
本所律师	指	上海市海华永泰律师事务所指派之经办律师
游戏多/股份公司/公司	指	上海游戏多网络科技有限公司
艾游有限	指	上海艾游网络科技有限公司
杭州分公司	指	上海艾游网络科技有限公司杭州分公司
艾媒科技	指	上海艾媒网络科技有限公司
游嘉投资	指	上海游嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）
掌趣科技	指	北京掌趣科技股份有限公司
达晨创丰	指	深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）
友合蜂巢	指	友合蜂巢（杭州）资产管理有限公司
中金蜂巢	指	中金蜂巢资产管理股份有限公司（于2015年4月1日更名为友合蜂巢（杭州）资产管理有限公司）
时润投资	指	上海时润股权投资管理有限公司
爱思薇儿	指	上海爱思薇儿文化传播有限公司
维亚文化	指	杭州维亚文化艺术策划有限公司
高级管理人员	指	总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程	指	2015年5月21日，经股份公司创立大会暨2015年第一次股东大会审议通过的《上海游戏多网络科技有限公司章程》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本次挂牌	指	游戏多申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东会	指	上海艾游网络科技有限公司股东会
股东大会	指	上海游戏多网络科技有限公司股东大会
董事会	指	上海游戏多网络科技有限公司董事会
监事会	指	上海游戏多网络科技有限公司监事会
报告期、最近两年及一期	指	2013年、2014年和2015年1-3月
《审计报告》	指	2015年5月22日出具的天职业字[2015]9818号《审计报告》
《验资报告》	指	2015年5月21日出具的天职业字[2015]11018号《验资报告》
《评估报告》	指	2015年4月21日出具的沃克森评报字（2015）第0164号《资产评估报告》
《转让说明书》	指	游戏多就本次挂牌编制的《上海游戏多网络科技有限公司

		份有限公司公开转让说明书》
中国法律法规	指	截至本法律意见书出具之日，中国已经正式公布并实施且未被废止的法律、法规、规章和规范性法律文件
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《标准指引》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》
华融证券	指	华融证券股份有限公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
沃克森	指	沃克森（北京）国际资产评估有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

上海市海华永泰律师事务所
关于上海游戏多网络科技有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的
法律意见书

致：上海游戏多网络科技有限公司

上海市海华永泰律师事务所系在中华人民共和国注册并执业的律师事务所。根据《上海艾游网络科技有限公司与上海市海华永泰律师事务所关于辅导进入全国中小企业股份转让系统挂牌之法律服务协议》，本所兹委派欧阳群律师、钱倩律师，就上海游戏多网络科技有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让所涉相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据《公司法》、《业务规则》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及全国股份转让系统的要求，出具本法律意见书。

对出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1、为出具本法律意见书之目的，本所律师依照现行有效的中国法律、法规的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件、资料进行了审查和验证。同时，还查阅了本所律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的其他法律文件、资料和证明，并就有关事项向公司有关人员进行了必要的询问或讨论。

2、在前述审查、验证、询问过程中，公司声明已提供本所律师为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头陈述与说明，以及一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处，进而保证有关副本材料或复印件与正本或原件相一致；所提供的文件、材料上的签字、印章是真实的，并已履行该等签字和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。

3、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关机构或人员出具的证明文件或相关专业机构的报告作为制作本意见书的依据。

4、本所及本所律师依据本法律意见书出具日及此前已经发生的事实，并基于对有关事实的了解以及对现行法律、法规的理解发表法律意见。

5、本法律意见书中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告中某些数据

和结论的引述，并不意味着对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，本所及本所律师并不具备核查和评价该等数据、结论的适当资格。

6、本所及本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责、诚实信用、独立、客观、公正、审慎性及重要性原则，进行了充分的核查验证，确信本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

7、本法律意见书将与股份公司向全国股份转让系统为本次申请挂牌所提交的申请文件一起上报。

8、本所及本所律师与公司之间不存在可能影响本所及本所律师公正履行职责的关系。本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见书的主体资格，并依法对所出具的法律意见书承担责任。

9、股份公司已审慎阅读本法律意见书，确认本法律意见书所引述或引证的事实部分均真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

10、本法律意见书仅供股份公司为本次申请挂牌之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

正文

一、本次挂牌的批准与授权

（一）游戏多本次挂牌的批准程序及内容

2015年6月24日，游戏多召开2015年第一次临时股东大会，出席会议和参加投票的股东共13人，出席会议的股东所持股份占游戏多股本总额的100%。本次股东大会审议通过了《关于上海游戏多网络科技有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理上海游戏多网络科技有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让等事项的议案》以及《关于上海游戏多网络科技有限公司股票交易方式的议案》，同意游戏多作为非上市股份有限公司申请在全国股份转让系统挂牌，挂牌后采用协议转让方式转让，并授权游戏多董事会办理本次申请挂牌的相关事宜。

（二）经核查，该次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合我国现行法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会作出的申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的决议内容合法有效。

综上，本所律师认为，公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让已依法获得了必要的内部授权和批准，尚需取得全国股份转让系统公司出具同意公司挂牌的审核意见。

二、本次挂牌的主体资格

（一）公司依法设立

公司系由艾游有限整体变更设立的股份有限公司，现持有上海市工商行政管理局于2015年6月4日核发的注册号为310108000466936的《营业执照》。根据游戏多现行有效的《营业执照》，其注册资本为1763.6684万元；法定代表人为陈艺超，住所为上海市嘉定区南翔镇银翔路655号B区1330室；经营范围为：从事网络、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、机电设备的销售，图文设计制作，设计、制作各类广告。（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）。

经核查，游戏多系艾游有限以整体变更方式设立的股份有限公司，履行了法律、行政法规及规范性文件规定的相关程序，并已办理了工商变更登记手续，设立行为合法、有效。

（二）合法存续

根据公司现行有效的《营业执照》，公司经营期限为自 2010 年 2 月 10 日至不约定期限，为永久存续的股份有限公司，且公司自成立至今合法有效存续。根据公司说明，游戏多不存在依据中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定需要终止的情形。

综上，本所律师认为，公司系依法设立并有效存续的股份有限公司，设立至今已经持续经营满 2 年，具备本次挂牌的主体资格。

三、本次挂牌的实质条件

本所律师根据《公司法》、《业务规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对游戏多申请本次挂牌的各项实质条件核查如下：

（一）公司依法设立且存续满两年

艾游有限设立于 2010 年 2 月 10 日，游戏多系由艾游有限按原账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，故存续时间从艾游有限成立之日起计算，已存续满两年，符合《业务规则》第 2.1 条第（一）项的规定以及《标准指引》第一条的规定。

（二）业务明确，具有持续经营能力

根据游戏多的《营业执照》及公司说明并经核查，游戏多主要从事多终端手机游戏媒体互动平台，提供游戏资讯、下载、福利、攻略、视频、社区等服务。

根据天职国际于 2015 年 5 月 22 日出具的天职业字[2015]第 9818 号《审计报告》，公司 2013 年度主营业务收入为人民币 6,001,984.43 元，占营业收入的 100%；2014 年度主营业务收入为人民币 12,478,005.43 元，占营业收入的 100%，2015 年 1-3 月主营业务收入为人民币 3,320,827.84 元，占营业收入的 100%。

根据上述《审计报告》及公司说明，公司报告期内持续经营，不存在依据《公司法》规定应当解散的情形，亦不存在终止经营的情形。

综上，本所律师认为，游戏多业务明确，具有持续经营能力，符合《业务规则》2.1条第（二）项以及《标准指引》第二条之规定。

（三）治理机制健全，合法规范经营

1、公司治理机制健全

根据公司提供的相关资料，游戏多已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司法人治理架构，并经董事会审议，聘任了总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员，公司股东大会、董事会审议并通过了《上海游戏多网络科技有限公司章程》、《上海游戏多网络科技有限公司股东大会议事规则》、《上海游戏多网络科技有限公司董事会议事规则》、《上海游戏多网络科技有限公司监事会议事规则》、《上海游戏多网络科技有限公司总经理工作细则》、《上海游戏多网络科技有限公司董事会秘书工作细则》、《上海游戏多网络科技有限公司对外担保管理制度》、《上海游戏多网络科技有限公司对外投资管理制度》、《上海游戏多网络科技有限公司关联交易管理制度》等一系列公司治理的规章制度。

根据游戏多的工商资料以及公司出具的书面说明，游戏多对公司治理机制执行情况进行了自我评估，确认公司治理结构完整健全，股东大会、董事会、监事会、经营班子各层次分工明确、职责清晰、制度健全。

2、公司合法规范经营

（1）根据相关政府主管部门出具的证明文件及公司的说明，报告期内，公司不存在因违反国家法律、行政法规、规章而受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

（2）根据公司及其实际控制人的说明，截至本法律意见书出具之日，暂未发现游戏多实际控制人最近24个月内存在涉及以下情形的重大违法违规行为：

- a) 控股股东、实际控制人受到刑事处罚；
- b) 受到与公司规范经营相关的行政处罚，且情节严重；
- c) 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确的结论意见。

（3）根据公司说明及其现任董事、监事和高级管理人员的确认，并经本所律师对公开信息的查询，截至本法律意见书出具之日，游戏多现任董事、监事和

高级管理人员具备《公司法》规定的任职资格，暂未发现存在最近 24 个月受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

