

证券简称：百合网

证券代码：834214

主办券商：华泰联合

百合网股份有限公司
支付现金购买资产暨关联交易之
重大资产重组报告书



独立财务顾问



二〇一七年八月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

目录	3
释义	6
重大事项提示	10
一、本次交易的概述	10
二、本次交易标的资产的定价	10
三、本次交易构成重大资产重组	10
四、本次交易构成关联交易	10
五、本次交易未导致公司控制权发生变化	11
六、本次交易特别风险提示	11
第一节 本次交易概述	14
一、本次交易的背景和目的	14
（一）本次交易的背景	14
（二）本次交易的目的	14
二、本次交易的基本情况	14
（一）交易对方和交易标的	14
（二）交易价格	14
（三）本次交易构成关联交易	14
（四）本次交易构成重大资产重组	15
三、本次交易的决策过程	15
（一）交易对方的决策过程	15
（二）公司已履行的决策过程	15
（三）公司尚需履行的决策过程	15
四、董事会表决情况	15
第二节 公众公司的基本情况	19
一、公众公司基本信息	19
二、公众公司近两年控制权变动情况	20
三、主营业务及主要财务指标	23
（一）主营业务	23
（二）最近两年主要财务指标	24
四、公众公司控股股东及实际控制人	25

五、公众公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司是否存在失信联合惩戒对象的情况	26
六、公众公司控股股东、实际控制人资金占用情况	26
第三节 交易对方基本情况	27
一、交易对方基本信息	27
二、交易对方与公众公司的关联关系	28
三、交易对方及其主要管理人员最近 2 年内违法违规情形及其情况说明	28
四、交易对方及其实际控制人是否存在失信联合惩戒对象的情况	28
第四节 标的公司	29
一、标的公司基本情况	29
(一) 标的公司基本信息	29
(二) 标的公司历史沿革	29
(三) 标的公司股权结构及控制关系	31
(四) 标的公司对外投资情况	31
(五) 标的公司及子公司涉及红筹及 VIE 结构的搭建及拆除	69
(六) 标的公司章程中可能对交易产生影响的主要内容或其他相关安排	112
(七) 标的公司原董事、监事、高级管理人员的安排	112
(八) 标的公司及子公司是否存在失信联合惩戒对象的情况	112
(九) 标的公司主要资产及其权属情况	112
(十) 标的公司对外担保情况及主要负债情况	118
(十一) 标的公司经营性资产的权益最近两年一期进行资产评估、交易、增资或改制的情况	119
(十二) 标的公司及子公司重大诉讼、仲裁情况	120
(十三) 标的公司及子公司其他权利限制情况	122
二、标的资产的评估情况	123
(一) 评估对象和评估范围	123
(二) 评估方法	123
(三) 收益法评估过程	127
(四) 评估结论	147
三、标的公司主要业务的具体情况	150
(一) 标的公司主营业务情况	150
(二) 标的公司商业模式	152
(三) 标的公司主要业务相关的情况	155
(四) 标的公司关键业务资源要素情况	159

第五节 本次交易合同的主要内容	194
一、合同主体、签订时间	194
二、交易价格、定价依据以及支付方式	194
（一）交易价格及定价依据	194
（二）支付方式及时间安排	194
三、资产过户的时间安排	195
四、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属和实现方式	195
五、合同的生效条件、生效时间及其他重大条款	196
（一）合同的生效条件与时间	196
（二）合同其他重大条款	196
六、与资产相关的人员安排	199
七、违约责任及补救	199
第六节 本次资产交易中相关当事人的公开承诺事项及提出的未能履行承诺时的约束措施	200
第七节 财务会计信息	201
一、注册会计师审计意见	201
二、标的公司财务报表	202
（一）标的公司报告期财务报表	202
（二）标的公司报告期模拟财务报表	204
第八节 独立财务顾问和律师对本次交易出具的结论性意见	208
一、独立财务顾问结论性意见	208
二、律师结论性意见	209
第九节 中介机构	210
一、独立财务顾问	210
二、律师事务所	210
三、会计师事务所	210
四、资产评估机构	210
五、证券登记结算机构	211
六、证券交易场所	211
第十节 有关声明	212
第十一节 附件	217

释义

除非本重大资产重组报告书另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、百合网、甲方、挂牌公司、百合股份	指	百合网股份有限公司
交易对手、乙方、天津幸福时代	指	天津幸福时代企业管理有限公司
百合时代资产、标的公司	指	天津百合时代资产管理有限公司
世纪佳缘	指	Jiayuan.com International Ltd.，一家曾在美国纳斯达克挂牌上市的开曼公司，现已退市
北京花千树	指	北京花千树信息科技有限公司
成都北花	指	北京花千树信息科技有限公司成都分公司
广州北花	指	北京花千树信息科技有限公司广州分公司
广二北花	指	北京花千树信息科技有限公司广州第二分公司
深圳北花	指	北京花千树信息科技有限公司深圳分公司
东城北花	指	北京花千树信息科技有限公司东城分公司
海淀北花	指	北京花千树信息科技有限公司海淀分公司
北京觅缘	指	北京觅缘信息科技有限公司
上海觅缘	指	觅缘（上海）信息科技有限公司
北京爱真心	指	北京爱真心信息科技有限公司
上海花千树	指	上海花千树信息科技有限公司
上海藤蔓	指	上海藤蔓互联网金融信息服务有限公司
北京财缘来	指	北京财缘来投资管理有限公司
宗培实业	指	上海宗培实业有限公司
德瑞技术	指	德瑞技术有限公司
宏愿租赁	指	宏愿融资租赁（上海）有限公司
北京上花	指	上海花千树信息科技有限公司北京分公司
成都上花	指	上海花千树信息科技有限公司成都分公司
廊坊上花	指	上海花千树信息科技有限公司廊坊分公司
武汉上花	指	上海花千树信息科技有限公司武汉分公司
西安上花	指	上海花千树信息科技有限公司西安分公司

黄浦上花	指	上海花千树信息科技有限公司黄浦分公司
世纪喜鹊	指	北京世纪喜鹊信息科技有限公司
世界星辉	指	北京世界星辉科技有限责任公司
上海世纪佳缘	指	上海世纪佳缘婚姻介绍服务中心
友约互动	指	北京友约互动信息科技有限公司
武汉滴滴	指	武汉滴滴网络科技有限公司
博州宝合金服	指	博尔塔拉蒙古自治州宝合金服股份有限公司
LoveWorld	指	LoveWorld Inc.
FutureWorld	指	FutureWorld Inc.
Harper Capital	指	Harper Capital Inc.
Jiayuan HK	指	Jiayuan Hong Kong Corporation Limited
香港觅缘	指	香港觅缘有限公司
百合在线	指	北京百合在线科技有限公司
境内 VIE 运营主体	指	北京爱真心、北京花千树、世纪喜鹊、友约互动、上海世纪佳缘、上海花千树
ADS	指	American Depositary Shares 的简称，美国存托股份，本文件中指目标公司截至《合并协议》签署前发行在外的全部 ADS，每 2 个 ADS 相当于 3 股普通股
Cayman	指	Cayman Islands，开曼群岛
BVI	指	British Virgin Islands，英属维尔京群岛
纳斯达克	指	美国 National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ)
交易标的、标的资产	指	乙方合法持有的天津百合时代资产管理有限公司 100%股权
本次交易、此次交易	指	百合网本次以支付现金方式购买乙方合法持有的标的资产的行为
《股权收购协议》	指	甲乙双方签订的附条件生效的《百合网股份有限公司与天津幸福时代企业管理有限公司关于天津百合时代资产管理有限公司之股权收购协议》
交易对价	指	本协议项下甲方因受让乙方合法持有的标的资产而支付给乙方的现金总额
审计、评估基准日	指	2016 年 11 月 30 日
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日
华泰联合证券、主办券商、独立财务顾问	指	华泰联合证券有限责任公司
会计师、注册会计师、毕马威	指	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

律师、律师事务所	指	北京德恒律师事务所
评估师、资产评估机构	指	北京中企华资产评估有限责任公司
《重组报告书》	指	百合网股份有限公司重大资产重组报告书
《审计报告》	指	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 19 日出具的《审计报告》（毕马威华振审字第 1700362 号）
《模拟审计报告》	指	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 19 日出具的《审计报告》（毕马威华振审字第 1700361 号）
《评估报告》	指	北京中企华资产评估有限责任公司于 2017 年 4 月 19 日出具的《百合网股份有限公司购买资产项目所涉及的天津百合时代资产管理有限公司股东全部权益价值评估报告》（中企华评报字（2017）第 1057 号）
《合并协议》	指	由 LoveWorld、FutureWorld、世纪佳缘于 2015 年 12 月 7 日签署的《Agreement and Plan of Merger》
《同意函》	指	世纪佳缘、LoveWorld、FutureWorld 于 2016 年 3 月 9 日签署的《Letter Agreement In Relation To Proposed Merger》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
外汇局	指	国家外汇管理局
证券业协会	指	中国证券业协会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	百合网股份有限公司股东大会
董事会	指	百合网股份有限公司董事会
监事会	指	百合网股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程、章程	指	公司现行有效之《百合网股份有限公司章程》
《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》
《重组管理办法》	指	《非上市公众公司重大资产重组管理办法》
《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）》

《重组业务指引》	指	《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

重大事项提示

一、本次交易的概述

公司于 2017 年 4 月 20 日召开第一届董事会第三十一次会议审议通过了本次交易的相关议案。本次交易中，公司拟以支付现金的方式购买天津幸福时代持有的百合时代资产 100% 股权。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2017）第 1057 号《评估报告》，百合时代资产 100% 股权的评估值为人民币 168,837.82 万元，经交易双方协商确定，本次交易价格为 168,800 万元。

公司本次现金收购的资金来源为 2016 年两次股票发行募集的资金。（1）2016 年 3 月 18 日，公司完成 2016 年第一次股票发行，募集资金总额 10.23 亿元，募集资金用途为公司战略收购与投资及日常经营发展；（2）2016 年 12 月 13 日，公司完成 2016 年第二次股票发行，募集资金总额 8.82 亿元，募集资金用途为补充日常经营性资金以及满足公司发展战略的对外投资、收购所需的资金。公司 2016 年两次股票发行合计募集资金总额 19.05 亿元，本次现金收购交易金额 16.88 亿元，公司拟用募集取得的资金支付本次重组的交易对价。

二、本次交易标的资产的定价

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2017）第 1057 号《评估报告》，截至评估基准日 2016 年 11 月 30 日，百合时代资产 100% 股权的评估值为人民币 168,837.82 万元。

以此评估值为基础，经双方友好协商，确定在本次交易中百合时代资产 100% 股权的交易价格为人民币 168,800 万元。

三、本次交易构成重大资产重组

公司 2016 年经审计的财务会计报表期末资产总额为 263,781.42 万元。此次交易价格为 168,800 万元，占公司最近一个会计年度经审计的期末资产总额的比例为 63.99%。根据《重组管理办法》第二条之规定，本次交易构成重大资产重组。

四、本次交易构成关联交易

公司持有交易对方天津幸福时代 28% 的股权。交易对方系公司的参股公司，本次交易构成关联交易。

五、本次交易未导致公司控制权发生变化

本次交易系以现金方式收购股权，不涉及股票发行，不会导致公司控制权发生变化。

六、本次交易特别风险提示

本次重大资产重组还存在如下风险：

（一）本次重组无法按期进行的风险

本次交易尚须提交百合网股东大会审议，本次交易能否获得百合网股东大会通过尚存在不确定性。若本次重组无法按期进行，或需要重新召开董事会审议重组事宜，公司董事会将在本次重大资产重组过程中及时公告相关工作的进度，以便投资者了解本次交易进程，并作出相应判断。

特此提请广大投资者充分注意上述重组工作时间进度以及重组工作时间进度的不确定性可能导致的风险。

（二）本次交易可能终止或取消的风险

本次重大资产重组信息披露文件需要经过全国股转系统审查。在交易推进过程中，市场情况可能会发生变化，从而影响本次交易的条件。此外，在本次交易审核过程中，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据市场变化以及监管机构的要求不断完善交易方案。交易双方签署的资产购买协议约定股权转让的交割和款项支付应在协议签署之日起四个月内完成，如股权交割未能在上述交割期限内完成，且并非因为任何一方的过错或违约行为所造成的，则任何一方均有权终止本协议。如果交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止或取消的可能。

提请投资者关注本次交易可能终止或取消的风险。

（三）本次交易完成后的经营风险

标的公司百合时代资产及其子公司主营业务为依托“世纪佳缘”之品牌提供线上和线下融合的婚恋交友平台服务，该企业业务经营目前处于正常状态。

鉴于百合网与标的公司的具体业务形式如在线交友、一对一红娘服务、商业活动等都存在较高的相似度和重合度。重组完成之后，百合网与标的公司在品牌、企业文化、人员等方面需要进行融合、调整，存在一定的融合及经营风险。

报告期内，标的公司百合时代资产及其子公司在日常经营中因违反《中华人

民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国广告法》等受到过行政处罚，税务上出现多次逾期未申报的情况，并且因服务合同纠纷、著作权权属及侵权纠纷涉及多项诉讼，如果标的公司未能充分整改落实并采取有效防范措施，甚至受到新的行政处罚或者增加新的重大诉讼事项，可能会对公司及标的公司的经营及品牌影响力产生一定的负面影响。

上海世纪佳缘为依法登记于上海市杨浦区民政局的民办非企业单位，从事婚姻介绍业务，提供有偿服务，并收取合理的费用，来弥补提供服务发生的成本，上海世纪佳缘自设立以来长期处于亏损状态，但对于推广“世纪佳缘”的品牌起到了一定的积极作用。上海世纪佳缘举办人上海花千树信息科技有限公司对上海世纪佳缘依法按照民办非企业单位进行管理及收取合理性回报，但由于世纪佳缘长期处于亏损状态，上海花千树未从上海世纪佳缘取得过收益。上海世纪佳缘成立至今未有处罚记录。依据现行的法规政策，上海世纪佳缘收取合理回报的方式是否会被有关主管部门认定为其从事营利行为，进而认定上海世纪佳缘为营利性企业并要求其变更组织形式具有不确定性，因此，上海世纪佳缘存在着未来可能会被主管部门认定为违反了民办非企业单位的相关规定而被处罚的法律风险，进而对标的公司的经营产生一定的影响。

标的公司百合时代资产及其子公司在日常经营中因违反相关法律法规而受到过行政处罚，涉及多项诉讼；上海世纪佳缘存在着未来可能会被主管部门认定为违反了民办非企业单位的相关规定而被处罚的情况，不会对挂牌公司持续经营能力造成重大不利影响。提请投资者关注本次交易完成后可能产生的经营风险。

（四）标的资产估值的风险

本次交易中评估机构采用收益法和资产基础法对标的资产进行评估，并以收益法评估结果作为最终评估定价依据。本次百合网购买的百合时代资产 100%股权，在评估基准日的评估值为 168,837.82 万元，评估增值率为 5.56%。标的资产的交易价格系参考评估值由交易双方协商确定。

标的资产评估是基于以下税收优惠政策：上海花千树可取得《高新技术企业证书》并在到期后可持续申请并获得高新技术企业资格、上海花千树在本次认证到期后的预测期内将持续申请并获得重点软件企业认定等。如果税收优惠到期后不能持续，则会对标的资产的评估值造成一定影响。

公司特提醒广大投资者，虽然评估机构在评估过程中严格执行评估的相关规

定，并履行了勤勉、尽职的义务，但由于评估结论所依据的收益法评估方法基于一系列假设并基于对未来的预测，如果资产评估中所依据的假设条件并未如期发生，或百合时代资产达不到资产评估时的预测，可能导致标的资产的实际盈利能力及估值出现较大变化。

（五）标的资产商誉减值风险

天津百合时代于2016年支付人民币1,543,184,788元合并成本收购了世纪佳缘100%的权益。合并成本超过按比例获得的世纪佳缘可辨认资产、负债公允价值的差额人民币795,051,911元，确认为与世纪佳缘相关的商誉。根据中国《企业会计准则》的规定，商誉不作摊销处理，至少应当在每年年度终了进行减值测试。如果标的公司未来经营状况持续恶化，商誉将面临计提资产减值的风险，从而对公众公司当期损益产生不利影响。提请投资者关注相关风险。

第一节 本次交易概述

一、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

婚恋行业具有良好的发展空间、良好的盈利能力。但相较高速发展的以美国婚恋交友领导者 Match 集团为代表的境外婚恋交友市场，中国婚恋交友市场竞争十分激烈，行业内公司盈利能力受到很大影响。

百合网与世纪佳缘目前的主营业务均为线上和线下融合的婚恋交友平台，为中国两家领先的婚恋网站平台。交易双方共同看好国内资本市场的良好发展前景，并认为双方的合作符合各方的共同利益，因此共同推进了此次交易。

（二）本次交易的目的

本次交易目的在于，在完成双方合并之后，实现交易双方及用户的三赢局面，取得业务规模的飞跃式发展，从单纯的婚恋交友服务转变为全方位的婚恋婚姻生活服务，显著提高公司的行业影响力，改善公司的盈利能力，成为中国婚恋市场的领导者并进入更为广阔的婚恋上下游产业，提升公司价值。

二、本次交易的基本情况

（一）交易对方和交易标的

本次交易对方为天津幸福时代企业管理有限公司。

本次交易标的为天津幸福时代所持有的百合时代资产 100%股权。

（二）交易价格

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2017）第 1057 号《评估报告》，截至评估基准日 2016 年 11 月 30 日，百合时代资产 100%股权的评估值为人民币 168,837.82 万元。

以此评估值为基础，经双方友好协商，确定在本次交易中百合时代资产 100%股权的交易价格为人民币 168,800 万元。

（三）本次交易构成关联交易

公司持有交易对方天津幸福时代 28%的股权。交易对方系公司的参股公司，本次交易构成关联交易。

（四）本次交易构成重大资产重组

公司 2016 年经审计的财务会计报表期末资产总额为 263,781.42 万元。此次交易价格为 168,800 万元，占公司最近一个会计年度经审计的期末资产总额的比例为 63.99%。根据《重组管理办法》第二条规定，构成重大资产重组。

三、本次交易的决策过程

（一）交易对方的决策过程

2017 年 4 月 12 日，天津幸福时代企业管理有限公司召开股东会，形成如下决议：1、同意公司向百合网股份有限公司转让其持有的天津百合时代资产管理有限公司 100%的股权。2、同意公司与百合网股份有限公司就本决定第一条之事项签署《股权收购协议》。3、同意与百合网、北京上花签署《借款协议之补充协议》。

（二）公司已履行的决策过程

2017 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司符合非上市公司实施重大资产重组条件的议案》、《关于本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》、《关于本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于同意签署附条件生效的〈百合网股份有限公司与天津幸福时代企业管理有限公司关于天津百合时代资产管理有限公司之股权收购协议〉的议案》、《关于同意签署附条件生效的〈借款合同之补充协议〉的议案》、《关于同意本次交易有关〈审计报告〉和〈评估报告〉的议案》、《关于审议〈百合网股份有限公司重大资产重组报告书〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》等议案。

（三）公司尚需履行的决策过程

本次交易尚需百合网股份有限公司股东大会审议通过。

此外，本次交易尚需取得全国股转系统对本次交易进行的备案。

四、董事会表决情况

2017 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议。与会董事认真审议、表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合非上市公司实施重大资产重组条件的

议案》

议案主要内容：根据《公司法》、《证券法》及《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司本次以支付现金方式购买资产的行为构成非上市公司重大资产重组，公司符合非上市公司实施重大资产重组的各项要求。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案还需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议、批准。

（二）审议通过了《关于本次交易符合<非上市公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》

议案主要内容：根据《公司法》、《证券法》及《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司本次交易符合《非上市公司重大资产重组管理办法》第三条中关于公众公司实施重大资产重组的各项要求。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案还需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议、批准。

（三）审议通过了《关于本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》

议案主要内容：根据《公司法》、《证券法》及《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，以及《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的相关条款，公司本次以支付现金方式购买天津百合时代资产管理有限公司 100%股权的事项构成关联交易。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，没有关联董事，无须回避表决。

本议案还需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议、批准，关联股东需回避表决。

（四）审议通过了《关于同意签署附条件生效的<百合网股份有限公司与天津幸福时代企业管理有限公司关于天津百合时代资产管理有限公司之股权收购协议>的议案》

议案主要内容：同意公司与交易对方天津幸福时代企业管理有限公司签署附条件生效的《百合网股份有限公司与天津幸福时代企业管理有限公司关于天津百合时代资产管理有限公司之股权收购协议》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，没有关联董事，无须回避表决。

本议案还需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议、批准，关联股东需回避表决。

（五）审议通过了《关于同意签署附条件生效的<借款合同之补充协议>的议案》

议案主要内容：截至 2017 年 4 月 20 日，鉴于本次重大资产重组的标的公司天津百合时代资产管理有限公司的全资子公司上海花千树信息科技有限公司北京分公司，向本次重大资产重组的交易对方天津幸福时代企业管理有限公司提供借款共计人民币 284,000,000 元，主要用于天津幸福时代偿还借款本金、支付借款利息等。

同意公司与天津幸福时代、上海花千树北京分公司签署附条件生效的《借款合同之补充协议》，各方同意，百合网向天津幸福时代支付股权对价款时，百合网应将天津幸福时代借款等额的款项（简称“支付款项”）依据《借款协议》及补充协议的约定支付至由上海花千树北京分公司指定的天津幸福时代设立但受上海花千树北京分公司实际控制的银行账户（简称“指定账户”）。如上海花千树北京分公司要求对指定账户提款或者转账至其他上海花千树北京分公司开立或控制的账户时，天津幸福时代应无条件的予以积极配合。支付款项至指定账户后，即视为天津幸福时代完成了向上海花千树北京分公司借款的偿还。各方对前述款项的安排予以认可和接受，并不可撤销的承诺将尽一切合理之努力实现本协议项下的义务。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，没有关联董事，无须回避表决。

本议案还需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议、批准，关联股东需回避表决。

（六）审议通过了《关于同意本次交易有关<审计报告>和<评估报告>的议案》

议案主要内容：公司已聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和北京中企华资产评估有限责任公司，分别担任本次重大资产重组的审计机构和资产评估机构，并分别出具相关报告。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》、《模拟审计报告》（毕马威华振审字第 1700361 号、毕马威华振审字第 1700362 号）。北京中企华资产评估有限责任公司出具了《评估报告》（中企华评报字（2017）第 1057 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案还需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议、批准。

（七）审议通过了《关于审议<百合网股份有限公司重大资产重组报告书>的议案》

议案主要内容：详见公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《百合网股份有限公司重大资产重组报告书》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案还需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议、批准。

（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

议案主要内容：提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定全权办理本次重大资产重组的相关事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案还需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议、批准。

（九）审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案主要内容：董事会提议召开百合网股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

第二节 公众公司的基本情况

一、公众公司基本信息

中文名称：百合网股份有限公司

英文名称：Baihe Network Co., Ltd

法定代表人：田范江

设立日期：2004 年 6 月 9 日

变更为股份有限公司日期：2015 年 7 月 22 日

注册资本：1,256,500,000 元

住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 310601、310602

邮编：100102

董事会秘书：谢妹

电话号码：010-58208188

传真号码：010-50863877

电子信箱：board@baihe.com

统一社会信用代码：911101057635217446

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2014 年修订)，公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”项下之“I64 互联网和相关服务”。根据《国民经济行业分类》(GBT4754-2011)，公司属于“I64 互联网和相关服务”项下之“I6420 互联网信息服务”行业。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“I64 互联网和相关服务”项下之“I6420 互联网信息服务”行业。

主营业务：公司主要从事因特网信息服务业务，致力于在婚恋产业链内提供相关产品与服务，具体包括线上线下婚恋交友服务、情感咨询与培训服务、婚礼相关服务、婚恋/婚礼消费金融服务、婚恋相关房产服务等。

经营范围：互联网信息服务；经营电信业务；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；婚姻服务；家庭服务；个人形象的包装及设计服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业形象策划；摄影扩印服务；市场营销策划；销售玩

具、珠宝首饰、日用品、工艺品、针纺织品、化妆品；情感咨询服务；礼仪服务。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、“经营电信业务”；“互联网信息服务”、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、公众公司近两年控制权变动情况

公司前身北京友联无限科技有限公司成立于 2004 年 6 月 9 日，后于 2005 年 12 月 2 日变更名称为北京百合在线科技有限公司。公众公司近两年历史沿革情况如下：

（一）2015 年 4 月，百合在线增加注册资本

本次增资前，百合在线注册资本为 2,111 万元，其中田范江出资额 1,676.70 万元，出资比例 79.43%；钱江出资额 434.30 万元，出资比例 21.57%。田范江、钱江的股权全部出质给质权人北京天赐良缘科技有限公司，北京市工商局对上述股权出质予以登记，质权登记编号为：110108007040609-0001。

2015 年 4 月 19 日，田范江、钱江、投资者（梅州宝善联合投资管理中心（有限合伙）、上海东方证券创新投资有限公司、上海豪春投资管理中心（有限合伙）、霍尔果斯中科久泰股权投资有限公司、包头诚善投资管理顾问中心（有限合伙）、盛达矿业股份有限公司、中投首善国际资产管理有限公司、宁波宽客双鸣投资合伙企业（有限合伙）、广东宝新能源投资有限公司、西藏大潮投资管理有限公司、张家港望云资产管理中心（有限合伙企业）、弘坤资产管理（上海）有限公司）与百合在线签署了《关于北京百合在线科技有限公司之增资协议》，由投资者以现金对百合在线进行增资人民币 148,311 万元，其中人民币 40,989 万元计入注册资本，其余人民币 107,322 万元计入资本公积。

2015 年 4 月 19 日，百合在线召开股东会，决议通过前述《增资协议》所涉增资的相关事项。根据立信会计事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 4 月 24 日出具的文号为“信会师报字[2015]第 150846 号”的《验资报告》，截至 2015 年 4 月 24 日止，变更后的累计注册资本人民币 431,000,000.00 元，实收资本人民币 431,000,000.00 元。2015 年 4 月 29 日，百合在线取得了北京市工商行政管理局朝阳分局核发的新的《营业执照》。

（二）整体变更为股份有限公司

2015年6月9日，百合在线2015年第三次临时股东会作出决议，同意百合在线全体14名股东作为股份公司的发起人股东，以截至2015年4月30日经审计的净资产761,319,430.62元按1:0.5661的比例折成股份公司股本43,100万股，每股面值1元，百合在线净资产中的43,100万元作为股份公司注册资本（实收资本），净资产超出股本的部分计入股份公司资本公积；14名发起人股东按照各自在有限公司的出资比例持有相应数额的股份。

股份公司14名发起人于2015年6月9日签署《发起人协议》，就拟设立股份公司的名称、经营范围、发起人出资和注册资本、发起人的权利和义务等内容进行了约定。

根据立信会计事务所（特殊普通合伙）于2015年5月22日出具的《验资报告》，截至2015年4月30日，百合网股份有限公司（筹）已按规定将百合在线的净资产761,319,430.62元，按原出资比例认购公司股份，按1:0.5661的比例折合股份总额，共计43,100万股，净资产大于股本部分计入资本公积。

股份公司于2015年6月30日召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人股东均出席了本次会议。股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《关于百合网股份有限公司筹办情况的报告》、《关于设立百合网股份有限公司的议案》、《发起人用于抵作股款的财产作价的审核说明》、《关于百合网股份有限公司设立费用的报告》、《百合网股份有限公司章程》等相关议案。

2015年7月22日，股份公司取得北京市工商局朝阳分局核发的注册号为110108007040609的《企业法人营业执照》，股份公司的注册资本为43,100万元。

（三）2016年第一次股票发行、资本公积转增股本

2015年11月18日，百合网召开第一届董事会第三次会议，审议通过关于股票发行及资本公积转增股本等相关事项的议案。

关于资本公积转增股本，公司以总股本431,000,000股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增5股，共计转增215,500,000股，每股面值人民币1元，全部为百合网股东投入的股本溢价形成的资本公积，本次转增完成后百合网总股本为646,500,000股。2015年12月6日，百合网召开2015年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2015年12月11日，百合网发布《2015年半年度权益分派实施公告》，2015年12月21日，公司完成资本公积转增股本工

作。

关于 2016 年第一次股票发行，2015 年 11 月 18 日，百合网召开第一届董事会第三次会议，2015 年 12 月 6 日，百合网召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行的议案》等议案，并在全中国股转系统官方网站上予以公告。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 1 月 19 日出具的《验资报告》（瑞华验字[2016]02230011 号），截至 2015 年 12 月 21 日止，百合网已收到投资者缴纳的认购款项合计 1,023,000,000.00 元。公司向全国股转系统报送了股票发行备案材料，取得了股票发行股份登记的函，并在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记。公司此次定向发行股票 330,000,000 股，其中有限售条件股份 0 股，无限售条件股份 330,000,000 股，无限售条件流通股已于 2016 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（四）2016 年第二次股票发行

2016 年 4 月 18 日，百合网召开第一届董事会第十三次会议，2016 年 5 月 4 日，百合网召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《百合网股份有限公司股票发行方案》、《关于公司章程修订的议案》等议案，并在全中国股转系统官方网站上予以公告。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 23 日出具的《验资报告》（瑞华验字[2016]02230138 号），截至 2016 年 8 月 18 日止，百合网已收到投资者缴纳的认购款项合计 882,000,000.00 元。

公司向全国股转系统报送了股票发行备案材料，取得了股票发行股份登记的函，并在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记。

百合网股份有限公司本次股票发行总数 280,000,000 股，其中有限售条件流通股 280,000,000 股，无限售条件流通股 0 股，已于 2016 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》（股权登记日为 2017 年 2 月 15 日），截止至 2017 年 2 月 15 日，百合网总股本为 1,256,500,000 股，前 10 大股东持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	股份数量（股）	持股比例（%）
1	广东宝丽华新能源股份有限公司	231,141,476	18.395700

序号	股东姓名或名称	股份数量（股）	持股比例（%）
2	永新巴菲特投资合伙企业（有限合伙）	124,367,376	9.897900
3	阿拉山口天一股权投资有限公司	100,000,000	7.958600
4	上海绘峰资产管理中心（有限合伙）	95,230,000	7.579000
5	霍尔果斯中科久泰股权投资有限公司	77,936,889	6.202700
6	上海东方证券创新投资有限公司-东证创新互联网投资基金	75,150,000	5.980900
7	广东宝新资产管理有限公司	36,857,895	2.933400
8	盛达矿业股份有限公司	33,164,634	2.639400
9	包头诚善投资管理顾问中心（有限合伙）	30,000,534	2.387600
10	靳娟	30,000,000	2.387600

百合网在挂牌成为公众公司前，搭建了 VIE 红筹架构，在 2015 年拆除了红筹架构。百合在线 2015 年 4 月份增资前，自然人田范江持有百合在线 79.40% 的股份，是百合在线的控股股东，但行使股东权利受到了限制，百合在线没有实际控制人，百合网 VIE 搭建和拆除的信息已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以披露；百合在线 2015 年 4 月份增资以及公司挂牌后，公司股权处于分散状态，公司任何单一股东所持有的公司股份均未超过公司总股本的 25%，公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。公司任何单一股东均没有能力决定半数以上董事会成员的选任。公司的股东之间不存在签署一致行动协议或存在其他一致行动关系的情况。因此，公司目前不存在控股股东及实际控制人，亦不存在多人共同拥有公司控制权的情形。

三、主营业务及主要财务指标

（一）主营业务

公司主要从事因特网信息服务业务，致力于在婚恋产业链内提供相关产品与服务，具体包括线上线下婚恋交友服务、情感咨询与培训服务、婚礼相关服务、婚恋/婚礼消费金融服务、婚恋相关房产服务等。公司依托自身的品牌、会员、数据、信用与规则全力打造婚恋产业生态圈，力争成为婚恋全产业链的领导者。公司在 2016 年度已经在开展的业务包括线上和线下的婚恋交友服务、情感咨询