(4) 根据《审计报告》及经公司确认，报告期内，游戏多不存在资金、资产或其他资源被实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其它方式占用的情形。

(5) 根据《审计报告》及经公司确认、并经核查，游戏多设有独立的财务部门，建立了独立的财务会计体系和财务管理制度，配备了专门的财务人员，能够独立作出财务决策，相关会计政策能如实反映企业财务状况、经营成果和现金流量。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，游戏多公司治理机制健全，在最近 24 个月内合法规范经营，符合《业务规则》2.1 条第（三）项以及《标准指引》第三条之规定。

(四) 公司股权明晰，股票发行和转让合法合规

游戏多股东持股的具体情况详见本法律意见书“五、发起人、股东和实际控制人”。根据游戏多各股东出具的声明并经本所律师核查，其股东所持股份并不存在质押或其他任何形式的转让限制的情形，也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。截至本法律意见书出具之日，公司股权明晰，公司的股东不存在国家法律、法规及规范性文件规定不适宜担任股东的情形。

根据公司提供的工商资料并经公司确认，公司历次股本演变、股权变动均履行了必要的内部决策程序并办理了工商登记，符合当时有效的中国法律法规的规定，公司最近 36 个月内没有未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券，也没有仍处于持续状态的擅自公开或变相公开发行过证券的违法行为。

经公司说明并经本所律师合理查验，游戏多尚未另行制定股票的限售安排，公司现有股东持有的股票限售将按照《公司法》和《业务规则》的有关规定执行。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，游戏多的股权明晰，股票发行和转让行为符合《业务规则》2.1 条第（四）项以及《标准指引》第四条之规定。

(五) 主办券商推荐并持续督导

如本法律意见书“二十一、推荐机构”所述，公司聘请华融证券为公司股票

在全国股份转让系统挂牌并公开转让的主办券商，根据双方订立的协议，华融证券同意对公司进行推荐挂牌并在公司挂牌后实施持续督导。

经本所律师核查，华融证券已取得在全国股份转让系统从事业务的主办券商资格，具备担任公司本次股票挂牌并公开转让的主办券商的资质。公司本次股票挂牌并公开转让已获主办券商同意推荐挂牌和持续督导，符合《业务规则》第2.1条第（五）款的相关规定。

综上，本所律师认为，游戏多本次挂牌已经满足《业务规则》和《标准指引》规定的各项实质条件，尚待取得全国股份转让系统公司的核准。

四、公司的设立

（一）游戏多的设立方式

游戏多系由其前身艾游有限整体变更设立的股份有限公司，艾游有限于2010年2月10日注册成立。

（二）游戏多的设立程序和批准

1、2015年5月20日，上海市工商行政管理局出具了沪工商注名预核字第01201505200289号《企业名称变更预先核准通知书》，核准公司名称由“上海艾游网络科技有限公司”变更为“上海游戏多网络科技股份有限公司”。

2、2015年4月13日，天职国际出具了天职业字[2015]第9332号《审计报告》，确认截至2015年3月31日，公司经审计的净资产为32,220,019.74元。

3、2015年4月21日，沃克森评估并出具了沃克森评报字(2015)第0164号《评估报告》，根据该报告，截至2015年3月31日，公司所有者权益（净资产）为人民币33,386,008.91元。

4、2015年4月30日，艾游有限召开股东会，对审计及评估结果予以确认，同意将艾游有限整体变更为股份有限公司，并确认折股方案。

5、2015年4月30日，艾游有限原13名股东作为发起人签订《发起人协议》。

6、2015年5月21日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，同意以经审计的截止于2015年3月31日的净资产32,220,019.74元按照1:0.5474比例折

成 17,636,684 股，每股面值 1 元，净资产扣除股本后的余额 14,583,335.74 元计入资本公积。

7、2015 年 5 月 21 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会选举产生了第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事成员，通过了《公司章程》等相关制度。

8、2015 年 5 月 21 日，公司召开了第一届董事会第一次会议，选举了董事长，聘任了公司总经理、财务总监及董事会秘书。

9、2015 年 5 月 21 日，公司召开了第一届监事会第一次会议，选举了公司监事会主席。

10、2015 年 5 月 21 日，天职国际出具了天职业字[2015]第 11018 号《验资报告》验证，艾游有限整体变更设立股份公司时，截至 2015 年 3 月 31 日，公司已收到全体发起人股东缴纳的注册资本合计人民币 1,763.6684 万元。

11、2015 年 6 月 4 日，游戏多取得了上海市工商行政管理局核发的注册号为 310108000466936 的《营业执照》，基本信息如下：

注册号	310108000466936	名称	上海游戏多网络科技股份有限公司
类型	股份有限公司	法定代表人	陈艺超
注册资本	人民币 1763.6684 万元	成立日期	2010 年 2 月 10 日
住所	上海市嘉定区南翔镇银翔路 655 号 B 区 1330 室		
营业期限自	2010 年 2 月 10 日	营业期限至	长期
经营范围	从事网络、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），电子产品、机电设备的销售，图文设计制作，设计、制作各类广告。（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）。		
登记机关	上海市工商行政管理局	发照日期	2015 年 6 月 4 日

综上，本所律师认为，股份公司设立的程序、资格、条件、方式等符合当时中国法律法规的有关规定，且履行了相应的资产评估、审计、验资等手续。

五、发起人、股东和实际控制人

（一）公司发起人及持股情况：

经核查，游戏多设立时发起人共 13 名，其中自然人 8 名，合伙企业 2 家，公司法人 3 家。根据游戏多的工商资料以及公司发起人的工商证明文件，各发起人的出资情况如下：

1、自然人

序号	发起人名称	股数（股）	持股比例（%）	身份证号码
1	陈艺超	5,571,429	31.59	21050219820814****
2	张薇	1,941,799	11.01	32028219860626****
3	偶俊杰	811,288	4.60	32060219800808****
4	柴国立	264,550	1.50	33022219580723****
5	赵巧芬	176,367	1.00	33062219570824****
6	熊人杰	88,183	0.50	43010219690929****
7	黄雅云	88,183	0.50	43040619870519****
8	叶婷	88,183	0.50	31011019840706****

上述自然人股东中，陈艺超和张薇为夫妻关系。

2、上海游嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）

截至本法律意见书出具之日，游嘉投资持有游戏多 4,285,714 股，占公司股份总数的 24.30%。

根据上海市工商行政管理局于 2012 年 7 月 27 日核发的《合伙企业营业执照》，游嘉投资的基本情况如下：

注册号	310000000113691	名称	上海游嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	上海鼎冠股权投资管理有限公司（委派代表：朱海发）
成立时间	2012 年 7 月 27 日		
住所	上海市浦东新区郭守敬路 356 号 3 幢 116 室		
合伙期限自	2012 年 7 月 27 日	合伙期限至	2018 年 7 月 26 日
经营范围	股权投资。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。		
登记机关	上海市工商行政管理局	发照日期	2012 年 7 月 27 日

根据公司说明，游嘉投资已于 2015 年 4 月 15 日在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）私募基金登记备案系统填报了基金信息，基金业协会

出具了《私募投资基金备案证明》。根据该份证明，游嘉投资已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在基金业协会备案。另游嘉投资于2015年6月25日出具了《上海游嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金备案情况说明》，说明其已经按相关要求进行了基金备案。

3、深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）

截至本法律意见书出具之日，达晨创丰持有游戏多 1,675,485 股，占公司股份总额的 9.50%。

根据深圳市市场监督管理局于 2014 年 12 月 16 日核发的《非法人企业营业执照》，达晨创丰的基本情况如下：

注册号	440300602342918	名称	深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）
类型	有限合伙	投资人或者执行事务合伙人	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
成立日期	2013 年 3 月 20 日		
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）		
登记机关	深圳市市场监督管理局	发照日期	2014 年 12 月 16 日

根据公司的说明，达晨创丰已于2015年3月3日在基金业协会私募基金登记备案系统填报了基金信息，基金业协会出具了《私募投资基金证明》，根据该证明，达晨创丰已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在基金业协会私募基金登记备案系统填报了基金信息。另达晨创丰于2015年6月25日出具了《深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）基金备案情况说明》，说明其已经按相关要求进行了基金备案。

4、北京掌趣科技股份有限公司

截至本法律意见书出具之日，掌趣科技持有游戏多 1,587,302 股，占公司股份总额的 9.00%。掌趣科技为创业板上市公司，股票代码为 300315。

根据北京市工商行政管理局于 2014 年 8 月 5 日核发的《企业法人营业执照》，掌趣科技的基本情况如下：

注册号	110108007372334	名称	北京掌趣科技股份有限公司
-----	-----------------	----	--------------

类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）	法定代表人	姚文彬
注册资本	129760.8394 万元人民币	成立日期	2004 年 8 月 2 日
住所	北京市海淀区马甸东路 17 号 8 层 916		
营业期限自	2004 年 8 月 2 日	营业期限至	2034 年 8 月 1 日
经营范围	第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除新闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；利用互联网经营游戏产品；互联网游戏出版、手机游戏出版。技术推广；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告。		
登记机关	北京市工商行政管理局	发照日期	2014 年 8 月 5 日