服务、婚礼服务和商务合作等，而婚恋/婚礼消费金融服务（按照全国股转系统相关政策要求将主要以参股投资形式进行）和婚恋房产服务业均在积极筹备当中。各主要产品和服务简要介绍如下：

婚恋交友服务：线上婚恋交友服务主要通过 PC 端和移动端提供用户自助模式的服务，主要有沟通类产品、展示类产品和半自助类产品。线下婚恋交友业务的模式主要分为 VIP 直营模式、合作商特许加盟模式和合作商联营模式，VIP 直营模式是指为会员提供线下“一对一”红娘服务以及情感咨询等衍生服务；合作商特许加盟模式和合作商联营模式是公司在具备条件的大中型城市确定优质的加盟商，建立合作加盟或联营关系。

情感咨询服务：情感咨询服务主要采取的是线下一对一的情感顾问服务，帮助客户进行情感问题的专业诊断、提供解决方案并协助进行方案实施。

婚礼服务：婚礼服务主要是为用户提供与婚礼相关的婚礼策划与设计、婚礼庆典准备与执行、婚宴预定、婚纱摄影或旅拍预订等服务以及一站式的婚礼解决方案。

商务合作：商务合作主要指为客户提供线上线下广告服务和组织线下活动等。

2015 年度、2016 年度，公司营业收入分别为 18,530.99 万元、18,745.68 万元；2015 年末、2016 年末，公司总资产规模分别为 185,186.71 万元、263,781.42 万元。

本次重组后，挂牌公司依然从事因特网信息服务业务，致力于在婚恋产业链内提供相关产品与服务，具体包括线上线下婚恋交友服务、情感咨询与培训服务、婚礼相关服务、婚恋/婚礼消费金融服务、婚恋相关房产服务等；标的资产业务依然从事在线服务业务、定制化匹配服务业务以及其他服务业务，其他服务业务包括商务合作及活动业务、世纪佳缘约会吧服务等。挂牌公司及标的资产的业务模式均不会因本次重组而发生重大变化。

（二）最近两年主要财务指标

财务指标	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计（万元）	263,781.42	185,186.71
股东权益合计（万元）	252,267.79	72,331.94
归属于公司的股东权益合计（万元）	252,267.79	72,331.94
归属于公司股东的每股净资产（元）	2.01	1.12

资产负债率（%）	4.36	60.94
流动比率（倍）	21.48	1.45
速动比率（倍）	21.48	1.45

财务指标	2016年度	2015年度
营业收入（万元）	18,745.68	18,530.99
净利润（万元）	-11,387.82	-5,423.52
归属于公司股东的净利润（万元）	-11,387.82	-5,423.52
归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-13,473.74	-8,315.71
毛利率（%）	30.68	45.99
净资产收益率（%）	-7.92	-6.23
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-9.37	-9.54
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.12
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-0.12
应收账款周转率（次）	10.21	15.68
存货周转率（次）	-	-
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-11,872.15	-13,202.25

四、公众公司控股股东及实际控制人

截至2017年2月15日，广东宝丽华新能源股份有限公司直接持有公司18.40%的股份，为公司第一大股东，并通过控股子公司广东宝新资产管理有限公司持有公司2.93%的股份，合计持有公司21.33%的股份。除此之外不存在其他持有公司10%以上股份的股东，公司股权较为分散。

公司任何单一股东所持有的公司股份均未超过公司总股本的25%，公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。

根据《公司章程》的规定，董事会成员和监事会成员的任免由股东大会以普通决议通过。公司董事均由股东大会选举产生，且各股东均按照各自的表决权参与了董事选举的投票表决。因此，公司任何单一股东均没有能力决定半数以上董事会成员的选任。

公司的股东之间不存在签署一致行动协议或存在其他一致行动关系的情况。

综上所述，目前，公司股权控制结构较为分散，不存在控股股东及实际控制人，亦不存在多人共同拥有公司控制权的情形。

五、公众公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司是否存在失信联合惩戒对象的情况

公司目前无控股股东，无实际控制人。

截至到 2017 年 3 月 25 日，公众公司的控股子公司情况如下：

序号	子公司名称	注册资本 (万元)	注册地址	持股方式及 持股比例
1	北京天赐良缘科技有限公司	18,100.88	北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 5 号楼 320603、320605、320606	间接/100%
2	北京天赐良缘网络科技有限公司	10,000.00	北京市朝阳区利泽中园 106 号楼（望京集中办公区 379 号）	间接/100%
3	天津百合信息技术服务有限公司	1,000.00	天津自贸区（空港经济区）环河北路 80 号空港商务园东区 6-1,2-202	直接/100%
4	百合网电子商务有限公司	62,000.00	张家港保税区石化交易大厦 2114-07 室	直接/100%
5	百合时代投资发展有限公司	40,000.00	拉萨经济技术开发区总部经济基地二期公寓楼 B 幢 2 单元 1002 房	直接/100%
6	上海百合时代投资发展有限公司	5,000.00	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2250 号 3 幢六层 C662 室	直接/100%
7	百合金服信息服务有限公司	10,000.00	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B504 室	直接/100%
8	北京百合小两口网络科技有限公司	9,000.00	北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 5 号楼 320601	直接/100%
9	北京百合小两口信息技术有限公司	1,849.08	北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 5 号楼 320501、320502、320503、320505	间接/100%
10	天津百合小两口网络科技有限公司	500.00	天津自贸区（空港经济区）环河北路 80 号空港商务园东区 6-1,2-202	间接/100%
11	百合幸福文化发展有限公司	5,000.00	天津自贸试验区（中心商务区）熙元广场 1-2011	间接/100%
12	天津百合心寓企业管理有限公司	2,000.00	天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦 1 栋 -1504B-152	直接/100%
13	深圳市美缘聚合婚姻介绍服务有限公司	50.00	深圳市福田区福田街道彩田路瀚森大厦 13 层 1303	直接/100%

公众公司及控股子公司不存在作为失信被执行人受到联合惩戒的情形。

六、公众公司控股股东、实际控制人资金占用情况

公众公司无控股股东，无实际控制人。公众公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资源的情形。

第三节 交易对方基本情况

一、交易对方基本信息

本次交易对方为天津幸福时代企业管理有限公司，天津幸福时代基本情况如下：

成立日期	2016 年 2 月 25 日
注册资本	100 万元人民币
统一社会信用代码	91120118MA07L07456
法定代表人	孙涛
经营地址	天津自贸试验区（中心商务区）滨海华贸中心 3302-1
经营范围	企业管理服务；婚姻中介服务；企业管理咨询；商务信息咨询。（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）

天津幸福时代历史沿革如下：

2016 年 2 月 24 日，天津幸福时代取得天津市市场和质量管理委员会出具的《企业名称预先核准通知书》（（自贸）登记内名预核字[2016]第 018142 号），核准企业名称为“天津幸福时代企业管理有限公司”。

2016 年 2 月 25 日，天津幸福时代召开股东会会议，决议通过：选举梁简、孙颜美、孙涛为董事，组成董事会；选举韩忠霞为监事；通过公司章程。其中，孙涛系百合网员工；梁简、孙颜美、韩忠霞系天津幸福时代股东。

2016 年 2 月 25 日，天津幸福时代召开董事会会议，决议通过：选举孙涛为董事长兼经理。

2016 年 2 月 25 日，天津市自由贸易试验区市场和监督管理局出具了《准予设立登记通知书》（（自贸）登记内设字[2016]第 00011430 号），决定准予天津幸福时代设立登记。

天津幸福时代股本结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	百合网	28.00	货币	28.00
2	韩忠霞	12.00	货币	12.00
3	梁简	12.00	货币	12.00
4	孙颜美	12.00	货币	12.00

5	徐硕	12.00	货币	12.00
6	黄梅芬	12.00	货币	12.00
7	陈士兰	12.00	货币	12.00
合计		100.00	--	100.00

天津幸福时代于 2016 年 3 月 7 日至 3 月 21 日，收到百合网缴纳的出资款 56,000 元，收到韩忠霞、梁简、孙颜美、徐硕、黄梅芬、陈士兰分别缴纳的出资款各 24,000 元。截至 2016 年 3 月 21 日，天津幸福时代已收到股东缴纳的注册资本 200,000 元。

二、交易对方与公众公司的关联关系

百合网目前持有天津幸福时代 28%的股权，本次交易对方天津幸福时代系百合网的参股公司，本次交易构成关联交易。

三、交易对方及其主要管理人员最近 2 年内违法违规情形及其情况说明

交易对方天津幸福时代的主要管理人员如下：

董事会：梁简、孙颜美、孙涛

监事：韩忠霞

经理：孙涛

本次交易涉及的交易对方及其主要管理人员，最近两年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

四、交易对方及其实际控制人是否存在失信联合惩戒对象的情况

交易对方天津幸福时代股权分散，无实际控制人。

交易对方及其股东不存在作为失信被执行人受到联合惩戒的情形。

第四节 标的公司

一、标的公司基本情况

（一）标的公司基本信息

公司名称：天津百合时代资产管理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：孙涛

注册资本：160,000 万元人民币

成立日期：2015 年 11 月 9 日

统一社会信用代码：91120118MA06R5513R

住所：天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦 1 栋-1703E-44

营业期限：2015 年 11 月 9 日至 2045 年 11 月 8 日

经营范围：资产管理（金融资产管理除外）。（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）

（二）标的公司历史沿革

1、百合时代资产设立

2015 年 11 月 4 日，百合时代资产取得天津市市场和质量监督管理委员会核发的《企业名称预先核准通知书》（（自贸）登记内名预核字[2015]第 141718 号），企业名称为“天津百合时代资产管理有限公司”。

2015 年 11 月 9 日，百合网作为百合时代资产唯一股东，决定任命田范江为执行董事，任命贾青民为监事，通过《公司章程》。

2015 年 11 月 9 日，天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局出具了《准予设立登记通知书》（（自贸）登记内设字[2015]第 00008003 号），决定准予百合时代资产设立登记。

2015 年 11 月 9 日，百合时代资产取得《营业执照》并正式设立。

2、股权转让

2016 年 3 月 9 日，百合网召开第一届董事会第十次会议，会议审议并通过《关于百合网股份有限公司转让天津百合时代资产管理有限公司股权的议案》，百合网将其持有的百合时代资产 100%的股权全部转让给百合网的参股公司天津幸福时代，转让对价为人民币 10 万元。

2016年3月24日,百合网2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。百合网作为百合时代资产唯一股东,决定:同意将百合网持有百合时代资产100%股权转让给天津幸福时代;同意百合时代资产股东变更为天津幸福时代;股权转让后,天津幸福时代认缴出资5,000万元,出资方式为货币。同日,天津幸福时代作为百合时代资产新股东,以股东决定形式对上述事项进行了确认,并同意公司住所变更及修订《公司章程》事项。

2016年3月24日,百合网和天津幸福时代签署了《股权转让协议》,将其持有百合时代资产100%股权转让给天津幸福时代。根据该《股权转让协议》,股权转让后,天津幸福时代按其在百合时代资产所占股份比例承担有限债权债务。本次股权转让完成后,百合网向百合时代资产缴付其认缴出资5,000万元的义务将由天津幸福时代来承担。

2016年3月24日,天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局出具了《准予变更登记通知书》((自贸)登记内变字[2016]第00009193号),决定准予百合时代资产变更登记。

3、增加注册资本

2016年3月30日,天津幸福时代作为百合时代资产唯一股东,作出决议同意百合时代资产的注册资本由5,000万元增加为16亿元;天津幸福时代持有百合时代资产100%的股权,认缴出资为16亿元,出资方式为货币,同意免去田范江执行董事职务,成立董事会,任命孙涛、梁简、孙颜美为董事;变更法定代表人为孙涛,并通过新章程。

2016年3月30日,天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局出具了《准予变更登记通知书》((自贸)登记内变字[2016]第00009374号),决定准予百合时代资产变更登记。

2016年3月30日,天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局向百合时代资产核发了《营业执照》(统一社会信用代码91120118MA06R5513R)。

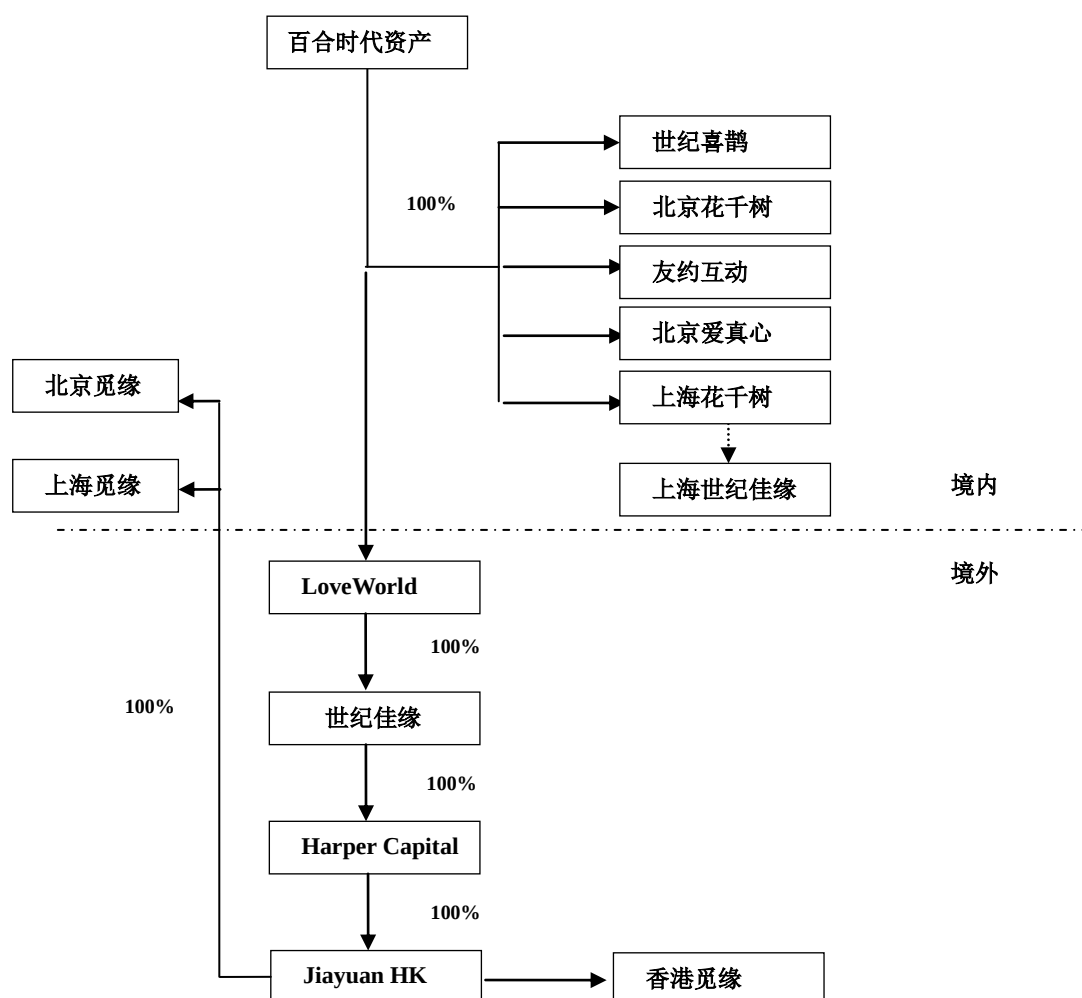
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年5月24日出具的《验资报告》(瑞华验字[2016]02230094号),截至2016年4月12日止,百合时代资产已收到天津幸福时代缴纳的出资款合计160,000万元,全部为货币出资。

4、股权质押

2016年3月29日,天津幸福时代与百合网签署了《股权质押协议》,天津幸福时代将其持有的百合时代资产的全部股权质押给百合网。

2016年5月11日,天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局出具了《股权出质设立登记通知书》((自贸)股质登记设字 2016 第 0181 号),质权登记编号为 120118000181,出质股权数额为 160,000 万股,出质人为天津幸福时代,质权人为百合网。