5、友合蜂巢（杭州）资产管理有限公司

截至本法律意见书出具之日，友合蜂巢持有游戏多 793,651 股，占公司股份总额的 4.50%。

根据杭州市市场监督管理局于 2015 年 4 月 1 日核发的《营业执照》，友合蜂巢的基本情况如下：

注册号	330100000200714	名称	友合蜂巢（杭州）资产管理有限公司
类型	有限责任公司	法定代表人	曹鲁璐
注册资本	5000 万元人民币	成立日期	2014 年 12 月 25 日
住所	杭州市上城区白云路 17 号 103 室		
营业期限自	2014 年 12 月 25 日	营业期限至	长期
经营范围	服务：受托企业资产管理，投资咨询（除证券、期货），投资管理，实业投资。（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）。		
登记机关	杭州市市场监督管理局	发照日期	2015 年 4 月 1 日

经本所律师登录中国证券投资基金业协会网站（<http://www.amac.org.cn/>）查询并对友合蜂巢提供的《私募投资基金管理人登记证明》的核查，友合蜂巢已于 2015 年 4 月 15 日根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求履行了登记备案程序，截至本法律意见书出具之日，友合蜂巢已在基金业协会登记为基金管理人，登记编号为 P1010531。

6、上海时润股权投资管理有限公司

截至本法律意见书出具之日，时润投资持有游戏多 264,550 股，占公司股份总额的 1.50%。

根据上海市工商行政管理局于 2015 年 3 月 13 日核发的《营业执照》，时润投资的基本情况如下：

注册号	310000000135502	名称	上海时润股权投资管理有限公司
类型	有限责任公司（国内合资）	法定代表人	周彩萍
注册资本	500 万元人民币	成立日期	2014 年 12 月 18 日
住所	上海市浦东新区南汇新城镇同汇路 168 号 1-304 室		
营业期限自	2014 年 12 月 18 日	营业期限至	2034 年 12 月 17 日
经营范围	股权投资管理，投资咨询，实业投资，投资管理，资产管理，企业形象策划，商务咨询。（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）。		
登记机关	上海市工商行政管理局	发照日期	2015 年 3 月 13 日

根据时润投资于 2015 年 6 月 17 日出具的《上海时润股权投资管理有限公司基金备案情况的承诺》，时润投资因未找到合适的高管人选暂未完成基金备案程序。时润投资承诺，将根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会进行基金备案，预计于 2015 年 8 月 15 日前办理完毕登记备案手续，如因此被基金业协会及中国证监会处罚，对游戏多造成损失的，由其承担。

根据公司提供的章程并经本所律师核查，游戏多的发起人人数、住所、持股比例等不违反现行有效的中国法律、法规及规范性文件规定的发起人资格。

（二）发起人的出资

游戏多系由艾游有限整体变更设立，根据天职国际于 2015 年 4 月 13 日出具的编号为“天职业字[2015]第 9332 号”《审计报告》，截至 2015 年 3 月 31 日，艾游有限经审计净资产为人民币 32,220,019.74 元，各股东同意按 1: 0.5474 的比例将艾游有限净资产折合为股份公司 1,763.6684 万股，该等净资产已经有资质的机构审计、评估确认。根据《验资报告》，截至 2015 年 3 月 31 日，游戏多已收到发起人

缴纳的注册资本共计人民币1,763.6684万元。

综上，本所律师认为，游戏多各发起人的出资已足额缴纳。

（三）公司的现有股东

根据游戏多提供的工商变更资料并经公司确认，自游戏多整体变更设立以来，游戏多的股东及股权结构未发生变化。截至本法律意见书出具之日，游戏多的股东及持股具体情况详见本法律意见书“五、发起人、股东和实际控制人”部分。

（四）公司的控股股东及实际控制人

根据游戏多提供的工商资料，截至本法律意见书出具之日，游戏多不存在持有公司50%以上股份的股东，公司董事长兼总经理陈艺超持有游戏多5,571,429股，占公司股份总额的31.59%，为游戏多的第一大股东。公司董事张薇持有游戏多1,941,799股，占公司股份总额的11.01%，两人合计持有公司7,513,228股，占公司股份总额的42.60%。

2015年6月17日，陈艺超和张薇签署《一致行动协议》，约定在处理涉及公司重大经营事项的决策中需要公司股东大会或董事会同意的事项时均采取并保持一致意见。

据此，本所律师认为，陈艺超和张薇共同为公司的控股股东和实际控制人。

六、公司的股本及演变

（一）艾游有限的设立及股本演变

1、2010年2月艾游有限设立

艾游有限成立于2010年2月10日，由自然人股东偶俊杰和张薇共同出资设立，设立时注册资本100.00万元，实缴20.00万元。

2010年2月1日，艾游有限召开股东会，全体股东一致同意：成立有限公司并通过了《上海艾游网络科技发展有限公司章程》；选举林青娥为公司第一任执行董事兼经理，选举偶俊杰为公司第一任监事。

2010年2月3日，上海宏华会计师事务所有限公司出具宏华验资[2010]第2023号《验资报告》，对艾游有限设立时各股东的出资予以验证，截至2010年2月1日，艾游有限已收到全体股东首次缴纳的注册资本人民币20.00万元，各股东以货币出资，股东偶俊杰与张薇分别缴纳10.00万元。

2010年2月10日，上海市工商行政管理局闸北分局核发注册号为310108000466936的《企业法人营业执照》。

艾游有限设立时的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例(%)	出资方式
1	偶俊杰	50.00	10.00	50.00	货币
2	张薇	50.00	10.00	50.00	货币
合计		100.00	20.00	100.00	—

2、2010年4月缴足注册资本及第一次增资

2010年4月26日，艾游有限召开股东会，全体股东一致同意有限公司注册资本由100.00万元增至人民币1,000.00万元。新增注册资本分别由股东偶俊杰、张薇以货币形式认购。其中，偶俊杰、张薇各认缴新增注册资本450.00万元。

2010年4月28日，上海伟庆会计师事务所(普通合伙)出具伟庆验字(2010)第0051号《验资报告》，对艾游有限本次增资情况进行了审验，确认截至2010年4月27日，艾游有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本900.00万元及前期未到位注册资本80.00万元合计人民币980.00万元，各股东以货币出资980.00万元，股东偶俊杰和张薇分别缴纳490.00万元，艾游有限注册资本增至1,000.00万元。

2010年4月29日，上海市工商行政管理局闸北分局核准了本次工商变更登记，并换发了《企业法人营业执照》。

本次变更后，艾游有限的股东及股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例(%)	出资方式
1	偶俊杰	500.00	500.00	50.00	货币
2	张薇	500.00	500.00	50.00	货币
合计		1000.00	1000.00	100.00	—

3、2012年5月第一次股权转让

2012年5月21日，艾游有限召开股东会，全体股东一致同意股东偶俊杰将其所持公司10.00%的股权转让给陈艺超，股东张薇将其所持公司10.00%的股权转让给陈艺超。同日，偶俊杰、张薇与陈艺超签署了《股权转让协议》。

2012年6月4日，上海市工商行政管理局宝山分局核准了上述变更，并换

发了《企业法人营业执照》。

本次变更后，艾游有限的股东及股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例(%)	出资方式
1	偶俊杰	400.00	400.00	40.00	货币
2	张薇	400.00	400.00	40.00	货币
3	陈艺超	200.00	200.00	20.00	货币
	合计	1000.00	1000.00	100.00	—

4、2012年11月第二次增资

2012年11月2日，艾游有限召开股东会，全体股东一致同意由游嘉投资作为投资人以货币方式投资公司，公司注册资本由1,000.00万元增加至1,428.5714万元，新增注册资本全部由新股东游嘉投资以货币形式认缴，并相应修改了公司章程。

2012年11月16日，上海信捷会计事务所（特殊普通合伙）出具信捷会师字（2012）第Y1406号《验资报告》，对有限公司本次增资情况进行了审验。截至2012年11月9日，艾游有限已收到游嘉投资缴纳的新增注册资本428.5714万元，游嘉投资以货币出资428.5714万元，艾游有限注册资本增至1,428.5714万元。

2012年11月27日，上海市工商行政管理局宝山分局核准了艾游有限这一变更，并换发了《企业法人营业执照》。

本次变更后，艾游有限的股东及股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例(%)	出资方式
1	游嘉投资	428.5714	428.5714	30.00	货币
2	偶俊杰	400.00	400.00	28.00	货币
3	张薇	400.00	400.00	28.00	货币
4	陈艺超	200.00	200.00	14.00	货币
	合计	1,428.5714	1,428.5714	100.00	—

在本次增资过程中，投资人游嘉投资与艾游有限及当时艾游有限的全体股东共同签署了《上海艾游网络科技发展有限公司投资协议》，约定游嘉投资向艾游有限增资的相关事宜。在该协议中，各方约定了清算优先权、反稀释、领售权等条款。