(三) 标的公司股权结构及控制关系



注：1、上海世纪佳缘为依法登记于上海市杨浦区民政局的民办非企业单位。

2、.....►表示出资关系，上海花千树系上海世纪佳缘的举办单位。

(四) 标的公司对外投资情况

1、北京花千树

(1) 北京花千树基本情况如下

公司名称	北京花千树信息科技有限公司
公司登记机关	北京市工商行政管理局平谷分局
统一社会信用代码	911101175658111420

成立日期	2010 年 11 月 26 日
住所	北京市平谷区林荫北街 13 号信息大厦 802 室
法定代表人	孙涛
注册资本	100 万元人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	销售食品；技术推广、技术开发；计算机系统服务；经济信息咨询；婚庆服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售鲜花、工艺品、礼品、日用品；婚姻介绍；婚庆服务；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	自 2010 年 11 月 26 日至 2030 年 11 月 25 日

（2）北京花千树历史沿革情况如下

1）2010 年 11 月，北京花千树设立

2010 年 9 月 27 日，北京市工商行政管理局石景山分局核发了《企业名称预先核准通知书》（（京石）名称预核（内）字[2010]第 0134081 号），同意预先核准企业名称为“北京花千树信息科技有限公司”。

股东龚海燕、张昱共同签署了《北京花千树信息科技有限公司章程》，约定设立北京花千树，注册资本为人民币 100 万元，其中龚海燕出资 70 万元，张昱出资 30 万元，出资方式均为货币出资。

2010 年 11 月 5 日，北京华通鉴会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（华通鉴[2010]验字第 018432 号），确认截至 2010 年 11 月 5 日，北京花千树已收到全体股东缴纳的注册资本合计 100 万元，均以货币出资。

2010 年 11 月 26 日，北京市工商行政管理局石景山分局向北京花千树颁发了《企业法人营业执照》（注册号：110107013395370）。

北京花千树设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚海燕	70.00	70.00	货币
2	张昱	30.00	30.00	货币
合计		100.00	100.00	

2）2011 年 2 月，第一次股权转让

2011年2月10日，北京花千树全体股东签署《北京花千树信息科技有限公司股东会决议》，一致同意股东龚海燕将其持有的北京花千树7.20%的股权转让给虞福平，将其持有的北京花千树2.96%的股权转让给李成，将其持有的北京花千树3.98%的股权转让给祝庆俊，将其持有的北京花千树15.13%的股权转让给钱永强，将其持有的北京花千树2.99%的股权转让给刘旭；同意股东张昱将其持有的北京花千树30%的股权转让给钱永强。

2011年2月10日，龚海燕与虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭签订《股权转让协议》，将其持有的北京花千树7.20%的股权转让给虞福平，将其持有的北京花千树2.96%的股权转让给李成，将其持有的北京花千树3.98%的股权转让给祝庆俊，将其持有的北京花千树15.13%的股权转让给钱永强，将其持有的北京花千树2.99%的股权转让给刘旭；张昱与钱永强签订《股权转让协议》，将其持有的北京花千树30%的股权转让给钱永强。

2011年2月17日，北京花千树取得换发后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，北京花千树的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚海燕	37.74	37.74	货币
2	虞福平	7.20	7.20	货币
3	李成	2.96	2.96	货币
4	祝庆俊	3.98	3.98	货币
5	钱永强	45.13	45.13	货币
6	刘旭	2.99	2.99	货币
合计		100.00	100.00	

3）2015年6月，第二次股权转让

2015年6月20日，北京花千树全体股东签署了《北京花千树信息科技有限公司股东会决议》，一致同意股东龚海燕将其持有的北京花千树37.74万元的股权转让给吴琳光。

2015年6月20日，龚海燕与吴琳光签订《股权转让协议书》，龚海燕将其持有的北京花千树37.74万元的股权转让给吴琳光。

2015年6月20日，北京花千树全体股东签署《北京花千树信息科技有限公司股东会决议》，同意修订后的《公司章程》。

2015年7月10日，北京花千树取得换发后的《营业执照》。

本次变更后，北京花千树的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	吴琳光	37.74	37.74	货币
2	虞福平	7.20	7.20	货币
3	李成	2.96	2.96	货币
4	祝庆俊	3.98	3.98	货币
5	钱永强	45.13	45.13	货币
6	刘旭	2.99	2.99	货币
合计		100.00	100.00	

4）2016年8月，第三次股权转让

2016年8月8日，北京花千树召开股东会会议，决议通过：增加新股东百合时代资产；同意钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平和祝庆俊将其各自持有的北京花千树的全部股权转让给百合时代资产；同意修改《公司章程》。

2016年8月8日，钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平和祝庆俊分别与百合时代资产签署了《股权转让协议书》，协议约定，钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平和祝庆俊将其各自持有的北京花千树的全部股权转让给百合时代资产。

吴琳光将其持有的北京花千树 37.74%的股权作价 38.1174 万元转让给百合时代资产，虞福平将其持有的北京花千树 7.20%的股权作价 7.272 万元转让给百合时代资产，李成将其持有的北京花千树 2.96%的股权作价 2.9896 万元转让给百合时代资产，祝庆俊将其持有的北京花千树 3.98%的股权作价 4.0198 万元转让给百合时代资产，钱永强将其持有的北京花千树 45.13%的股权作价 45.5813 万元转让给百合时代资产，刘旭将其持有的北京花千树 2.99%的股权作价 3.0199 万元转让给百合时代资产。

2016年8月8日，北京花千树及其法定代表人孙涛签署了新的《公司章程》。

2016年8月12日，北京花千树取得换发后的《营业执照》。

本次股权转让完成后，北京花千树的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	百合时代资产	100.00	100.00	货币
合计		100.00	100.00	

（3）北京花千树的分支机构情况

目前北京花千树设有 6 家分公司，具体情况如下：

1) 成都北花

成都北花基本情况如下：

机构名称	北京花千树信息科技有限公司成都分公司
公司登记机关	成都市青羊区市场监督管理局
统一社会信用代码	915101050549262989
成立日期	2012 年 10 月 10 日
营业场所	四川省成都市青羊区下南大街 2 号
负责人	张昱
经营范围	技术推广；计算机系统服务；经济信息咨询；婚庆服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售：鲜花、工艺品、礼品、日用品；婚姻介绍；婚庆服务。（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）

2) 广州北花

广州北花基本情况如下：

机构名称	北京花千树信息科技有限公司广州分公司
公司登记机关	广州市天河区工商行政管理局
统一社会信用代码	914401065818982336
成立日期	2011 年 9 月 18 日
营业场所	广州市天河区华穗路 406 号之二 2006 房（部位：B），2007 房，2008 房，2009 房，2010 房，2011 房，2012 房（仅限办公用途）
负责人	欧国鹏
经营范围	软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

3) 深圳北花

深圳北花基本情况如下：

机构名称	北京花千树信息科技有限公司深圳分公司
公司登记机关	深圳市市场监督管理局
统一社会信用代码	91440300326309657F
成立日期	2015 年 1 月 4 日
营业场所	深圳市福田区华强北街道深南中路北中航路西世纪汇广场办公 1701D
负责人	欧国鹏
经营范围	计算机系统技术开发、技术服务；经济信息咨询；婚庆活动策划；提供婚姻介绍信息咨询；从事广告业务；会议活动策划；展览展示策划；鲜花、工艺品、工艺礼品、日用品、的销售。（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)
--	----

4) 海淀北花

海淀北花基本情况如下:

机构名称	北京花千树信息科技有限公司海淀分公司
公司登记机关	北京市工商行政管理局海淀分局
统一社会信用代码	91110108MA009ADN45
成立日期	2016 年 11 月 4 日
营业场所	北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 8 层 A 座 917
负责人	卢涛
经营范围	技术推广、技术开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；婚庆服务；销售鲜花、工艺品、礼品、日用品；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5) 东城北花

东城北花基本情况如下:

机构名称	北京花千树信息科技有限公司东城分公司
公司登记机关	北京市工商行政管理局东城分局
统一社会信用代码	91110101344229853N
成立日期	2015 年 5 月 14 日
营业场所	北京市东城区东直门外大街 39 号院 2#楼航空服务楼 502B
负责人	欧国鹏
经营范围	技术推广、技术开发；计算机系统服务；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示；婚姻服务；销售鲜花、工艺品、礼品、日用品；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6) 广二北花

广二北花基本情况如下:

机构名称	北京花千树信息科技有限公司广州第二分公司
公司登记机关	广州市天河区工商行政管理局

统一社会信用代码	91440101MA59JJED5M
成立日期	2017 年 2 月 24 日
营业场所	广州市天河区华强路 9 号 1610（仅限办公用途）
负责人	欧国鹏
经营范围	软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

（4）北京花千树的控股或参股公司情况

北京花千树持有武汉滴滴 20%的股权，武汉滴滴基本情况如下：

公司名称	武汉滴滴网络科技有限公司
公司登记机关	武汉市工商行政管理局
统一社会信用代码	91420100081991335A
成立日期	2013 年 12 月 4 日
住所	武汉东湖新技术开发区
法定代表人	付小龙
注册资本	3.594105 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	网络技术、信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件的研发和销售（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）
营业期限	2013 年 12 月 4 日至 2043 年 12 月 3 日

（5）北京花千树股权受限制情况

2011 年 2 月 17 日，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭与北京觅缘签订《股权质押协议》，协议约定，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭将其持有的北京花千树全部股权质押给北京觅缘。2011 年 4 月 26 日，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭分别向工商主管部门提交《股权出质设立登记申请书》，申请将其持有的北京花千树所有股权质押给北京觅缘事项进行登记。

2011 年 5 月 6 日，北京觅缘、上海觅缘、北京花千树及其股东（龚海燕、

刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊)签署了《合同转让协议》，根据该协议，北京觅缘将其在《独家技术许可与服务协议》、《借款协议》、《股东表决权委托协议》、《独家转股期权协议》、《股权质押协议》等项下的所有权利和义务转让给上海觅缘，而合约其他方同意并确认了该等转让。

2014年3月1日，龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、北京觅缘签署《经修订和重述的股权质押协议》，出质人同意将北京花千树的全部股权质押给北京觅缘，担保期限至合同义务完全履行或担保债务被完全清偿时为止。

2015年7月8日，龚海燕及北京觅缘向工商主管部门提交《股权出质注销登记申请书》，申请注销北京觅缘对龚海燕持有的北京花千树37.74万元股权的质权。2015年7月8日，北京觅缘及龚海燕取得了北京市工商行政管理局平谷分局出具的《股权出质注销登记通知书》。

2015年12月8日，北京市工商行政管理局平谷分局出具《股权出质设立登记通知书》，确认吴琳光持有的北京花千树37.74万元股权出质给北京觅缘。

2016年7月25日，虞福平、刘旭、祝庆俊、李成及北京觅缘取得了北京市工商行政管理局平谷分局出具的《股权出质注销登记通知书》。2016年7月25日，吴琳光及北京觅缘取得了北京市工商行政管理局平谷分局出具的《股权出质注销登记通知书》。2016年8月5日，钱永强及北京觅缘取得了北京市工商行政管理局平谷分局出具的《股权出质注销登记通知书》。

(6) 北京花千树税务合法合规情况

根据北京市平谷区国家税务局第一税务所于2017年2月20日向北京花千树出具的《北京市平谷区国家税务局纳税人涉税保密信息查询告知书》，北京花千树在2014年1月1日至2017年1月31日期间，存在2015年10月23日逾期未申报及2016年5月17日逾期未申报的违规情形，有处罚记录已处理完毕，无其他违法违规记录。

根据北京市平谷区地方税务局第一税务所于2017年2月20日向北京花千树出具的《北京市地方税务局纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》，北京花千树自2014年1月1日至2017年2月17日未受过行政处罚。

根据北京花千树于2017年4月4日出具的《关于行政处罚情况的承诺》，北京花千树已积极整改并依法缴纳了上述行政处罚相关的罚款。北京花千树承诺将加强内部管理，对相关工作人员开展业务合规培训，避免再次发生违反税务行政

管理规定的情况。除上述已披露情况外，北京花千树不存在其他受到行政处罚的情形。报告期内，北京花千树存在逾期未申报纳税的行为，北京花千树已缴纳相关罚款，并承诺予以整改规范。前述北京花千树逾期申报纳税受到处罚的情况对本次重组不构成实质性障碍。

2、上海花千树

（1）上海花千树基本情况

公司名称	上海花千树信息科技有限公司
公司登记机关	上海市杨浦区市场监督管理局
统一社会信用代码	913101107608938411
成立日期	2004 年 4 月 6 日
住所	上海市杨浦区昆明路 1209 号 501 室
法定代表人	孙涛
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	从事计算机领域内的八技服务，商品信息咨询服务，婚庆礼仪服务，展览展示会务服务，鲜花、工艺礼品、日用百货销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（范围详见许可证表述），各类广告的设计、制作、代理、发布，商务服务。【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】
营业期限	自 2004 年 4 月 6 日至不约定期限

（2）上海花千树的历史沿革

1）2004 年 4 月，上海花千树设立

2004 年 1 月 9 日，上海市工商行政管理局核发了《企业名称预先核准通知书》（沪名称预核号：01200401090291），同意预先核准企业名称为“上海花千树信息科技有限公司”。

2004 年 1 月 16 日，龚海燕、虞福平共同签署了《上海花千树信息科技有限公司章程》。

2004 年 1 月 30 日，上海东方会计师事务所有限公司出具《验资报告》（上东会验字[2004]第 B-325 号），确认截至 2004 年 1 月 30 日，上海花千树已收到全体股东缴纳的注册资本合计 100 万元，均以货币出资。

2004 年 4 月 6 日，上海市工商行政管理局金山分局向上海花千树颁发了《企业法人营业执照》（注册号：3102282047284）。上海花千树设立时的基本信息如

下：住所为上海市金山区朱行镇新街路 4022 号 4 号楼 101-12；法定代表人为龚海燕；注册资本为人民币 100 万元；企业类型为有限责任公司（国内合资）；经营范围为“从事计算机领域内的八技服务，互联网信息服务（除网吧），商品信息咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）”；经营期限自 2004 年 4 月 6 日至 2014 年 4 月 5 日。

上海花千树设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚海燕	61.00	61.00	货币
2	虞福平	39.00	39.00	货币
合计		100.00	100.00	

2）2005 年 9 月，第一次股权转让

2005 年 9 月 22 日，上海花千树全体股东签署《上海花千树信息科技有限公司股东会决议》，同意股东虞福平将其所持有的上海花千树 11%股权转让给股东龚海燕；将其所持有的上海花千树 28%股权转让给刘旭。

2005 年 9 月 22 日，虞福平分别与龚海燕、刘旭签订《股权转让协议》，将其持有的上海花千树 11%的股权作价 11 万元人民币转让给龚海燕；将其所持有的上海花千树 28%的股权作价 28 万元人民币转让给刘旭。

2005 年 9 月 22 日，上海花千树全体股东签署《上海花千树信息科技有限公司股东会决议》，决议同意成立新一届股东会，其中龚海燕出资占比为 72%，刘旭出资占比为 28%；选举刘旭为监事。

同日，上海花千树全体股东签署《章程修正案》，依照上述股东会决议内容对公司章程进行修正。

本次变更后，上海花千树的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚海燕	72.00	72.00	货币
2	刘旭	28.00	28.00	货币
合计		100.00	100.00	

3）2006 年 2 月，第二次股权转让

2006 年 2 月 17 日，上海花千树全体股东签署《上海花千树信息科技有限公司股东会决议》，同意股东龚海燕将其持有的上海花千树 19.96%的股权转让给刘旭，并修改公司章程。

2006 年 2 月 17 日，龚海燕与刘旭就上述事项签订《股权转让协议》，龚海燕

将其持有的上海花千树 19.96%的股权作价 19.96 万元人民币转让给刘旭。

本次变更后，上海花千树的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚海燕	52.04	52.04	货币
2	刘旭	47.96	47.96	货币
合计		100.00	100.00	

4）2007 年 2 月，第三次股权转让

2007 年 2 月 5 日，上海花千树全体股东签署《股东会决议》，同意股东龚海燕将其持有的上海花千树 0.5233%股权转让给杨静；同意股东刘旭将其持有的上海花千树 36.53%股权转让给钱永强；同意股东刘旭将其持有的上海花千树 8.68%股权转让给杨静。