2015年5月25日，游嘉投资、张薇、偶俊杰、陈艺超和艾游有限签署了

《上海艾游网络科技发展有限公司投资协议之补充协议》（以下简称“《游嘉补充协议》”），主要约定内容如下：

协议各方同意，原投资协议 3.2 关于运营管理的约定，4.2 关于清算优先权、4.3 关于优先认购权和共同出售权、4.6 关于反稀释条款、4.7 关于领售权、4.8 关于赎回权、6.11.2 关于商标申请的约定于公司向全国中小企业股份转让系统中请挂牌时自动失效，如公司未成功挂牌或成功挂牌后 1 年之内因公司或实际控制人陈艺超严重违法经营导致公司终止挂牌的，前述条款自动生效。

5、2012 年 12 月第二次股权转让

2012 年 11 月 27 日，艾游有限召开股东会，全体股东一致同意股东偶俊杰将其所持公司 18.00% 的股权转让给股东游嘉投资。同日，股东偶俊杰与股东游嘉投资签署了《股权转让协议》。

2012 年 12 月 11 日，上海市工商行政管理局宝山分局核准了艾游有限上述变更，并换发了《企业法人营业执照》。

本次变更后，艾游有限的股东及股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	游嘉投资	685.7143	685.7143	48.00	货币
2	张薇	400.00	400.00	28.00	货币
3	陈艺超	200.00	200.00	14.00	货币
4	偶俊杰	142.8571	142.8571	10.00	货币
合计		1,428.5714	1,428.5714	100.00	—

6、2012 年 12 月第三次股权转让

2012 年 12 月 4 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东游嘉投资将其所持公司 18.00% 的股权转让给股东陈艺超，股东张薇将其所持公司 7.00% 的股权转让给股东陈艺超。同日，股东游嘉投资、张薇与股东陈艺超签订了《股权转让协议》。

2012 年 12 月 19 日，上海市工商行政管理局宝山分局核准了上述变更，并换发了《企业法人营业执照》。

本次变更后，艾游有限的股东及股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	陈艺超	557.1429	557.1429	39.00	货币

2	游嘉投资	428.5714	428.5714	30.00	货币
3	张薇	300.00	300.00	21.00	货币
4	偶俊杰	142.8571	142.8571	10.00	货币
合计		1,428.5714	1,428.5714	100.00	—

7、2014年1月第三次增资

2014年1月10日，艾游有限召开股东会，全体股东一致同意由掌趣科技作为投资人以货币方式投资公司，艾游有限注册资本由1,428.5714万元增加至1587.3016万元，新增注册资本全部由新股东掌趣科技以货币方式认缴，并相应修改了公司章程。

2014年1月8日，上海信捷会计事务所（特殊普通合伙）出具信捷会师字（2014）第Y10234号《验资报告》，对公司本次增资情况进行审验。截至2014年1月6日，有限公司已收到掌趣科技缴纳的新增注册资本人民币158.7302万元，股东以货币出资158.7302万元，注册资本增至1,587.3016万元。

2014年1月16日，上海市工商行政管理局宝山分局核准了上述变更，并换发了《企业法人营业执照》。

本次变更后，艾游有限的股东及股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例(%)	出资方式
1	陈艺超	557.1429	557.1429	35.10	货币
2	游嘉投资	428.5714	428.5714	27.00	货币
3	张薇	300.00	300.00	18.90	货币
4	掌趣科技	158.7302	158.7302	10.00	货币
5	偶俊杰	142.8571	142.8571	9.00	货币
合计		1587.3016	1587.3016	100.00	—

在本次增资过程中，投资人掌趣科技与艾游有限及当时艾游有限的全体股东共同签署了《关于上海艾游网络科技有限公司之投资协议》，约定掌趣科技向艾游有限增资的相关事宜。在该协议中，各方约定了业绩承诺、回购股权、董事会表决机制等条款。其中关于业绩承诺条款，经公司及投资方说明，截至本说明书签署之日，已经全部履行完毕。

2015年5月25日，掌趣科技、偶俊杰、张薇、陈艺超、游嘉投资和艾游有限签署了《上海艾游网络科技有限公司之投资协议补充协议》，主要内容如下：

协议各方同意，原投资协议 4.2 关于投资方股东权利、4.3 关于董事会表决

机制的约定、4.5 关于现金分红政策、4.10 关于要求乙方回购甲方股份的约定、4.11 条优先出售权、5.2.10 条不作为承诺、5.2.11 条和 5.2.12 条关于投资限制条款、5.4 条被投资方、创始人股东和游嘉投资共同声明、保证及承诺条款于公司向全国中小企业股份转让系统申请挂牌公开转让时自动失效,如公司未成功挂牌或成功挂牌后 1 年之内因公司或实际控制人陈艺超严重违法经营导致公司终止挂牌,前述条款自动恢复。

8、2015 年 3 月第四次增资

2014 年 12 月 25 日,艾游有限召开股东会,全体股东一致同意由达晨创丰、熊人杰作为投资人以货币方式投资公司,公司注册资本由人民币 1,587.3016 万元增加至人民币 1,763.6684 万元,并相应修改了公司章程。

2015 年 1 月 29 日,达晨创丰本次投资款通过银行转账方式支付给艾游有限;2015 年 3 月 4 日,熊人杰本次投资款通过银行转账方式支付给艾游有限。

2015 年 3 月 6 日,上海市工商行政管理局嘉定分局核准了上述变更,并换发了《企业法人营业执照》。

本次变更后,艾游有限的股东及股权结构如下:

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例(%)	出资方式
1	陈艺超	557.1429	557.1429	31.59	货币
2	游嘉投资	428.5714	428.5714	24.30	货币
3	张薇	300.00	300.00	17.01	货币
4	达晨创丰	167.5485	167.5485	9.50	货币
5	掌趣科技	158.7302	158.7302	9.00	货币
6	偶俊杰	142.8571	142.8571	8.10	货币
7	熊人杰	8.8183	8.8183	0.50	货币
	合计	1763.6684	1763.6684	100.00	—

在本次增资过程中,新增投资人达晨创丰与艾游有限及当时艾游有限的全体股东共同签署了《关于上海艾游网络科技发展有限公司之增资协议》,约定达晨创丰向艾游有限增资的相关事宜。在该协议中,协议各方约定了投资方董事一票否决权等条款。

2015 年 5 月 25 日,达晨创丰、熊人杰、陈艺超、张薇、偶俊杰、游嘉投资、掌趣科技和艾游有限签署了《关于上海艾游网络科技发展有限公司之增资协议之补充协议》,主要约定内容如下:

协议各方同意,原投资协议第五条关于公司治理的约定在公司股改之后按照

向全国中小企业股份转让系统申请挂牌公开转让通过的《公司章程》相应条款执行,如公司未成功挂牌或成功挂牌后1年内因公司或实际控制人陈艺超严重违法经营导致公司终止挂牌,前述条款自动恢复。

9、2015年3月第四次股权转让

2015年3月30日,艾游有限召开股东会,全体股东一致同意股东张薇将其所持公司4.50%的股权转让给中金蜂巢(于2015年4月1日更名为“友合蜂巢”),股东张薇将其所持公司1.50%的股权转让给时润投资,股东偶俊杰将其所持公司1.50%的股权转让给柴国立,股东偶俊杰将其所持公司0.50%的股权转让给黄雅云,股东偶俊杰将其所持公司1.00%的股权转让给赵巧芬,股东偶俊杰将其所持公司0.50%的股权转让给叶婷。

2015年3月20日,张薇与中金蜂巢签署了《股权转让协议》,2015年3月30日,张薇与时润投资签署了《股权转让协议》,同日,股东偶俊杰与柴国立、黄雅云、赵巧芬、叶婷分别签署了《股权转让协议》。

2015年3月31日,上海市工商行政管理局嘉定分局核准了上述变更,并换发了《企业法人营业执照》。

本次变更后,艾游有限的股东及股权结构如下:

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例(%)	出资方式
1	陈艺超	557.1429	557.1429	31.59	货币
2	游嘉投资	428.5714	428.5714	24.30	货币
3	张薇	194.1799	194.1799	11.01	货币
4	达晨创丰	167.5485	167.5485	9.50	货币
5	掌趣科技	158.7302	158.7302	9.00	货币
6	偶俊杰	81.1288	81.1288	4.60	货币
7	中金蜂巢	79.3651	79.3651	4.50	货币
8	时润投资	26.4550	26.4550	1.50	货币
9	柴国立	26.4550	26.4550	1.50	货币
10	赵巧芬	17.6367	17.6367	1.00	货币
11	黄雅云	8.8183	8.8183	0.50	货币
12	叶婷	8.8183	8.8183	0.50	货币
13	熊人杰	8.8183	8.8183	0.50	货币
合计		1763.6684	1763.6684	100.00	—

经核查,游戏多前身艾游有限上述历次股权变动均经过了必要的主管工商管理部门的核准和登记程序,符合法律、法规以及规范性文件的规定。

（二）股份公司的设立及股本演变

1、公司的设立

游戏多的设立情况详见本法律意见书“四、公司的设立”部分。

2、公司的股本和股份变动情况

根据游戏多提供的工商登记资料并经其确认，自游戏多设立至本法律意见书出具之日，游戏多股本及股权结构未发生过变化。

（三）根据公司说明并经本所律师核查，游戏多及其前身艾游有限的历次股权变动均经过了必要的主管工商管理部门的核准和登记程序。

（四）根据游戏多、公司股东出具的说明，并经核查，截至本法律意见书出具之日，公司的股份并不存在质押或其他任何形式的转让限制的情形，也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。

七、公司的独立性

（一）业务独立

根据公司的说明，公司的主营业务为多终端手机游戏媒体互动平台，提供游戏资讯、下载、福利、攻略、视频、社区等服务；拥有独立的业务体系和直接面向市场的独立经营能力，能够独立进行经营管理。根据公司的说明并经本所律师核查，游戏多具有独立完整的经营系统，其业务不依赖于股东和其他关联方，公司的业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在显著的同业竞争，以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。游戏多股东及其他关联方的情况详见本意见书“九、关联交易与同业竞争”。

（二）公司的资产独立

根据《验资报告》并经本所律师合理查验，股份公司设立时的注册资本已足额缴纳，根据《审计报告》及公司提供的相关资产权属证明文件，游戏多拥有开展主营业务所需的固定资产及配套设施，对于开展经营的设备及其他资产，游戏多已实际占有、使用，并进行独立登记、建账、核算、管理。游戏多的房地产使用权等主要资产状况详见本意见书“十一、公司的主要资产”。

（三）公司的人员独立

根据《公司章程》及公司董事、监事、高级管理人员所作的承诺并经本所律

师合理查验，游戏多的总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（四）公司的财务独立

根据公司说明并经本所律师合理查验，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系，制定了规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，依法独立作出财务决策。

（五）公司的机构独立

根据公司说明并经本所律师合理查验，公司按照法律、行政法规的相关规定及《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会。公司已按照《公司法》和实际经营的需要，设置了独立的经营和管理职能部门，包括独立的财务部、研发部、市场部等部门。公司已经建立健全内部经营管理机构，各机构和各职能部门独立行使经营管理职权，其组织机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。公司目前的组织架构图如下：



综上，本所律师认为，公司在业务、资产、人员、财务、机构上均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有面向市场独立经营的能力。

八、公司的业务

（一）公司的经营范围及其变更

1、2010年2月10日，艾游有限依法设立，其设立时的经营范围为：在网络科技、计算机专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件、电子产品、机电设备、网络设备及配件销售，图文设计、制作，广告设计、制作。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

2、2014年11月11日，艾游有限召开股东会，决议将经营范围变更为：从事网络、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、机电设备的销售，图文设计制作，设计、制作各类广告。（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）。

经本所律师核查，公司历次经营范围的变更，均履行了内部审批及工商变更

登记等程序，经营范围的变更合法、真实、有效。公司经营范围的历次变更，均是在原经营范围的基础上进行的业务拓展，主营业务并未发生变化。

（二）业务资质

根据游戏多的说明并经本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，游戏多拥有的境内机构颁发的主要资质情况如下：

编号	名称	编号	发证机关	有效期	单位
1	网络文化经营许可证	沪网文 [2014]0336-086号	上海市文化广播影视管理局	2014年6月至2017年6月	上海艾游网络科技有限公司
2	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	沪B2-20140124	上海市通信管理局	2014年9月24日至2019年9月23日	上海艾游网络科技有限公司

（三）主营业务

根据公司现行有效的《营业执照》，其经营范围为：从事网络、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、机电设备的销售，图文设计制作，设计、制作各类广告。（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）。

根据公司的说明及《转让说明书》，游戏多主要从事多终端手机游戏媒体互动平台，提供游戏资讯、下载、福利、攻略、视频、社区等服务。

根据《审计报告》，游戏多报告期内的营业收入主要来自于主营业务收入，主营业务突出，且在报告期内主营业务未发生重大变化。

（四）持续经营不存在法律障碍

经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（以下简称“企业信息系统”）网站查询，公司自2010年2月10日设立至今，已经在企业信息系统上公示了公司年报，游戏多目前从事的生产经营活动符合法律法规的相关规定，不存在影响持续经营的法律障碍。

九、关联交易与同业竞争

本意见书认定关联方的主要依据为《公司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露[2006]》及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（一）主要关联方

根据《审计报告》、游戏多及其董事、监事、高级管理人员等出具的声明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，游戏多的主要关联方有：

1、控股股东和实际控制人

陈艺超，游戏多董事长兼总经理，直接持有游戏多 31.59%的股份；张薇，游戏多董事，直接持有游戏多 11.01%的股份，两人为夫妻关系，对公司经营有重大影响，为公司的控股股东及实际控制人。

实际控制人的基本信息详见“十六、公司董事、监事和高级管理人员的任职基本情况”。

2、其他持有公司 5%以上股份的股东

1) 游嘉投资，持有游戏多 4,285,714 股，占游戏多股份总数的 24.30%，游嘉投资具体信息详见“五、发起人、股东和实际控制人”。

2) 达晨创丰，持有游戏多 1,675,485 股，占游戏多股份总数的 9.50%，达晨创丰具体信息详见“五、发起人、股东和实际控制人”；

3) 掌趣科技，持有游戏多 1,587,302 股，占游戏多股份总数的 9.00%，掌趣科技具体信息详见“五、发起人、股东和实际控制人”。

3、控股股东、实际控制人投资的其他企业

根据公司相关人员陈述并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，控股股东及实际控制人陈艺超、张薇夫妇直接或者间接控制的其他企业情况如下：

1) 维亚文化，公司控股股东及实际控制人陈艺超持有其 55%的股权。

根据杭州市工商行政管理局西湖分局于 2015 年 6 月 18 日核发的《企业法人营业执照》，维亚文化的基本情况如下：

注册号	330106000286086	名称	杭州维亚文化艺术策划有限公司
类型	私营有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人	李宁
注册资本	51 万元人民币	成立日期	2007 年 5 月 25 日
住所	杭州市西湖区三墩镇古墩路 673 号西楼 1006 室		
营业期限自	2007 年 5 月 25 日	营业期限至	2027 年 5 月 25 日

经营范围	一般经营项目：服务：文化艺术交流活动的策划，舞台灯光设计，商业品牌管理，企业营销策划。		
登记机关	杭州市工商行政管理局西湖分局	发照日期	2015年6月18日

2) 爱思薇儿，公司控股股东及实际控制人张薇持有其 20% 的股权。

注册号	310115000918298	名称	上海爱思薇儿文化传播有限公司
类型	有限责任公司（国内合资）	法定代表人	林青娥
注册资本	300 万元人民币	成立日期	2005 年 10 月 11 日
住所	中国（上海）自由贸易试验区崑山路 648 号 105 室		
营业期限自	2005 年 10 月 11 日	营业期限至	2025 年 10 月 10 日
经营范围	文化艺术交流策划，企业形象策划，商务咨询，摄影服务，健身服务，礼仪服务，会展服务，日用百货、针纺织品、文教用品、通讯器材、电子产品、工艺品、影视器材的销售。（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）。		
登记机关	上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局	发照日期	2015 年 6 月 16 日

4、公司董事、监事、高级管理人员及其担任董事、监事或高级管理人员的其他单位

根据公司提供的相关文件并经核查，截至本法律意见书出具之日，游戏多共计董事 7 人、监事 3 人、高级管理人员 2 人，前述人员在公司的任职情况详见本法律意见书“十六、公司董事、监事和高级管理人员的任职基本情况”。

游戏多董事、监事、高级管理人员在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况如下：

编号	关联方姓名	职务	担任董事、监事、高级管理人员的其他单位及任职
1	张薇	董事	爱思薇儿监事
2	王雪阳	董事、董事会秘书、财务总监	上海复调投资管理有限公司执行董事
3	陈明峰	董事	安徽提普斯网络科技有限公司董事；重庆神指奇动网络科技有限公司董事；指戈（上海）网络技术有限公司董事；乐卓网络科技（上海）股份有限公司董事
4	连钧权	董事	浙江齐治科技有限公司董事；翱旗创业（北京）科技有

			限公司董事；北京明朝万达科技有限公司监事；上海企源科技有限公司监事
5	胡斌	监事	上海涵凌网络科技有限公司董事；NOX mobile 董事

5、公司董事、监事、高级管理人员参股或控股超过 5%的企业

根据公司相关人员陈述，公司董事、监事、高级管理人员对外投资超过 5% 的情况如下：

姓名	本公司职务	对外投资公司名称	出资比例
陈艺超	董事长兼总经理	杭州维亚文化艺术策划有限公司	55.00%
张薇	董事	上海爱思薇儿文化传播有限公司	20.00%
王雪阳	董事、董事会秘书兼财务总监	上海复调投资管理有限公司	100.00%
陈明峰	董事	上海鼎冠股权投资管理有限公司	50.00%
		上海创星股权投资管理有限公司	50.00%

6、公司对外投资的企业

截至本法律意见书出具之日，公司持有艾媒科技 100% 的股权，系游戏多的全资子公司，艾媒科技基本信息详见本意见书“十、子公司”。

（二）重大关联交易情况及其公允性

根据《审计报告》，报告期内公司的关联交易情况如下：

1、关联方款项：

关联方	项目类型	金额（元）		
		2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
陈艺超	其他应付款	-	-	201,418.50
陈艺超	其他应收款	31,539.65	-	-
张薇	其他应收款	16,544.12	-	-
王雪阳	其他应收款	25,400.00	-	-
张嫣清	其他应收款	7,637.88	-	11,230.00
合计		81,121.65	-	212,648.50