2007 年 2 月 5 日，龚海燕与杨静签订《股权转让协议》，将其持有的上海花千树 0.5233%股权作价 0.5233 万元人民币转让给杨静；刘旭分别与钱永强、杨静签订《股权转让协议》，将其持有的上海花千树 36.53%的股权作价 36.53 万元人民币转让给钱永强，将其持有的上海花千树 8.68%的股权作价 8.68 万元人民币转让给杨静。

2007 年 2 月 5 日，上海花千树全体股东签署《上海花千树信息科技有限公司章程修改案》，依照上述股东会决议内容对公司章程进行修正。

2007 年 2 月 9 日，上海花千树取得换发后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，上海花千树的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚海燕	51.5167	51.52	货币
2	刘旭	2.75	2.75	货币
3	钱永强	36.53	36.53	货币
4	杨静	9.2033	9.20	货币
合计		100.00	100.00	

5）2007 年 7 月，第一次增资

2007 年 7 月 20 日，上海花千树全体股东签署《股东会决议》，同意上海花千树注册资本由人民币 100 万元增加至 1,000 万元，其中龚海燕增资 900 万元。增资后，上海花千树股东持股情况为：龚海燕出资 951.5167 万元、出资比例 95.15167%；刘旭出资 2.75 万元、出资比例 0.275%；钱永强出资 36.53 万元、出资比例 3.653%；杨静出资 9.2033 万元、出资比例 0.92033%。

2007年7月26日，上海宏华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（宏华验资[2007]2217号），确认截至2007年7月24日，上海花千树已收到龚海燕缴纳的新增注册资本合计900万元，均以货币出资。

2007年7月27日，上海花千树取得换发后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，上海花千树的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚海燕	951.5167	95.15	货币
2	刘旭	2.75	0.28	货币
3	钱永强	36.53	3.65	货币
4	杨静	9.2033	0.92	货币
合计		1,000.00	100.00	

6）2011年3月，第四次股权转让

2011年1月19日，杨静与刘旭签订《股权转让协议》，将其持有的上海花千树0.92033%的股权作价9.2033万元人民币转让给刘旭；龚海燕分别与刘旭、祝庆俊、虞福平、李成、钱永强签订《股权转让协议》，将其持有的上海花千树1.79%的股权作价17.9万元人民币转让给刘旭，将其持有的上海花千树3.98%的股权作价39.8万元人民币转让给祝庆俊，将其持有的上海花千树7.2%的股权作价72万元人民币转让给虞福平，将其持有的上海花千树2.96%的股权作价29.6万元人民币转让给李成，将其持有的上海花千树41.48%的股权作价414.8万元人民币转让给钱永强。

同日，上海花千树全体股东签署《上海花千树信息科技有限公司章程修正案》，对公司章程中的股东情况进行修改。

2011年3月7日，上海花千树取得换发后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，上海花千树的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚海燕	377.4167	37.74	货币
2	虞福平	72	7.20	货币
3	李成	29.6	2.96	货币
4	祝庆俊	39.8	3.98	货币
5	钱永强	451.33	45.13	货币
6	刘旭	29.8533	2.99	货币
合计		1,000.00	100.00	

7) 2016 年 5 月，第二次增资

2016 年 5 月 15 日，上海花千树召开股东会会议，决议通过：增加注册资本至 10,000 万元，百合时代资产认缴 9,000 万元，出资方式为货币出资；通过章程修正案。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 30 日出具的验资报告（瑞华验字【2016】02230097 号），截止 2016 年 5 月 30 日止，上海花千树信息科技有限公司已收到天津百合时代资产管理有限公司缴纳的新增注册资本合计人民币 9,000 万元整。

2016 年 6 月 2 日，上海花千树取得换发后的《营业执照》。

本次变更后，上海花千树的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式	实缴出资额（万元）
1	祝庆俊	39.80	0.40	货币	39.80
2	龚海燕	377.4167	3.77	货币	377.4167
3	李成	29.60	0.30	货币	29.60
4	钱永强	451.33	4.51	货币	451.33
5	刘旭	29.8533	0.30	货币	29.8533
6	虞福平	72.00	0.72	货币	72.00
7	百合时代资产	9,000.00	90.00	货币	9,000.00
合计		10,000.00	100.00		10,000.00

8) 2016 年 8 月，第五次股权转让

2016 年 8 月 1 日，祝庆俊、钱永强、李成、刘旭、虞福平和龚海燕分别与百合时代资产签署《股权转让协议》，将各自持有上海花千树的合计 10%的股权转让给百合时代资产。

祝庆俊将其持有的上海花千树 0.40%的股权作价 39.80 万元转让给百合时代资产，龚海燕将其持有的上海花千树 3.77%的股权作价 377.4167 万元转让给百合时代资产，李成将其持有的上海花千树 0.30%的股权作价 29.60 万元转让给百合时代资产，钱永强将其持有的上海花千树 4.51%的股权作价 451.33 万元转让给百合时代资产，刘旭将其持有的上海花千树 0.30%的股权作价 29.8533 万元转让给百合时代资产，刘旭将其持有的上海花千树 0.72%的股权作价 72.00 万元转让给百合时代资产。

2016 年 8 月 15 日，上海花千树股东百合时代资产决定，百合时代资产认缴

出资 10,000 万元，占注册资本 100%；通过新的章程。

2016 年 8 月 29 日，上海花千树取得换发后的《营业执照》。

本次变更后，上海花千树的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	百合时代资产	10,000.00	100.00

（3）上海花千树的分支机构

上海花千树设有 6 家分支机构，基本情况如下：

1）北京上花

机构名称	上海花千树信息科技有限公司北京分公司
公司登记机关	北京市工商行政管理局朝阳分局
营业执照注册号	911101057940737298
成立日期	2006 年 9 月 19 日
营业场所	北京市朝阳区安定路 35 号 14 层
负责人	卢涛
经营范围	技术推广服务；经济贸易咨询；婚姻服务；承办展览展示活动；销售花卉、工艺品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

2）成都上花

机构名称	上海花千树信息科技有限公司成都分公司
公司登记机关	成都市青羊区市场监督管理局
营业执照注册号	91510105553594339U
成立日期	2010 年 5 月 6 日
营业场所	成都市青羊区下南大街 2 号宏达国际广场 22 楼 8-11 号
负责人	张昱
经营范围	受主体公司委托从事：从事计算机领域内的八技服务；商品信息咨询服务；婚庆礼仪服务；展览展示会务服务；鲜花、工艺礼品、日用百货销售；各类广告的设计、制作、代理、发布（涉及行政许可的凭许可证经营）。(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)。

3）廊坊上花

机构名称	上海花千树信息科技有限公司廊坊分公司
公司登记机关	廊坊市工商行政管理局

营业执照注册号	131000300014005
成立日期	2014 年 1 月 2 日
营业场所	廊坊市广阳区天利得益商务中心一期 1-1-603
负责人	宋辉
经营范围	计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术承包、技术中介服务；鲜花、工艺礼品、日用百货销售；各类广告的设计、制作、代理、发布。（以上项目涉及行政许可的凭行政许可经营）

4) 武汉上花

机构名称	上海花千树信息科技有限公司武汉分公司
公司登记机关	武汉市江汉区工商行政管理局（质量技术监督局）
营业执照注册号	91420103565578299Q
成立日期	2010 年 12 月 13 日
营业场所	湖北省武汉市江汉区江汉路 129 号 16 层 5 室
负责人	张昱
经营范围	计算机技术服务；商务信息咨询；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；鲜花、工艺品、日用百货销售；广告设计、制作、代理、发布。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

武汉市武昌区工商行政管理局于 2015 年 6 月 2 日出具《行政处罚决定书》（昌工商处字[2015]58 号），武汉上花因营业执照记载的事项发生变更时未依法办理变更登记受到罚款 40,000 元的行政处罚；因发布广告违反《中华人民共和国广告法》第七条第二款规定，被武汉市武昌区工商行政管理局责令停止发布、公开更正。

根据《中华人民共和国公司登记管理条例》，“公司登记事项发生变更时，未依照本条例规定办理有关变更登记的，由公司登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以 1 万元以上 10 万元以下的罚款。” 武汉上花被处以 4 万元罚款处于处罚幅度中等偏下的位置；4 万元罚款相对于上海花千树的收入所占比重较低，并没有对上海花千树的正常生产经营造成重大影响；武汉上花已及时缴纳了罚款，并对有关人员予以了教育及对相关业务人员开展业务合规培训，武汉上花积极采取了有效的整改措施。根据武汉市江汉区工商行政管理局于 2017 年 3 月 22 日出具的《证明》，武汉上花除因“涉嫌未经变更登记擅自超出核准经营范围”被工商部门给予罚款，除此之外，未发现其他违反工商登记法规行为。武汉上花受到行政处罚对本次重组不构成重大不利影响及实质性障碍。

5) 西安上花

机构名称	上海花千树信息科技有限公司西安分公司
公司登记机关	西安市工商行政管理局雁塔分局
营业执照注册号	610100200019518

成立日期	2008 年 5 月 21 日
营业场所	西安市雁塔区长安南路 47 号 1 楼 4 号
负责人	张昱
经营范围	一般经营项目：商品信息咨询服务（除期货、证券、金融及其他限制项目）；婚庆礼仪服务；展览展示会务服务；鲜花、工艺品、日用百货销售；各类广告的设计、制作、代理、发布。（以上经营范围均不含国家规定的前置许可项目及专控、禁止项目）

2016 年 7 月 12 日，由于未在《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限内（2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日）通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送 2015 度年度报告，并向社会公示，上海花千树信息科技有限公司西安分公司已被西安市工商行政管理局雁塔分局列入经营异常名录。2017 年 4 月 4 日，西安上花出具《关于被列入经营异常名录的情况说明》，目前，西安上花正在根据西安市工商行政管理局雁塔分局的要求积极整改，并未因此受到任何行政处罚。西安上花承诺将加强对相关工作人员的培训，避免再次发生违反工商行政管理规定的情况。

6）黄浦上花

机构名称	上海花千树信息科技有限公司黄浦分公司
公司登记机关	上海市黄浦区市场监督管理局
统一社会信用代码	91310101MA1FP63B4M
成立日期	2017 年 03 月 06 日
营业场所	上海市黄浦区六合路 98 号 16B 单元
负责人	欧国鹏
经营范围	从事计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，商品信息咨询服务，婚庆礼仪服务，展览展示会务服务，鲜花、工艺礼品、日用百货销售，广告的设计、制作、代理、发布，商务服务。【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】

（4）上海花千树的控股或参股公司情况

上海花千树为上海首鑫投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人，上海首鑫投资管理中心（有限合伙）基本情况如下：

名称	上海首鑫投资管理中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
登记机关	崇明县市场监督管理局
统一社会信用代码	91310230057699721D
成立日期	2012 年 12 月 05 日
主要经营场所	上海市崇明县宏海公路 4588 号 9 号楼 118 室(上海三星经济小区)
执行事务合伙人	上海首善股权投资基金管理有限公司

经营范围	实业投资，投资管理、咨询，商务咨询，经济信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，会务服务，展览展示服务。【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】
------	--

（5）上海花千树股权受限制情况

2006年1月15日，龚海燕、刘旭、上海搜缘签订《股权质押协议》，龚海燕、刘旭为出质人，同意将上海花千树的全部股权质押给上海搜缘，担保期限至合同义务完全履行或担保债务被完全清偿时为止。

2007年5月9日，龚海燕、刘旭、杨静、钱永强、上海搜缘签订《股权质押协议之补充协议》，增加钱永强与杨静为《股权质押协议》的缔约方，与龚海燕及刘旭一起作为《股权质押协议》项下的“出质人”，出质人同意将上海花千树的全部股权质押给上海搜缘，担保期限至合同义务完全履行或担保债务被完全清偿时为止。

2007年5月10日，龚海燕、刘旭、杨静、钱永强、上海花千树、上海搜缘、上海觅缘签署了《合同转让协议》，约定上海搜缘在《股权质押协议》《股权质押协议之补充协议》项下的权利义务转让给上海觅缘。

2011年1月25日，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭与上海觅缘签订《关于上海花千树信息科技有限公司之股权质押协议之修订重述协议》，协议约定，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭将其持有的上海花千树所有股权质押给上海觅缘。2011年4月18日，上海市工商行政管理局杨浦分局出具《股权出质设立登记通知书》，确认龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭将其持有的上海花千树所有股权质押给上海觅缘。

2014年3月1日，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭分别与上海觅缘签订《股权质押协议之终止协议》，同意终止双方于2011年1月15日签订的《关于上海花千树信息科技有限公司之股权质押协议之修订重述协议》。2014年6月20日，上海市工商行政管理局杨浦分局出具《股权出质注销登记通知书》，确认注销上海觅缘对龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭持有的上海花千树所有股权的质权。

2014年3月1日，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭与北京觅缘签订《关于上海花千树信息科技有限公司之经修订和重述的股权质押协议》，协议约定，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭将其持有的上海花千

树所有股权质押给北京觅缘。2014年7月14日，上海市杨浦区市场监督管理局出具《股权出质设立登记通知书》，确认龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭将其持有的上海花千树所有股权质押给北京觅缘。

2016年8月2日，上海市杨浦区市场监督管理局出具《股权出质注销登记通知书》，北京觅缘、龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭已就上述股权出质办理了注销登记手续。

(6) 上海花千树税务合法合规情况

根据上海市地方税务局杨浦区分局、上海市杨浦区国家税务局于2017年2月17日出具的《企业纳税情况证明》，上海花千树2014年1月1日至2017年1月31日期间，申报的税款已经足额入库，未发现欠税和税务处罚记录。

(7) 上海花千树受到行政处罚情况

1) 上海市工商行政管理局杨浦分局于2014年12月9日出具《行政处罚决定书》(沪工商杨案处字[2014]第100201410513号)，上海花千树因在网站版块内容中含有“活动最终解释权归世纪佳缘所有”字样(即含有违法的合同格式条款)受到罚款2,000元的行政处罚。

上海花千树于2014年12月受到罚款2000元的行政处罚，上海花千树已及时缴纳了罚款；所涉罚款金额较低，对上海花千树正常经营不构成重大影响；上海花千树对有关人员予以了教育及对相关业务人员开展业务合规培训，积极采取整改措施。2017年4月4日，上海花千树出具《关于行政处罚整改情况的说明》，上海花千树积极整改并依法缴纳了罚款。上海花千树承诺加强内部管理，对相关业务人员开展业务合规培训，避免再次发生违反工商管理规定的情况。上海花千树受到行政处罚的行为对本次重组没有构成重大不利影响及实质性障碍。

2) 根据上海市杨浦区市场监督管理局于2017年4月10日出具的《合规证明》，上海花千树自2014年3月28日至2017年3月27日存在立案记录：2015年11月20日因上海花千树涉嫌虚假宣传案(杨市监案立案字[2015]第100201510768号)而被立案，案件办理中尚未结案。

根据上海花千树于2017年4月14日出具的《关于涉嫌虚假宣传被立案调查的说明》，上海花千树因涉嫌虚假宣传于2015年11月20日被上海市杨浦区市场监督管理局立案调查，截止该说明出具日，上海市杨浦区市场监督管理局仍未办

结此案，除“沪工商杨案处字[2014]第 100201410513 号”罚款通知单中认定的违法事实与此案外，上海花千树未有其他违法违规行为。

上海市杨浦区市场监督管理局于 2016 年 10 月 19 日出具《行政处罚告知书》（杨市监案罚告字[2016]第 100201510768 号），上海花千树因涉嫌虚假宣传，拟作出罚款 45,000 元的行政处罚。上海花千树于 2016 年 10 月 20 日向上海市杨浦区市场监督管理局递交了《申辩函》，上海市杨浦区市场监督管理局尚未作出最终的行政处罚决定，该案件尚未完结。