根据公司说明，上述 201,418.50 元其他应付关联方款项为公司实际控制人陈艺超提供给公司的借款，未签订借款合同。截至 2014 年 12 月 31 日，上述股东借款已全额还清。

根据公司说明，公司其他应收款主要为公司提供给员工开展公司正常业务的备用金，截至本法律意见书出具之日，上述款项已全部清理完毕。

2、与爱思薇儿的战略合作

2012年11月，艾游有限与爱思薇儿签订了《战略合作协议》，双方约定了爱思薇儿向甲方提供经纪人资质服务及文化艺术交流策划，企业形象策划，商务咨询，摄影服务，健身服务，礼仪服务，会展服务，以及双方可能随时达成的书面补充协议约定的其他服务等战略合作条款，并约定爱思薇儿无偿向艾游有限提供本协议项下之服务。

2015年4月30日，艾游有限与爱思薇儿签订了《上海艾游网络科技发展有限公司与上海爱思薇儿文化传播有限公司战略合作终止协议》，双方约定如下：

- 1) 双方同意终止《战略合作协议》，原协议项下双方的权利义务不再履行；
- 2) 上述终止协议是确定双方权利义务的所有安排，双方同意放弃原协议项下其他权益，并确认原协议存续期间无任何其他争议，双方无需就原协议之履行承担任何违约责任。

公司在报告期内与关联方之间发生的关联交易主要是由于公司经营需要以及公司在有限公司阶段治理机制不规范所致。公司在整体变更为股份公司后，《公司章程》和《上海游戏多网络科技股份有限公司关联交易管理制度》规定了关联股东在股东大会审议关联交易时的回避制度，并明确了股东大会和董事会在关联交易方面的决策权限，未来将严格依照上述制度及其他相关法律法规的规定进行关联方交易的决策。

同时，为了减少和规范与游戏多的关联交易，公司的控股股东及实际控制人出具承诺和声明如下：

(1) 承诺人现在和将来均不利用自身之地位及/或影响，谋求股份公司在业务合作等方面给予承诺人或承诺人控制的其他公司优于市场第三方的权利；

(2) 承诺人现在和将来均不利用自身之地位及/或影响，谋求承诺人或承诺人控制的其他公司与股份公司达成交易的优先权利；

(3) 承诺人或承诺人控制的其他公司现在和将来均不以低于市场价格的条件与股份公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害股份公司利益的行为；

(4) 承诺人现在和将来在股份公司审议涉及股份公司的关联交易时均切实遵守法律法规、《公司章程》和《上海游戏多网络科技股份有限公司关联交易管理制度》对关联交易回避制度的规定。

截至本意见书出具之日，公司除向其董事、监事、高级管理人员支付薪酬外，

暂未发现游戏多存在尚未履行完毕的重大关联交易，且公司已采取积极有效措施，防止因关联交易可能对游戏多或投资者造成不利影响。

（三）同业竞争

1、公司与实际控制人持股的其他企业之间

经核查，由实际控制人张薇持股的公司爱思薇儿原经营范围为广告的设计、制作、代理、发布，文化艺术交流策划，企业形象策划，商务咨询（不得从事经纪），摄影服务，健身服务，礼仪服务，会展服务，日用百货、针纺织品、文教用品、通讯器材、电子产品、工艺品、影视器材的销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

根据张薇说明，爱思薇儿虽在经营中涉及到广告的设计及制作，但在实际经营中，主要针对传统企业在全国公共交通系统等地区投放广告，业务量较小，不接触游戏行业，客户群体主要集中于银川等西部地区，而游戏多的广告设计及制作主要针对游戏厂商通过网站及手机平台投放广告，两者的实际经营业务并不存在同业竞争。

为避免爱思薇儿与游戏多今后出现同业竞争的情况，爱思薇儿已于2015年6月16日经工商登记将经营范围变更为文化艺术交流策划，企业形象策划，商务咨询，摄影服务，健身服务，礼仪服务，会展服务，日用百货、针纺织品、文教用品、通讯器材、电子产品、工艺品、影视器材的销售。（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）。同时，爱思薇儿出具了《上海爱思薇儿文化传播有限公司关于避免同业竞争的承诺函》，其具体内容如下：

（1）爱思薇儿承诺不直接或间接从事或参与任何在商业上对游戏多构成竞争的业务及活动，或拥有与游戏多存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构组织的控制权。

（2）爱思薇儿愿意承担因违反上述承诺而给游戏多造成的全部经济损失。

此外，游戏多控股股东及实际控制人陈艺超、张薇夫妇出具承诺，陈艺超、张薇目前为止没有从事与公司构成同业竞争关系的行为，如公司进一步拓展其业务范围，其此后控制的其它企业将不与公司拓展后的业务相竞争。

因此，游戏多与控股股东及实际控制人控制的其他企业目前不存在同业竞争。

2、公司与持股5%以上股东之间

经核查报告期内持股5%以上的公司股东掌趣科技的经营范围为第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除新闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；利用互联网经营游戏产品；互联网游戏出版、手机游戏出版；技术推广；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告。

根据公司出具的《关于上海游戏多网络科技有限公司与北京掌趣科技股份有限公司不存在同业竞争情况的说明》，游戏多业务是手游媒体平台，主要业务是给厂商提供媒体和推广服务，客户主要是手机游戏的厂商和发行商，产业链上属于服务商；掌趣科技是手游的研发商和发行商，主要业务是开发和发行游戏产品。游戏多和掌趣科技在业务上不存在直接的同业竞争。同时，游戏多的实际控制人为陈艺超和张薇夫妇，陈艺超担任公司总经理，负责公司的经营管理，掌趣科技作为投资方，并不实际参与公司的运营管理，不会对公司正常业务经营产生重大影响。因此，掌趣科技与游戏多在实际经营的业务上存在较大差异，不构成直接的同业竞争。

3、避免同业竞争的措施

为维护投资人利益和保证公司长久稳定发展，公司控股股东及实际控制人出具了《上海游戏多网络科技有限公司控股股东关于避免同业竞争的承诺函》和《上海游戏多网络科技有限公司实际控制人关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

（1）本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

（2）至本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品或业务范围，本人及与本人关系密切的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务相竞争的，本人及其本人关系密切的家庭成员按照如下方

式退出竞争:

- a、停止生产构成或可能构成竞争的产品;
- b、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;
- c、将相竞争的业务纳入到公司来经营;
- d、将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。

(3) 本人在持有公司股份期间, 或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务 6 个月内, 本承诺为有效承诺。

(4) 若违反上述承诺, 本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

本所律师认为, 公司控股股东、实际控制人作出的《上海游戏多网络科技股份有限公司控股股东关于避免同业竞争的承诺函》和《上海游戏多网络科技股份有限公司实际控制人关于避免同业竞争的承诺函》对其具有法律约束力, 公司实际控制人已经采取了有效的措施避免将来与游戏多产生同业竞争。

十、子公司

经核查, 公司持有艾媒科技 100% 股权, 其基本信息如下:

注册号	310114002691782	名称	上海艾媒网络科技有限公司
类型	一人有限责任公司(法人独资)	法定代表人	陈艺超
注册资本	100 万元人民币	成立日期	2014 年 4 月 21 日
住所	上海市嘉定区南翔镇科福路 358_368 号 4 幢 2183 室		
营业期限自	2014 年 4 月 21 日	营业期限至	2044 年 4 月 20 日
经营范围	网络科技(不得从事科技中介), 从事网络、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 图文设计制作, 设计、制作各类广告, 计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、机电设备的销售。(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)。		
登记机关	上海市工商行政管理局嘉定分局	发照日期	2014 年 04 月 21 日

十一、公司的主要资产

(一) 房屋所有权

根据公司说明并经核查,截至本法律意见书出具之日,公司名下没有房屋所有权。

(二) 房屋使用权

2014年,艾游有限与上海信优实业发展有限公司签订了《房屋租赁合同》,约定由艾游有限向其租赁位于上海市福山路82号3层的房屋作为办公场所,建筑面积为307.5平方米,租赁期限自2014年7月1日至2015年6月30日止,月租金为人民币29,520元。2015年6月15日,游戏多与上海信优实业发展有限公司签订了《房屋租赁合同》,约定游戏多继续向其租赁前述房屋,租赁期限自2015年7月1日起至2017年6月30日止,月租金为人民币33,210元。2015年,艾游有限与上海信优实业发展有限公司签订了《房屋租赁合同》,约定由艾游有限向其租赁位于上海市福山路82号1-2层的房屋作为办公场所,建筑面积为615平方米,租赁期限自2015年2月1日至2017年12月31日止,月租金为人民币66,420元。

根据游戏多提供的资料并经本所律师核查,该租赁房屋尚未办理相关审批手续并取得房屋权属证书,故上述租赁行为存在法律瑕疵,存在被人民法院确认无效的法律风险。

针对上述租赁房屋存在被回收的潜在风险,公司实际控制人陈艺超、张薇夫妇出具了如下承诺:

1、如因无房产权属一事导致房屋租赁合同无效的,本人承诺另行租赁房屋作为游戏多的办公场所;

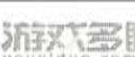
2、如公司租赁使用上述房产的租赁合同无效或者出现任何纠纷,导致游戏多需要另行租赁其他办公经营场地进行搬迁、或被有权的政府部门罚款、或者被其他方要求赔偿的,本人将以连带责任方式全额补偿游戏多的搬迁费用、因生产经营停滞所造成的损失以及其他费用,以保证游戏多不会因此遭受任何损失。

(三) 知识产权

根据游戏多提供的材料并经本所律师核查,公司目前拥有的知识产权如下:

1、商标权

经公司确认并经本所核查,截至本法律意见书出具之日,公司有正在申请的商标,具体情况如下:

序号	商标内容	申请号/注册证号	申请类别	申请日期	申请人
1	 youxiduo.com	16224045	35	2015年1月6日	上海艾游网络科技发展有限公司
2	 youxiduo.com	16224046	38	2015年1月6日	上海艾游网络科技发展有限公司
3	 youxiduo.com	16224047	41	2015年1月6日	上海艾游网络科技发展有限公司
4	 youxiduo.com	16224048	42	2015年1月6日	上海艾游网络科技发展有限公司

2、软件著作权

经公司确认并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，公司拥有以下 1 项计算机软件著作权，具体情况如下：

名称	登记号	著作权人	首次发表日期	取得方式	权利范围
艾游-游戏多手机游戏媒体软件[简称：游戏多]2.0	2014SRI17791	上海艾游网络科技发展有限公司	2013.10.29	原始取得	全部权利

3、域名

据公司确认并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，公司拥有以下域名，具体情况如下：

编号	网站备案号	域名	域名所有权人	域名注册日期	域名到期日期
1	沪 ICP 备 10019864 号-12	cgirls.cn	游戏多	2012.6.27	2017.7.1
2	沪 ICP 备 10019864 号-14	csongs.cn	游戏多	2012.2.28	2020.2.29
3	沪 ICP 备 10019864 号-11	cwan.com	游戏多	2000.5.19	2017.5.19
4		cwan.cn	游戏多	2011.7.16	2019.7.16
5	沪 ICP 备 10019864 号-13	cwebgame.com	游戏多	2006.6.19	2017.6.19
6		网页游戏网.com	游戏多	2010.7.27	2019.7.27
7	沪 ICP 备 10019864 号-1	imbagame.com	游戏多	2010.1.05	2018.1.5
8	沪 ICP 备 10019864 号-15	iuchina.com.cn	游戏多	2012.2.28	2020.2.29
9		iuchina.com	游戏多	2008.9.18	2019.9.18
10		iuchina.net	游戏多	2012.2.27	2020.2.27
11	沪 ICP 备 10019864 号-9	youxiduo.com	游戏多	2011.5.17	2023.5.16

根据公司书面说明并经核查，暂未发现上述申请商标、软件著作权及域名存

在权利纠纷或潜在纠纷。

十二、公司的重大债权债务

（一）业务合同

根据游戏多提供的情况说明并经本所律师适当核查，游戏多重大的业务合同包括：广告代理合同、信息服务合作协议、游戏推广合同、游戏联合运营协议等，目前，公司尚在履行中的重大合同情况如下：

序号	合同名称	合同相对方	金额（元）	执行时间
1	信息服务发布合同	上海中清龙图网络技术有限公司	500,000.00	2015.1.1-2015.6.30
2	广告投放合同	北京指点互动广告有限公司	1,000,000.00	2014.4.1-2015.6.30
3	广告投放合同	美娱信息技术（上海）有限公司	1,000,000.00	2014.1.14-2016.3.31
4	广告发布合同	北京臻域合众广告有限公司	2,000,000.00	2014.5.7-2016.5.7
5	信息服务发布合同	上海瀚哲汇广告传播有限公司	2,000,000.00	2013.12.22-2015.12.21

经公司确认，截至本法律意见书出具之日，上述合同公司已经履行完毕，不存在重大法律纠纷；根据公司说明并经核查，暂未发现公司正在履行中的合同存在重大的法律障碍。

（二）金额较大的应收应付情况

根据《审计报告》，截至 2015 年 3 月 31 日，公司应收账款账面余额为人民币 2,901,234.60 元，其他应收款账面余额为人民币 413,297.22 元，应付账款账面余额为人民币 76,597.50 元，其他应付款账面余额为人民币 7,239.79 元。公司的应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款是因正常的经营活动发生。

（三）侵权之债

根据相关政府主管部门出具的证明文件及游戏多提供的说明，经核查，截至本法律意见书出具之日，游戏多不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

十三、公司的重大资产变化及收购兼并

（一）艾游有限阶段重大资产变化及收购兼并

艾游有限自设立起的历次股本变化情况，本意见书“六、公司的股本及演变”、已详细披露。公司历次重大资产变化均已履行了必要的法律程序，符合当时有效的法律、法规和规范性文件的规定。

（二）股份公司阶段重大资产变化及收购兼并

根据公司说明并经本所律师核查，公司自整体变更设立以来，截至本法律意见书出具之日，未发生合并、分立、增资扩股、减少注册资本、收购兼并或出售资产的情况。

（三）股份公司拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购行为

根据公司说明并经本所律师核查，截至本意见书出具之日，公司不存在拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购行为。

十四、公司章程的制定与修改

经本所律师核查，公司历次公司章程的制定和修改都履行了法定程序，并办理了工商变更登记或备案手续。公司现行章程是依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律、法规及规范性文件制定的，符合《公司法》及相关法律、法规以及规范性文件的规定。

十五、公司的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）公司组织机构

游戏多设立了股东大会、董事会、监事会。股东大会为公司最高权力机构；董事会由7名董事组成，由股东大会选举产生；监事会由3名成员组成，其中1名为职工代表监事。董事会聘任了总经理、董事会秘书、财务总监。游戏多具有健全的组织机构。

（二）三会议事规则

游戏多于2015年5月21日召开了创立大会暨第一次股东大会，并审议通过了《上海游戏多网络科技有限公司股东大会议事规则》、《上海游戏多网络科技有限公司董事会议事规则》、《上海游戏多网络科技有限公司监事会

议事规则》。公司具有健全的三会议事规则，各议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）三会的召开情况

根据公司提供的三会资料并经本所律师合理查验，游戏多自成立以来历次经营范围变更、增资、股权转让等重大事宜均经股东会决议通过；会议议事程序与表决方式、内容及签署均合法、合规、真实、有效。游戏多在整体变更为股份公司后，公司建立了规范的治理结构，公司日常运作基本能够符合三会议事规则的要求。

十六、公司董事、监事和高级管理人员的任职及其变化

（一）公司现任董事、监事和高级管理人员

经本所律师对游戏多董事、监事和高级管理人员的访谈及核查，公司现任董事、监事和高级管理人员情况如下：

1、公司董事基本情况

游戏多设董事7人，均由股东大会选举产生，现任董事简介如下：

1) 陈艺超，董事长，男，33岁，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月，毕业于浙江大学电气工程及其自动化专业，本科学历；2007年6月，毕业于浙江大学管理科学与工程专业，硕士学历。2007年至2008年，任杭州维亚文化艺术策划有限公司总经理；2009年至2012年3月，任杭州泛城科技有限公司副总裁；2012年4月至2012年12月，任艾游有限董事兼总裁；2012年12月至今，任艾游有限董事长兼总经理。2015年5月至今，任股份公司董事长、总经理，任期三年。

2) 张薇，董事，女，29岁，中国国籍，无境外永久居留权。2008年8月，毕业于西安外国语大学影视传媒专业，大专学历。2006年9月至2007年6月，任上海艺声网络科技发展有限公司主持人；2007年7月至2008年5月，任上海艺声网络科技发展有限公司分台台长；2008年6月至2010年1月，任上海文广互动有限公司游戏风云频道节目主持兼商务合作；2010年2月，创办上海艾游网络科技有限公司，任公司董事；2015年5月至今，任公司董事，任期三年。

3) 林海, 男, 董事, 25 岁, 中国国籍, 无境外永久居留权。2010 年毕业于上海大学国际商务专业; 2013 年毕业于加拿大圣力嘉学院国际商务专业。2013 年至今, 自由职业; 2015 年 5 月至今任公司董事, 任期三年。

4) 王雪阳, 男, 董事, 31 岁, 中国国籍, 无境外永久居留权。2006 年 7 月, 毕业于复旦大学管理科学系, 本科学历; 2006 年 9 月至 2008 年 11 月, 任上海创臻润投资管理有限公司投行部项目经理; 2008 年 11 月至 2011 年 3 月, 任中山证券有限责任公司投行部高级经理; 2011 年 3 月至 2012 年 5 月, 任齐鲁证券有限公司投行部高级经理; 2012 年 5 月至 2014 年 7 月, 任财达证券有限责任公司投行部业务董事; 2014 年 8 月至 2015 年 2 月, 任五矿证券有限公司投行部业务副总经理; 2015 年 3 月至今, 任公司董事、财务总监、董事会秘书, 任期三年; 2015 年 4 月至今, 任上海复调投资管理有限公司执行董事。