上海市杨浦区市场监督管理局 2017 年 6 月 19 日出具《行政处罚决定书》（杨市监处字[2017]第 100201510768 号），对上海花千树信息科技有限公司未经核发布内容不符的广告一案，决定处罚款肆万元整。上海花千树已于 2017 年 6 月 28 日缴纳了罚款。由于所涉罚款金额较低，对公司的运营发展不会产生重大不利影响，上海花千树因涉嫌虚假宣传而被立案调查的情况对本次重组不构成重大不利影响及实质性障碍。

3、世纪喜鹊

（1）世纪喜鹊的基本情况

公司名称	北京世纪喜鹊信息科技有限公司
公司登记机关	北京市工商行政管理局平谷分局
统一社会信用代码	91110117565811177J
成立日期	2010 年 11 月 26 日
住所	北京市平谷区林荫北街 13 号信息大厦 802 室
法定代表人	孙涛
注册资本	100 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	技术推广；技术开发；技术咨询；技术转让；计算机系统服务；经济信息咨询；婚庆服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售鲜花、工艺礼品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	自 2010 年 11 月 26 日至 2030 年 11 月 25 日

（2）世纪喜鹊的历史沿革

1）2010 年 11 月，世纪喜鹊设立

2010年9月26日，北京市工商行政管理局石景山分局核发了《企业名称预先核准通知书》“（京石）名称预核（内）字[2010]第0133461号”，同意预先核准企业名称为“北京世纪喜鹊信息科技有限公司”。

2010年11月5日，北京华通鉴会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（华通鉴[2010]验字第018431号），确认截至2010年11月5日，世纪喜鹊已收到全体股东缴纳的注册资本合计100万元，均以货币出资。

2010年11月26日，北京市工商行政管理局石景山分局向世纪喜鹊颁发了《企业法人营业执照》（注册号：110107013395110）。

世纪喜鹊设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚海燕	70.00	70.00	货币
2	张昱	30.00	30.00	货币
合计		100.00	100.00	

2）2011年2月，第一次股权转让

2011年2月10日，世纪喜鹊全体股东签署《北京世纪喜鹊信息科技有限公司股东会决议》，一致同意股东龚海燕将其持有的世纪喜鹊7.20%的股权转让给虞福平，将其持有的世纪喜鹊2.96%的股权转让给李成，将其持有的世纪喜鹊3.98%的股权转让给祝庆俊，将其持有的世纪喜鹊15.13%的股权转让给钱永强，将其持有的世纪喜鹊2.99%的股权转让给刘旭；同意股东张昱将其持有的世纪喜鹊30%的股权转让给钱永强。

2011年2月10日，龚海燕与虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭签订《股权转让协议》，将其持有的世纪喜鹊7.20%的股权转让给虞福平，将其持有的世纪喜鹊2.96%的股权转让给李成，将其持有的世纪喜鹊3.98%的股权转让给祝庆俊，将其持有的世纪喜鹊15.13%的股权转让给钱永强，将其持有的世纪喜鹊2.99%的股权转让给刘旭；张昱与钱永强签订《股权转让协议》，将其持有的世纪喜鹊30%的股权转让给钱永强。

2011年2月16日，世纪喜鹊取得换发后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，世纪喜鹊的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	龚海燕	37.74	37.74	货币
2	虞福平	7.20	7.20	货币

3	李成	2.96	2.96	货币
4	祝庆俊	3.98	3.98	货币
5	钱永强	45.13	45.13	货币
6	刘旭	2.99	2.99	货币
合计		100.00	100.00	

3) 2015年6月，第二次股权转让

2015年6月20日，世纪喜鹊全体股东签署了《世纪喜鹊股东会决议》，一致同意股东龚海燕将其持有的世纪喜鹊37.74万元股权转让给吴琳光。

2015年6月20日，龚海燕与吴琳光签订《股权转让协议》，龚海燕将其持有的世纪喜鹊37.74万元股权转让给吴琳光。

2015年6月20日，世纪喜鹊全体股东签署《世纪喜鹊股东会决议》，同意修订后的公司章程。

本次变更后，世纪喜鹊的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	吴琳光	37.74	37.74	货币
2	虞福平	7.20	7.20	货币
3	李成	2.96	2.96	货币
4	祝庆俊	3.98	3.98	货币
5	钱永强	45.13	45.13	货币
6	刘旭	2.99	2.99	货币
合计		100.00	100.00	

4) 2016年8月，第三次股权转让

2016年8月8日，钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平和祝庆俊分别与百合时代资产签署了《股权转让协议书》，协议约定，钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平和祝庆俊将其各自持有世纪喜鹊的全部股权转让给百合时代资产。

吴琳光将其持有的世纪喜鹊37.74%的股权作价38.1174万元转让给百合时代资产，虞福平将其持有的世纪喜鹊7.20%的股权作价7.272万元转让给百合时代资产，李成将其持有的世纪喜鹊2.96%的股权作价2.9896万元转让给百合时代资产，祝庆俊将其持有的世纪喜鹊3.98%的股权作价4.0198万元转让给百合时代资产，钱永强将其持有的世纪喜鹊45.13%的股权作价45.5813万元转让给百合时代资产，刘旭将其持有的世纪喜鹊2.99%的股权作价3.0199万元转让给百合时代资产。

同日，世纪喜鹊召开股东会会议，决议通过：钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平和祝庆俊将其所持有世纪喜鹊的全部股权转让给百合时代资产；同意修改公司章程。

2016年8月12日，世纪喜鹊取得换发的《企业法人营业执照》。

本次变更后，世纪喜鹊的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	百合时代资产	100.00	100.00

（3）世纪喜鹊股权受限制情况

2011年2月17日，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭与北京觅缘签订《股权质押协议》，协议约定，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭将其持有的世纪喜鹊所有股权质押给北京觅缘。2011年4月25日，龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭分别向工商主管部门提交《股权出质设立登记申请书》，申请将其持有的世纪喜鹊所有股权质押给北京觅缘事项进行登记。

2011年5月6日，北京觅缘、上海觅缘、世纪喜鹊及其股东（龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊）签署了《合同转让协议》，根据该协议，北京觅缘将其在《独家技术许可与服务协议》、《借款协议》、《股东表决权委托协议》、《独家转股期权协议》、《股权质押协议》等项下的所有权利和义务转让给上海觅缘，而合约其他方同意并确认了该等转让。

2014年3月1日，龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、北京觅缘签署《经修订和重述的股权质押协议》，出质人同意将世纪喜鹊的全部股权质押给北京觅缘，担保期限至合同义务完全履行或担保债务被完全清偿时为止。

2015年7月8日，龚海燕及北京觅缘向工商主管部门提交《股权出质注销登记申请书》，申请注销北京觅缘对龚海燕持有的世纪喜鹊37.74万元股权的质权。2015年7月8日，北京市工商行政管理局平谷分局向世纪喜鹊出具《股权出质注销登记通知书》，批准上述股权出质注销申请。

2015年12月8日，北京市工商行政管理局平谷分局出具《股权出质设立登记通知书》，确认吴琳光持有的世纪喜鹊37.74万元股权出质给北京觅缘。

2016年8月3日，北京觅缘与吴琳光、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭取得北京市工商行政管理局平谷分局颁发的《股权出质注销登记通知书》，办

理了股权出质注销登记手续。

（4）世纪喜鹊税务合法合规情况

根据北京市平谷区国家税务局第一税务所于 2017 年 2 月 20 日向世纪喜鹊出具的《北京市平谷区国家税务局纳税人涉税保密信息查询告知书》，世纪喜鹊在 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日期间，存在 2015 年 9 月 19 日逾期未申报的违规情形，已接受处罚处理完毕，无其他违法违规记录。

根据北京市平谷区地方税务局第一税务所于 2017 年 2 月 20 日向世纪喜鹊出具的《北京市地方税务局纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》，世纪喜鹊自 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 2 月 17 日，未受过行政处罚。

4、北京爱真心

（1）北京爱真心的基本情况

公司名称	北京爱真心信息科技有限公司
统一社会信用代码	91110117051387014E
住所	北京市平谷区林荫北街 13 号信息大厦 802 室
法定代表人	孙涛
注册资本	2,000 万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	技术推广、技术开发、技术转让；计算机系统服务；经济贸易咨询；承办展览展示；会议服务；婚姻服务（不含涉外婚姻介绍）；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2012 年 08 月 13 日
营业期限	2012 年 08 月 13 日至 2032 年 08 月 12 日

（2）北京爱真心的历史沿革

1）2012 年 8 月，北京爱真心设立

2012 年 7 月 17 日，北京市工商行政管理局海淀分局出具《企业名称预先核准通知书》（（京海）名称预核（内）字[2012]第 0101240 号），同意预先核准名称“北京爱真心信息科技有限公司”。

2012 年 8 月 13 日，北京爱真心股东卢涛、宋辉、张昱制定并签署了公司章程

程。

2012年8月13日，北京爱真心取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《企业法人营业执照》。

2012年8月20日，北京三乾会计师事务所出具《验资报告》（（2012）乾会验字第011号），截至2012年8月13日止北京爱真心已收到其股东缴纳的注册资本合计人民币2,000万元，出资方式为货币出资。

北京爱真心设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	卢涛	600.00	30.00
2	宋辉	600.00	30.00
3	张昱	800.00	40.00
合计		2,000.00	100.00

2）2015年8月，第一次股权转让

2015年8月12日，卢涛与司暘签署《股权转让协议》，卢涛将在北京爱真心持有的600万元人民币股权转让给司暘，司暘同意接收其转让的股权。

2015年8月12日，北京爱真心召开股东会会议，决议通过：吸收司暘为北京爱真心股东；免去卢涛董事职务；同意卢涛将在北京爱真心持有的600万元人民币股权转让给司暘，同时退出股东会；同意司暘以货币方式投入600万元人民币，占公司注册资本总额的30%；其他股东放弃优先购买权；通过修改后的章程。

同日，北京爱真心新股东召开股东会会议，决议通过：选举司暘为公司董事；同意司暘以货币方式投入600万元人民币，占公司注册资本总额的30%；通过修订后的章程。

2015年8月28日，北京爱真心取得了北京市工商行政管理局平谷分局换发的《营业执照》。

本次股权转让后北京爱真心的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	司暘	600.00	30.00
2	宋辉	600.00	30.00
3	张昱	800.00	40.00
合计		2,000.00	100.00

3）2016年5月，第二次股权转让

2016年5月15日，张昱与百合时代资产签署《股权转让协议》，张昱同意将其在北京爱真心中所持有的800万元人民币股权以801.6万元的价格全部转让给百合时代资产；宋辉与百合时代资产签署《股权转让协议》，宋辉同意将其在北京爱真心中所持有的600万元人民币股权以601.2万元的价格全部转让给百合时代资产；司暘与百合时代资产签署《股权转让协议》，司暘同意将其在北京爱真心中所持有的600万元人民币股权以601.2万元的价格全部转让给百合时代资产。

同日，北京爱真心召开股东会会议，决议通过：增加百合时代资产为北京爱真心股东；免去张昱、宋辉、司暘的董事职务；免去张亚红监事职务；同意张昱将其持有的北京爱真心股权转让给百合时代资产；同意司暘将其持有的北京爱真心股权转让给百合时代资产；同意宋辉将其持有的北京爱真心股权转让给百合时代资产；通过修改后的章程。

本次变更后，北京爱真心的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	百合时代资产	2,000.00	100.00

（3）北京爱真心股权受限制情况

2012年8月13日，卢涛、宋辉、张昱与北京觅缘签订《关于北京爱真心信息科技有限公司之股权质押协议》，协议约定，卢涛、宋辉、张昱将其持有的北京爱真心所有股权质押给北京觅缘。2014年5月8日，北京市工商行政管理局顺义分局出具《股权出质设立登记通知书》，确认卢涛、宋辉、张昱将其持有的北京爱真心所有股权质押给北京觅缘。

2015年8月14日，北京市工商行政管理局平谷分局出具《准予出质注销登记通知书》，确认注销北京觅缘对卢涛持有的北京觅缘600万元股权的质权。

2015年12月8日，司暘与北京觅缘签订《股权质押协议》，协议约定，司暘将其持有的北京爱真心所有股权质押给北京觅缘。2015年12月8日，北京市工商行政管理局平谷分局出具《股权出质设立登记通知书》，确认司暘将其持有的北京爱真心所有股权质押给北京觅缘。

2016年5月17日，北京市工商行政管理局平谷分局出具《股权出质注销登记通知书》，确认北京觅缘、张昱、宋辉、司暘已办理股权出质注销登记。

（4）北京爱真心被列入经营异常名录情况

2016年11月9日，因工商行政管理部门通过登记的住所或者经营场所无法取得联系，北京市工商行政管理局平谷分局将北京爱真心列入经营异常名录（京工商平异列字〔2016〕8228号）。

根据北京爱真心出具的《情况说明》，北京爱真心已就上述经营异常情况与北京市工商行政管理局平谷分局进行了充分沟通，并依法更正了相关工商登记信息，经营异常情况已得到妥善处理。北京爱真心已向北京市工商行政管理局平谷分局申请移出经营异常名录，相关程序正在办理过程中。

根据北京市工商行政管理局平谷分局于2017年2月20日出具的《证明》，经案件系统查询，北京爱真心近三年没有因违反工商行政管理法律法规受到该局查处的案件记录。

（5）北京爱真心税务合法合规情况

2017年2月20日，北京市平谷区国家税务局第一税务所出具《北京市平谷区国家税务局纳税人涉税保密信息查询告知书》，证明北京爱真心自2014年1月1日至2017年1月31日期间，存在如下违规记录：

时间	违规事项
2014年4月2日	逾期未办理变更登记
2014年5月20日	逾期未缴纳税款
2014年6月17日	逾期未缴纳税款
2015年6月16日	逾期未缴纳税款

根据该证明，上述违规事项已处理完毕，无其他违法违规记录。

根据北京市平谷区地方税务局第一税务所于2017年2月20日向北京爱真心出具的《北京市地方税务局纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》，北京爱真心在2014年1月1日至2017年2月20日期间未受过行政处罚。

5、友约互动

（1）友约互动的基本情况

公司名称	北京友约互动信息科技有限公司
公司登记机关	北京市工商行政管理局朝阳分局
统一社会信用代码	91110105335547622U
成立日期	2015年4月3日
住所	北京市朝阳区安定路35号15层1508

法定代表人	孙涛
注册资本	100万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	技术推广服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；婚姻服务（不含涉外婚姻）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售花卉、工艺品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	自2015年4月3日至2035年4月2日

（2）友约互动的历史沿革

1）2015 年 4 月，友约互动设立

2015 年 3 月 18 日，北京市工商行政管理局海淀分局核发了《企业名称预先核准通知书》“（京海）名称预核（内）字[2015]第 0061702 号”，同意预先核准企业名称为“北京友约互动信息科技有限公司”。

2015 年 3 月 30 日，股东张昱、宋辉、卢涛共同签署了《北京友约互动信息科技有限公司章程》。

2015 年 4 月 3 日，北京市工商行政管理局朝阳分局向友约互动颁发了《企业法人营业执照》（注册号：110105018874744）。

友约互动设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	卢涛	40.00	40.00	货币
2	宋辉	30.00	30.00	货币
3	张昱	30.00	30.00	货币
合计		100.00	100.00	

2）2016 年 5 月，股权转让

2016 年 5 月 15 日，卢涛、宋辉及张昱分别与百合时代资产签署了《出资转让协议书》，协议约定，卢涛、宋辉及张昱将其对友约互动的全部出资及股权转让给百合时代资产。

卢涛将其持有的友约互动 40.00%的股权作价 40.40 万元转让给百合时代资产，宋辉将其持有的友约互动 30.00%的股权作价 30.30 万元转让给百合时代资产，张昱将其持有的友约互动 30.00%的股权作价 30.30 万元转让给百合时代资产。

2016 年 5 月 15 日，友约互动召开股东会会议，决议通过：同意原股东卢涛、

宋辉及张昱将其持有友约互动的全部股权转让给百合时代资产，并退出股东会；同意修改章程。

本次变更后，友约互动的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	百合时代资产	100.00	100.00

（3）友约互动股权受限制情况

2016年1月6日，卢涛、宋辉、张昱取得了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《股权出质设立登记通知书》，将其持有的友约互动的全部股权质押给北京觅缘。

2016年5月25日，卢涛、宋辉、张昱及北京觅缘分别取得了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《股权出质注销登记通知书》，办理了股权出质的注销登记手续。

（4）友约互动税务合法合规情况

根据北京市朝阳区国家税务局第一税务所于2017年2月21日向友约互动出具的《涉税信息查询结果告知书》，经在系统中查询，税务机关暂未发现友约互动在2015年4月1日至2017年1月31日期间存在逾期申报、欠税情形的记录。

根据北京市朝阳区地方税务局第三税务所于2017年2月20日出具的《北京市地方税务局纳税人、扣缴义务人信息涉税保密信息告知书》，根据税务核心系统记载，友约互动自2014年1月1日至2017年2月17日未接受过行政处罚。

6、上海世纪佳缘

（1）上海世纪佳缘的基本情况

名称	上海世纪佳缘婚姻介绍服务中心
统一代码	52310110566517623G
住所	上海市杨浦区昆明路1209号501室
法定代表人	孙涛
开办资金	伍拾万元
业务主管单位	相关行业主管部门
业务范围	婚姻介绍服务，情感咨询服务，单身联谊活动，征婚信息发布服务等（业务范围涉及行政许可的，凭相关行政许可证明开展）

发证日期	2016 年 12 月 20 日
有效期限	2016 年 12 月 20 日至 2018 年 11 月 26 日

（2）上海世纪佳缘的历史沿革

1）2010 年 12 月，上海世纪佳缘设立

2010 年 10 月 8 日，龚海燕签署了民办非企业单位章程，章程规定：上海世纪佳缘婚姻介绍服务中心是从事非营利性社会服务活动的社会组织。

2010 年 11 月 16 日，上海宏华会计师事务所出具《验资报告》（宏华验资[2010]2586 号），证明截至 2010 年 11 月 12 日止，上海世纪佳缘已收到出资举办方缴纳的投入资本合计人民币 50 万元，出资方式为货币出资。

2010 年 12 月 3 日，上海世纪佳缘取得了上海市杨浦区民政局颁发的《民办非企业单位登记证书（法人）》。

2）2014 年 12 月，更换《民办非企业单位登记证书（法人）》

2014 年 12 月 4 日，上海市杨浦区民政局向上海世纪佳缘颁发《民办非企业单位登记证书（法人）》，有效期自 2014 年 12 月 4 日至 2018 年 11 月 26 日。

3）2016 年 12 月，更换《民办非企业单位登记证书（法人）》

2016 年 12 月 20 日，上海市杨浦区民政局向上海世纪佳缘颁发《民办非企业单位登记证书（法人）》（统一代码（登记证号）：52310110566517623G），有效期自 2016 年 12 月 20 日至 2018 年 11 月 26 日。

（3）上海世纪佳缘税务合法合规情况

根据上海市地方税务局杨浦区分局、上海市杨浦区国家税务局于 2017 年 2 月 17 日出具的《企业纳税情况证明》，上海世纪佳缘在 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日期间，申报的税款已经足额入库，未发现欠税和税务处罚记录。

7、北京觅缘

（1）北京觅缘的基本情况

企业名称	北京觅缘信息科技有限公司
统一社会信用代码	911101055636042387
住所	北京市朝阳区安定路 35 号 14 层 04-00、01 南侧
法定代表人	孙涛

注册资本	美元 400 万元
企业类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围	计算机软件的开发、设计、制作；网络技术的开发、设计；提供技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；婚庆礼仪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立日期	2011 年 1 月 26 日
营业期限	2011 年 1 月 26 日至 2031 年 1 月 25 日

（2）北京觅缘的历史沿革情况

1）2011 年 1 月，北京觅缘设立

2010 年 10 月 22 日，北京市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（（京）名称预核（外）字[2010]第 0004563 号），同意预先核准名称“北京觅缘信息科技有限公司”，投资人名称为佳缘（香港）有限公司。

2011 年 1 月 2 日，北京觅缘取得北京市人民政府颁发的《台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资京资字[2011]05041 号），进出口企业代码为 1100563604238。北京觅缘由佳缘香港投资 140 万美元设立，公司注册资本 100 万美元，企业地址为北京市朝阳区安定路 39 号 4 层 408-409 室。北京觅缘依法办理了外汇登记，取得了《外汇登记证》。

2011 年 1 月 13 日，北京市朝阳区商务委员会出具《关于北京觅缘信息科技有限公司章程及董事会人员组成的批复》（朝商复字[2011]1032 号），批准北京觅缘公司章程和董事会人员组成。

2011 年 1 月 21 日，佳缘（香港）有限公司制定并签署了公司章程。

2011 年 1 月 26 日，北京觅缘取得了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：110000450164225），登记实收资本为 0 元。

北京觅缘设立的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	佳缘（香港）有限公司 （Jiayuan Hong Kong Corporation Limited）	100.00	100.00
合计		100.00	100.00

2）2011 年 12 月，第一次实收资本变更

2011 年 10 月 17 日，北京中靖诚会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》

(中靖诚验字[2011]第 F-1073 号), 证明截至 2011 年 9 月 9 日止北京觅缘已收到全体股东缴纳的注册资本 15 万美元整, 本次出资已办理外汇登记, 外商投资企业外汇登记证编号为 1100002011000800001 号。

2011 年 11 月 23 日, 北京市工商行政管理局朝阳分局出具《办理登记建议函》, 证明首期出资已于 2011 年 9 月 9 日到位, 建议办理登记变更手续。

2011 年 12 月 28 日, 北京觅缘取得了换发的《企业法人营业执照》(注册号: 110000450164225), 登记实收资本为美元 15 万元。

3) 2013 年 6 月, 第二次实收资本变更

2013 年 1 月 31 日, 北京三乾会计师事务所有限公司出具《验资报告》((2013) 乾会验字第 003 号), 证明截至 2013 年 1 月 7 日止, 北京觅缘已收到佳缘(香港)有限公司的出资 85 万美元整, 本次出资已办理外汇登记, 外资外汇登记证编号为 1100002011000800002 号。

2013 年 6 月 15 日, 北京市工商行政管理局朝阳分局出具《办理登记建议函》, 证明北京觅缘实收资本已于 2013 年 1 月 7 日到位, 建议办理登记变更手续。

2013 年 6 月 20 日, 北京觅缘取得了换发的《企业法人营业执照》(注册号: 110000450164225), 登记实收资本为美元 100 万元。

4) 2016 年 11 月, 增加注册资本

2016 年 11 月 1 日, 北京觅缘股东决定: 同意投资总额变更为美元 800 万元, 注册资本变更为美元 400 万元; 同意修改章程。

2016 年 11 月 9 日, 北京市朝阳区商务委员会出具了《外商投资企业变更备案回执》, 北京觅缘信息科技有限公司报备的外商投资企业变更事项属于备案范围, 变更后北京觅缘注册资本为 400 万美元, 投资总额为 800 万美元。投资者 Jiayuan HK 以现金方式认缴出资额 400 万美元。

2016 年 11 月 28 日, 北京觅缘取得了换发的《营业执照》。

本次注册资本增加后, 北京觅缘的股权结构如下:

序号	股东	认缴出资(万美元)	出资比例(%)
1	佳缘(香港)有限公司 (Jiayuan Hong Kong Corporation Limited)	400.00	100.00
合计		400.00	100.00

(3) 北京觅缘的分支机构情况:

北京觅缘无分支机构情况。

（4）北京觅缘税务合法合规情况

根据北京市朝阳区国家税务局第一税务所于 2017 年 2 月 21 日向北京觅缘出具的《涉税信息查询结果告知书》，北京觅缘在 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间存在逾期申报情形，暂未发现欠税情形的记录（注：已于 2016 年 4 月 22 日接受简易处罚 100 元。）转办单位（稽查局）意见：经查询，在 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间暂未发现该单位稽查案源，暂未发现该单位稽查欠税和稽查罚款。

根据北京觅缘于 2017 年 4 月 11 日出具的情况说明，北京觅缘接到北京市朝阳区国家税务局出具的《税务行政处罚事项告知书》后，已积极与税务主管机关沟通，并缴纳了上述 100 元罚款。为了避免类似事件再次发生，北京觅缘已加强了对相关工作人员的培训。

根据北京市朝阳区地方税务局第七税务所于 2017 年 3 月 7 日向北京觅缘出具的《北京市地方税务局纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》，北京觅缘自 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 2 月 22 日，未受过行政处罚。

北京觅缘逾期申报纳税的行为存在瑕疵，北京觅缘已经缴纳了罚款且做出了承诺，北京觅缘的逾期纳税申报行为不会对本次重组构成实质性障碍和重大不利影响。

8、上海觅缘

（1）上海觅缘的基本情况

企业名称	觅缘（上海）信息科技有限公司
注册号	91310000660776242M
住所	上海市杨浦区凤城路 5 号 129 幢 116 室
法定代表人	孙涛
注册资本	美元 1,000.00 万元
企业类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围	计算机软件的开发、设计、制作；网络技术的开发、设计并提供相关咨询和技术服务（销售自产产品）。[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]
成立日期	2007 年 5 月 9 日
营业期限	2007 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 8 日

（2）上海觅缘的历史沿革情况

1）2007 年 5 月，上海觅缘设立

2007 年 4 月 11 日，上海市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（沪工商注名预核字第 02200704110040 号），预先核准企业名称为“觅缘（上海）信息科技有限公司”。

2007 年 4 月 27 日，上海觅缘取得了上海市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资沪杨独资字[2007]1387 号）。上海觅缘由 Harper Capital Inc. 投资设立，公司注册资本 15 万美元，企业地址为上海市淞沪路 98 号 1701-9 室，进出口企业代码为 3100660776242。上海觅缘依法办理了外汇登记，取得了《外汇登记证》。

2007 年 5 月 9 日，上海觅缘取得了上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：企独沪总第 044171 号），登记实收资本为美元 0 万元。

上海觅缘设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Harper Capital Inc.	15.00	100.00
合计		15.00	100.00

2）2007 年 5 月，实收资本变更

2007 年 5 月 14 日，上海诚汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》（诚汇会验字（2007）第 0403 号），证明截至 2007 年 5 月 14 日止，上海觅缘已收到投资方缴纳的注册资本美元 15 万元整。

2007 年 5 月 17 日，上海觅缘取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

3）2007 年 5 月，第一次增资

2007 年 5 月 14 日，上海觅缘召开董事会会议，决议通过：上海觅缘投资总额增加至 875 万美元，注册资本增加至 500 万美元，增资方式为由投资方 Harper Capital Inc. 以美元现汇投入，注册资本增加部分自申请变更登记时到位 20%，其余部分一年内到位。

2007 年 5 月 14 日，钱永强签署章程修正案，变更上海觅缘投资总额为 875 万美元，注册资本为 500 万美元。

2007年5月18日，上海市杨浦区对外经济委员会出具《关于同意觅缘（上海）信息科技有限公司增加资金的批复》（杨外经[2007]第63号），同意上述董事会决议内容。

2007年5月21日，上海觅缘取得了由上海市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资沪杨独资字[2007]1387号），根据证书批准事项，上海觅缘注册资本为伍佰万美元。

2007年5月23日，上海诚汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》（诚汇会验字（2007）第0411号），证明截至2007年5月22日止，上海觅缘已收到投资方新增的注册资本美元485万元整，累计注册资本实收金额美元500万元。

2007年5月28日，上海觅缘取得了换发的《企业法人营业执照》。

4）2008年6月，第二次增资

2008年4月1日，上海觅缘股东决定，增加注册资本至1,000万美元，增加投资总额至1,325万美元，增加部分自申请变更登记时到位20%，其余部分自营业执照变更之日起一年内全部缴清；增加部分由股东Harper Capital Inc.从中国香港以美元现汇方式投入。

2008年4月1日，钱永强签署章程修正案，变更上海觅缘投资总额为1,325万美元，注册资本为1,000万美元；上海觅缘注册资本500万美元自营业执照签发之日起三个月内出资20%，两年内全部到位，新增500万美元注册资本在注册资本变更登记前将增资部分的20%汇入公司资本账户，其余部分一年内缴清。

2008年5月5日，上海市杨浦区对外经济委员会出具《关于同意觅缘（上海）信息科技有限公司增加资金的批复》（杨外经[2008]第57号），同意上述股东决定内容。

2008年6月2日，上海宏华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（宏华验资[2008]2218号），证明截至2008年5月16日止，上海觅缘已收到投资方新增的注册资本美元480万元，全部以美元现汇出资，累计实收资本金额980万美元。上海觅缘的外资外汇登记编号为21000027127503号。

2008年6月5日，上海觅缘取得了换发的《企业法人营业执照》（注册号：310000400513395（杨浦））。

2008年7月7日，上海觅缘取得了上海市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资沪杨独资字[2007]1387号）。

5）2008年10月，实收资本变更

2008年10月14日，上海宏华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（宏华验资[2008]2434号），证明截至2008年9月26日止，上海觅缘已收到全体股东缴纳的增资第二期出资款合计美元200,000.79美元，溢交0.79美元列作资本公积，以现汇美元出资，累计实收资本金额1,000万美元。上海觅缘的外资外汇登记编号为21000027127504号。

2008年10月22日，上海觅缘取得了换发的《企业法人营业执照》（注册号：310000400513395（杨浦））。

6）2011年5月，第一次股权转让

2011年5月9日，Harper Capital与Jiayuan HK签署《股权转让协议书》，将其持有上海觅缘100%股权作价**1,000万美元**转让给Jiayuan HK。

2011年5月9日，上海觅缘股东决定，同意股东Harper Capital将其所持公司100%股权转让给新股东Jiayuan HK。

2011年5月9日，上海觅缘新股东决定，Jiayuan HK成为上海觅缘的唯一新股东；公司董事、监事及法定代表人均不变；通过章程修正案。

2011年5月9日，上海市杨浦区商务委员会出具《关于同意觅缘（上海）信息科技有限公司转让股权的批复》（杨商务委[2011]113号），同意章程修正案。

2011年5月9日，上海觅缘取得了上海市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。根据证书批准事项，变更投资者为Jiayuan HK，投资者注册地为香港，出资额为1,000万美元。

2011年6月1日，上海觅缘取得换发后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，上海觅缘的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Jiayuan Hong Kong Corporation Limited	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

（3）上海觅缘的分支机构情况

目前上海觅缘设有一家分公司，觅缘（上海）信息科技有限公司北京分公司，基本情况如下：

公司名称	觅缘（上海）信息科技有限公司北京分公司
公司登记机关	北京市工商行政管理局

统一社会信用代码	911101055923168338
成立日期	2012 年 3 月 9 日
住所	北京市朝阳区安定路 35 号 14 层
负责人	吴琳光
企业类型	分公司
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：计算机软件的开发、设计、制作；网络技术的开发、设计并提供相关咨询和技术服务（销售自产产品）。（涉及行政许可的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
营业期限	自 2012 年 3 月 9 日至 2027 年 5 月 8 日

（4）上海觅缘税务合法合规情况

2017 年 2 月 17 日，上海市杨浦区国家税务局和上海市地方税务局杨浦区分局出具《企业纳税情况证明》，证明上海觅缘（纳税人识别号：310110660776242）自 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日期间，申报的税款已足额入库，未发现欠税和税务处罚记录。

9、LoveWorld

LoveWorld 系 Maricorp Services Ltd.在 Cayman 设立的全资子公司，其成立于 2015 年 11 月 11 日，田范江为其唯一董事。

2015 年 11 月 11 日，百合时代资产与 Maricorp Services Ltd.签署股权转让协议，Maricorp Services Ltd. 将其持有的 LoveWorld 的 1 股普通股转让给百合时代资产，百合时代资产成为 LoveWorld 唯一股东。

2016 年 3 月 25 日，百合时代资产以 2.3652 亿美元为对价增加持股 9,999 普通股。截至 2017 年 1 月 17 日，百合时代资产为 LoveWorld 的唯一股东，持股比例为 100%，LoveWorld 的股本为 10,000 股普通股。

2016 年 3 月 21 日，百合时代召开董事会及股东会通过：自 2016 年 3 月 24 日起，任命孙涛、梁简为 LoveWorld 的董事，原董事田范江不再担任董事职务。