5) 陈明峰, 男, 董事, 36 岁, 中国国籍, 无境外永久居留权。西南政法大学国际经济法专业, 本科学历。2002 年至 2003 年, 任重庆力帆实业(集团)公司法务专员; 2003 年至 2010 年, 任上海盛大网络发展有限公司法务副总监; 2010 年至 2014 年, 任盛霆信息技术(上海)有限公司副总裁; 2014 年至今, 任上海盛大知本股权投资管理有限公司合伙人; 2015 年 5 月至今, 任公司董事, 任期三年。

6) 张沛, 男, 董事, 35 岁, 中国国籍, 无境外永久居留权。毕业于清华大学核工程与技术专业, 本科学历。2010 年至今, 任掌趣科技副总裁; 2015 年 5 月至今, 任公司董事, 任期三年。

7) 连钧权, 男, 董事, 34 岁, 中国国籍, 无境外永久居留权。2004 年毕业于南京林业大学计算机专业, 本科学历。2005 年至 2010 年, 任中兴通讯股份有限公司互联网产品经理; 2011 年至 2013 年, 任深圳市中兴创业投资基金管理有限公司高级投资经理; 2013 年至今任达晨创丰投资总监; 2015 年至今, 任公司董事, 任期三年。

2、公司监事基本情况

游戏多设监事 3 人, 其中股东代表监事 2 人, 由股东大会选举产生; 职工代表监事 1 人, 由职工代表大会选举产生, 任期 3 年, 自 2015 年 5 月 21 日起至 2018 年 5 月 20 日止。现任监事简介如下:

1) 张嫣清, 女, 监事会主席、职工监事, 31岁, 中国国籍, 无境外永久居留权。毕业于上海师范大学教育技术学师范, 本科学历。2010年3月至2015年5月, 任公司董事、总裁助理; 2015年5月至今, 任公司监事会主席、总裁助理, 任期三年。

2) 陆婷, 女, 监事, 29岁, 中国国籍, 无境外永久居留权。2009年7月, 毕业于华东政法大学日语(涉外法律)专业, 本科学历。2009年8月至2013年12月, 任荣研生物科技(中国)有限公司会计; 2014年1月至2015年5月, 任荣研生物科技(中国)有限公司法务; 2015年5月至今, 任公司监事、公司职员, 任期三年。

3) 胡斌, 男, 监事, 38岁, 中国国籍, 无境外永久居留权。毕业于北京大学科技信息专业, 本科学历。2002年至2007年, 任北京空中信使信息技术有限公司副总裁; 2009年至2013年, 任启明维创创业投资管理(北京)有限公司合伙人; 2013年至今, 任北京掌趣科技股份有限公司高级副总裁; 2015年5月至今, 任公司监事。

3、公司高级管理人员基本情况

游戏多设总经理1人、董事会秘书1人, 财务总监1人, 经董事会聘任, 任期为三年。现任高级管理人员简介如下:

1) 总经理: 陈艺超, 其基本情况见本法律意见书上文“十六(一)公司董事”。

2) 董事会秘书兼财务总监: 王雪阳, 其基本情况见本法律意见书上文“十六(一)公司董事”。

根据游戏多及相关人员的书面确认并经本所律师适当核查, 游戏多各董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形, 亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等情形。现任董事、监事、高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定, 其任职经合法程序产生。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员近两年变化情况

1、公司董事近两年变化情况

2014年1月10日, 有限公司召开股东会, 选举陈艺超、张薇、张嫣清、

朱海发、张沛为公司董事。

2014年12月25日，有限公司召开股东会，选举陈艺超、张薇、张嫣清、朱海发、张沛、偶俊杰、连钧权为公司董事

2015年5月21日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举陈艺超、张薇、林海、王雪阳、陈明峰、张沛、连钧权为公司董事。

股份公司设立后，董事会未发生变动。

2、公司监事近两年变化情况

2014年1月10日，有限公司召开股东会，选举胡斌、严彬为公司监事。

2015年5月21日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举陆婷、胡斌为股份公司第一届监事会成员。同日，公司职工代表大会选举张嫣清为职工代表监事。

股份公司设立后，监事会未发生变动。

3、公司高级管理人员近两年变化情况

2015年5月21日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举陈艺超为总经理，选举王雪阳为财务总监兼董事会秘书。

股份公司设立后，监事会未发生变动。

经本所律师核查，公司董事、监事和高级管理人员近两年的变化符合《公司法》和《公司章程》规定，并已履行了必要的法律变更程序。

十七、公司的税务

（一）税务登记证

公司现持有上海市嘉定区国家税务局、上海市地方税务局嘉定区分局于核发的“国地税沪字 310114551508230 号”《税务登记证》。

（二）主要税种、税率

根据《审计报告》和公司确认，公司报告期内执行的主要税种、税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 ¹	6%、3%

税种	计税依据	税率
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
河道管理费	按实际缴纳的增值税计征	1%
文化事业建设税	按计费销售额计征 ^{*2}	3%

^{*1}2013年6月30日之前为小规模纳税人，适用3%的增值税税率，自2013年7月1日起，企业转为一般纳税人，适用6%的增值税税率。

^{*2}财政部、国家税务总局财税[2013]88号规定：计费销售额，为纳税人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用，减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。

（三）税收优惠和财政补贴

根据《审计报告》并经公司说明，游戏多目前未享受税收优惠政策。

（四）依法纳税情况

根据公司出具的承诺及上海市国家税务局及上海市地方税务局于2015年6月3日出具的合规证明，自公司设立以来，公司认真执行有关国税与地税方面的法律、法规，依法纳税，无偷税漏税、拖欠税款的行为，无违反国税或地税方面的法律、法规而受行政处罚的情形。

综上，本所律师认为，公司近两年以来均依法纳税，执行的税种、税率符合法律、法规和规范性文件的要求，暂未发现存在重大违反税收管理法规的情况，暂未发现存在因违反税务方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情况。

十八、公司的环境保护和产品质量、技术标准

（一）环境保护

根据公司说明，公司主要从事多终端手机游戏媒体互动平台，提供游戏资讯、下载、福利、攻略、视频、社区等服务，其生产经营活动无有害物质、废水、废气产生，不涉及产品的加工与生产。报告期内，暂未发现公司因违反国家有关环保方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。

（二）产品质量、技术标准

根据公司的陈述和本所律师的核查，报告期内，暂未发现存在因违反质量技术方面的法律法规而受到处罚的情形。

十九、劳动用工、社会保险

根据公司的说明并经本所律师核查，截至 2015 年 4 月 30 日，公司及全资子公司共有员工 74 人。公司与全部员工均签订过了《劳动合同》，除因 1 名员工因其为新进员工，正在办理缴纳社会保险外，其余员工均按照《中华人民共和国社会保险法》、《上海市社会保险费征缴实施办法》等法律法规缴纳社会保险。

公司目前持有上海市人力资源和社会保障局核发的《社会保险登记证》，2015 年 6 月 11 日，上海市社会保险事业管理中心出具的《单位参加城镇社会保险基本情况》，截至 2015 年 5 月，公司缴费状态为正常缴费，缴费情况为无欠款。

根据公司说明并经本所律师核查，报告期内，暂未发现公司在劳动用工、劳动保护及社会保险方面受到行政主管部门的处罚的情形。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

根据公司说明并经本所律师核查，报告期内，暂未发现公司存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。

根据公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的说明与承诺，并经本所律师的适当核查，截至本法律意见书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员报告期内不存在重大违法违规行为，暂未发现存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

二十一、推荐机构

公司已聘请华融证券担任公司申请本次挂牌公开转让的推荐机构。华融证券现持有合法有效的《企业法人营业执照》（注册号：100000000041167（4-1））。

根据全国股份转让系统公司 2013 年 3 月 21 日颁发的股转系统函[2013]69 号《主办券商业务备案函》，华融证券获准作为主办券商在全国股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。

综上，公司本次申请股票挂牌主让的主办券商华融证券具备在全国股份转让系统从事推荐和经纪业务的资质，符合《业务规则》、《主办券商管理细则》等法律、法规及规范性文件的要求。

二十二、结论意见

综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次申请挂牌符合《监督管理办法》、《业务规则》、《标准指引》等规定，符合申请进入全国股份转让系统挂牌交易的实质条件。本次挂牌尚需取得全国股份转让系统的核准意见。

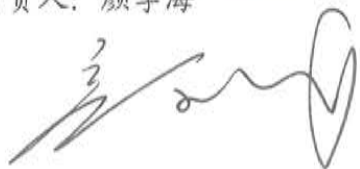
本法律意见书正本肆份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文，为本法律意见书的签字盖章页）

(本页无正文,为《上海市海华永泰律师事务所关于上海游戏多网络科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》之签字盖章页)

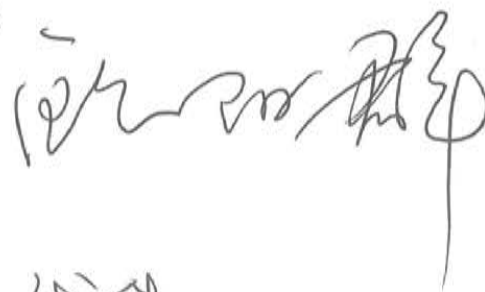
上海市海华永泰律师事务所(盖章)经办律师(签字):

负责人: 顾学海



经办律师:

欧阳群



钱倩



2015年6月26日