根据 CONYERS DILL & PEARMAN 于 2017 年 2 月 22 日出具的《法律意见》，LoveWorld 依法设立并有效存续，且信誉良好。

10、世纪佳缘

世纪佳缘是一家依据 Cayman 法律于 2010 年 9 月 29 日成立的公司(Company Number: 245967)，目前，LoveWorld 为世纪佳缘唯一股东，持股 100%。

根据 CONYERS DILL & PEARMAN 于 2017 年 2 月 22 日出具的《法律意见》，世纪佳缘依法设立并有效存续，且信誉良好。

11、Harper Capital

Harper Capital Inc.是一家依据 BVI 法律于 2007 年 2 月 6 日成立的公司(BVI Company Number: 1384701)，目前，世纪佳缘为 Harper Capital 唯一股东，持股 100%。

Harper Capital 自设立以来，存在两次增资，具体情况如下：

根据 Harper Capital (Company Number: 1384701) 的 REGISTER OF MEMBERS, 2007 年 3 月 15 日，龚海燕、钱永强、刘旭、杨静成为 Harper Capital 的股东。

(1) 2007 年 3 月配发股份

2007 年 3 月 15 日，龚海燕通过 Harper Capital 配股以 14,050.00 美元获得 14,050,000 股股份；钱永强通过 Harper Capital 配股以 9,962.727 美元的价格获得 9,962,727 股股份；刘旭通过 Harper Capital 配股以 750.00 美元的价格获得 750,000 股股份；杨静通过 Harper Capital 配股以 2,510.00 美元的价格获得 2,510,000 股股份。

(2) 2007 年 4 月配发股份

2007 年 4 月 27 日，Qiming Venture Partners, L.P. 通过 Harper Capital 配股以 5,320,464.00 美元的价格获得 5,089,911 股优先股；Qiming Managing Directors Fund, L.P. 通过 Harper Capital 配股以 79,536.00 美元的价格获得 76,089 股优先股；Ignition Venture Partners III, L.P. 以 582,960.00 美元的价格获得 Harper Capital 配发的 557,698 股优先股；Ignition Managing Directors Fund III, LLC 以 17,040.00 美元的价格获得 Harper Capital 配发的 16,302 股优先股；Fame Gain Investments Limited 以 2,000,000.00 美元的价格获得 Harper Capital 配发的 1,913,333 股优先股；Peak Idea International Limited 以 1,000,000.00 美元的价格获得 Harper Capital 配发的 956,667 股优先股；Podium International Group Limited 以 1,000,000.00 美元的价格获得 Harper Capital 配发的 956,667 股优先股。

根据 CONYERS DILL & PEARMAN 于 2017 年 2 月 22 日出具的《法律意见》，

Harper Capital 依据 BVI 法律设立并有效存续，且信誉良好。

12、Jiayuan HK

Jiayuan HK 是一家依据香港地区法律于 2010 年 10 月 5 日成立的公司（公司注册证书编号：No.1511733），Harper Capital 为其唯一股东，持股 100%，孙涛为其唯一董事。

根据苏洁儿·唐淑萍律师行于 2017 年 4 月 20 日出具的法律意见，Jiayuan HK 是在香港依法设立并有效存续的公司，不存在任何尚未了结、正在进行或未决的仲裁或行政处罚案件，无涉及香港高等法院、区域法院、小额钱债审裁处、裁判法院、劳资审裁处、土地审裁处的诉讼。

13、香港觅缘

香港觅缘是一家依据香港地区法律于 2014 年 8 月 25 日成立的公司（公司注册证书编号：No.2136769），Jiayuan HK 为其唯一股东，持股 100%，吴琳光为其唯一董事。

根据苏洁儿·唐淑萍律师行于 2017 年 3 月 22 日出具的法律意见，香港觅缘是在香港依法设立并有效存续的公司，不存在任何尚未了结、正在进行或未决的仲裁或行政处罚案件，无涉及香港高等法院、区域法院、小额钱债审裁处、裁判法院、劳资审裁处、土地审裁处的诉讼。

14、FutureWorld

FutureWorld 为 Maricorp Services Ltd.在 Cayman 设立的全资子公司，其成立于 2015 年 11 月 12 日。

2015 年 11 月 12 日，LoveWorld 与 Maricorp Services Ltd.签署股权转让协议，LoveWorld 成为 FutureWorld 唯一股东。

根据 CONYERS DILL & PEARMAN 于 2015 年 12 月 10 日出具的《法律意见》，FutureWorld 依法设立，且存续期间信誉良好。

根据 CONYERS DILL & PEARMAN 于 2017 年 2 月 22 日出具的《法律意见》，FutureWorld 已于 2016 年 5 月 13 日因与世纪佳缘合并而被注销。

（五）标的公司及子公司涉及红筹及 VIE 结构的搭建及拆除

1、世纪佳缘红筹架构的搭建

世纪佳缘上市前红筹架构的主要搭建情况如下：

（1）境外架构的搭建

1) 2007 年 2 月，上海花千树当时的股东龚海燕、钱永强、刘旭和杨静（2011 年 1 月进行股权转让，退出上海花千树）在 BVI 成立 Harper Capital。2007 年 3 月 15 日，Harper Capital 配发股份，龚海燕、钱永强、刘旭和杨静成为 Harper Capital 的原始股东。2010 年 10 月，上海花千树当时的其他股东虞福平、祝庆俊、李成通过其各自在 BVI 设立的特殊目的公司受让 Harper Capital 的股份而成为 Harper Capital 的股东。

2) 2010 年 10 月 5 日，Harper Capital 设立 Jiayuan HK。

3) 为准备在美国纳斯达克首次公开发行并上市，拟上市主体世纪佳缘于 2010 年 9 月 29 日在 Cayman 注册成立。2011 年 1 月 26 日，世纪佳缘向 Harper Capital 的股东配发股份，用以一比一的比例交换其持有的发行在外的 Harper Capital 的股份（简称“换股”，Share Swap），Harper Capital 成为世纪佳缘直接控制的全资子公司，世纪佳缘成为最终控股公司。

4) 换股后的持股比例

根据世纪佳缘提供的境内自然人股东持有的《境内居民个人境外投资外汇登记表》及世纪佳缘提供的信息，换股后，境内自然人股东设立的特殊目的公司及持股情况如下：

自然人股东姓名	境外特殊目的公司	设立时间	持有世纪佳缘、Harper Capital 的持股比例
虞福平	MaySky International Limited (BVI)	2010 年 10 月 21 日	4.29%
祝庆俊	Magia Limited (BVI)	2010 年 10 月 8 日	2.38%
刘旭	Shine & Prosper Holdings Limited (BVI)	2005 年 4 月 14 日	1.78%
龚海燕	Aprilsky Limited (BVI)	2005 年 6 月 13 日	34.94%
李成	Octsky International Limited (BVI)	2010 年 10 月 21 日	1.76%
钱永强	Fame Gain Investments Limited (BVI)	2004 年 5 月 5 日	26.91%
注：上述股权比例处于不断变化过程中。			

（2）境内架构的搭建

1）上海搜缘控制上海花千树

①上海搜缘与上海花千树的设立及相关信息

i) 上海搜缘

2006年2月15日，上海市张江高科技园区领导小组办公室出具《关于搜缘（上海）信息科技有限公司设立的批复》（沪张江园区办项字（2006）087号）。2006年2月17日，上海市人民政府颁发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资沪张独资字[2006]0545号），批准登记内容如下：企业名称为“搜缘（上海）信息科技有限公司”，企业地址为上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼697-07室，投资总额192万美元，注册资本135万美元，投资者名称为FLOWER TREES LIMITED，经营范围为：“计算机软件的开发、设计、制作，销售自产产品；网络技术的开发、设计；并提供技术咨询和技术服务。”2006年2月22日，上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发了《企业法人营业执照》（企独沪浦总字第321580号（浦东））。

根据上海中惠会计师事务所有限公司于2006年3月31日出具的验资报告（沪惠报验字（2006）0306号），截止2006年3月13日，上海搜缘已收到股东缴纳的注册资本合计135万美元，其中以现汇出资135万美元。根据国家外汇管理局上海市分局于2006年3月29日出具的《外方出资情况询证函回函》，资本金账户开立由国家外汇管理局上海市分局批准。

2012年6月4日，上海搜缘召开董事会会议，决议通过：提前终止公司章程和公司章程，公司歇业；成立清算小组；公告通知债权人，制定清算方案并报董事会确认；清算结束后制作清算报告，报董事会确认。2012年6月4日，上海市杨浦区人民政府出具《关于同意搜缘（上海）信息科技有限公司提前终止经营的批复》（杨府经（2012）68号），批复内容：同意上海搜缘提前终止经营，进行清算；依公司法进行清算，处理好债权债务和员工安置等善后事宜；清算终结后将清算报告备案，缴销外商投资企业批准证书，报区税务分局和上海海关驻杨浦监管站核准后向工商管理局等部门办理企业注销手续。2012年8月15日，上海市工商行政管理局出具《备案通知书》（核准号：10000002201208150001）。2012年8月22日，上海市工商行政管理局出具《准予注销登记通知书》（核准号：10000002201208150002），准予注销登记。

ii) 上海花千树

上海花千树由龚海燕、虞福平于 2004 年 1 月 16 日共同在上海设立，有关上海花千树的设立及相关信息详见本报告书“第四节（四）2、上海花千树”。

②上海搜缘与上海花千树签署控制协议

2006 年 1 月至 2007 年 5 月间，上海搜缘、上海花千树及其股东签署了一系列旨在控制上海花千树的控制协议，上海搜缘取得对上海花千树的控制权，具体内容如下：

上海花千树和上海搜缘				
序号	协议名称	协议主体	签订时间	主要内容
1	《独家技术许可与服务协议》	上海花千树、上海搜缘	2006 年 1 月 15 日	1) 上海花千树任命上海搜缘为其独家的软件和技术服务提供商，上海搜缘向上海花千树提供与上海花千树业务有关的技术许可和相关服务。 2) 上海花千树同意向上海搜缘支付服务费。 3) 除非双方书面约定提前终止，否则协议期限至 2014 年 4 月 5 日届满。
2	《独家技术许可与服务协议之补充协议》	上海花千树、上海搜缘	2007 年 5 月 9 日	将《独家技术许可与服务协议》期限修改为：除非双方书面约定提前终止，否则协议期限至 2014 年 4 月 5 日届满。协议期满前，若任何一方提出延长协议的要求，则各方应根据协商情况另行签署协议，否则协议有效期自动延长十年。
3	《股东表决权委托协议》	龚海燕、刘旭、上海花千树、上海搜缘	2006 年 1 月 15 日	龚海燕、刘旭为上海花千树的全体股东，委托上海搜缘指定的个人行使其在上海花千树中享有的表决权。自协议签署之日起生效，有效期至 2014 年 4 月 5 日止。
4	《股东表决权委托协议之补充协议》	龚海燕、刘旭、杨静、钱永强、上海花千树、上海搜缘	2007 年 5 月 9 日	1) 增加钱永强与杨静为《股东表决权委托协议》的缔约方，与龚海燕及刘旭一起作为《股东表决权委托协议》项下上海花千树的“各股东”。 2) 将《股东表决权委托协议》期限修改为：除非双方书面约定提前终止，否则协议期限至 2014 年 4 月 5 日届满。协议期满

				前,若任何一方提出延长协议的要求,则各方应根据协商情况另行签署协议,否则协议有效期自动延长十年。
5	《独家转股期权协议》	龚海燕、刘旭、上海花千树、上海搜缘	2006年1月15日	龚海燕、刘旭为上海花千树的全体股东,有意在不违反中国法律的前提下向上海搜缘和/或指定的任何其他实体或个人转让其各自在上海花千树中所持有的全部股权;全体股东同意共同向上海搜缘独家授予一项不可撤销的股权转让期权(“转股期权”),根据该等转股期权,在中国法律允许的前提下,全体股东根据上海搜缘的要求,将转股期权按协议的规定转让给上海搜缘和/或指定的任何其他实体或个人。
6	《独家转股期权协议之补充协议》	龚海燕、刘旭、杨静、钱永强、上海花千树、上海搜缘	2007年5月9日	增加钱永强与杨静为《独家转股期权协议》的缔约方,与龚海燕及刘旭一起作为《独家转股期权协议》项下上海花千树的“现有股东”。
7	《借款协议》	龚海燕、刘旭、上海搜缘	2006年1月15日	上海搜缘作为贷款方向龚海燕、刘旭二人提供总额为120万美元的贷款,用于借款方增加对上海花千树的投入,发展上海花千树的业务。贷款方在任何时候根据其绝对的自由裁量权,提前30天通知一方或双方偿还部分或全部债务。
8	《股权质押协议》	龚海燕、刘旭、上海搜缘	2006年1月15日	龚海燕、刘旭为出质人,为了保证《独家技术许可与服务协议》《独家转股期权协议》《股东表决权委托协议》《借款协议》项下出质人义务的履行及对担保债务的清偿担保,出质人同意将上海花千树的全部股权质押给上海搜缘,担保期限至合同义务完全履行或担保债务被完全清偿时为止。
9	《股权质押协议之	龚海燕、刘旭、杨	2007年5月9日	1) 增加钱永强与杨静为《股权质押协议》的缔约方,与龚海燕及刘旭一起作为《股

	补充协议》	静、钱永强、上海搜缘		权质押协议》项下的“出质人”。 2) 为了保证《独家技术许可与服务协议》、《独家转股期权协议》及其补充协议、《股东表决权委托协议》及其补充协议项下出质人义务的履行及《借款协议》项下龚海燕与刘旭债务的清偿担保, 出质人同意将上海花千树的全部股权质押给上海搜缘, 担保期限至合同义务完全履行或担保债务被完全清偿时为止。
--	-------	------------	--	---

2) 上海觅缘控制上海花千树、上海世纪佳缘

①上海觅缘的设立及相关信息

上海觅缘于 2007 年 4 月 27 日由 Harper Capital 在上海设立。2011 年 5 月 9 日, 上海市人民政府同意上海觅缘的股东由 Harper Capital 变更为 Jiayuan HK, 有关上海觅缘的设立及信息详见本报告书“第四节(四)8、上海觅缘”。

②上海搜缘将其享有的上海花千树的控制权转让给上海觅缘

2007 年 5 月 10 日, 龚海燕、刘旭、杨静、钱永强、上海花千树、上海搜缘、上海觅缘签署了《合同转让协议》, 约定上海搜缘在《股权质押协议》、《股权质押协议之补充协议》、《股东表决权委托协议》、《股东表决权委托协议之补充协议》、《独家转股期权协议》、《独家转股期权协议之补充协议》、《独家技术许可与服务协议》、《独家技术许可与服务协议之补充协议》、《借款协议》项下的权利义务转让给上海觅缘。

3) 上海觅缘进一步控制上海花千树、上海世纪佳缘

上海世纪佳缘于 2010 年 12 月 3 日由上海花千树以举办单位的身份在上海设立, 有关上海世纪佳缘的信息详见本报告书“第四节(四)6、上海世纪佳缘”;

上海觅缘与上海花千树及其股东、上海世纪佳缘签署控制协议, 进一步加强了对上海花千树、上海世纪佳缘的控制:

上海花千树与上海觅缘				
序号	协议名称	协议主体	签约时间	主要内容
1	《独家技术许可与服务之重述协议》	上海觅缘、上海花千树	2011 年 1 月 25 日	1) 上海花千树聘请上海觅缘担任软件和硬件许可、技术支持、硬件与数据维护和更新、软件开发、维护与专业培训、信息收集和研究、与上海花千树业务经营有关的技术咨询服务

				的独家提供商。 2) 作为上述服务的对价, 上海花千树同意按双方不时约定的、上海花千树年度收入的一定比例支付服务费。 3) 独家技术许可与服务协议将于 2021 年 1 月 24 日到期, 同时除双方书面同意提前终止协议外, 此协议有效期将自动延期十年。
2	《借款协议之重述协议》	上海觅缘、龚海燕、刘旭	2011 年 1 月 25 日	1) 上海觅缘分别向龚海燕和刘旭提供相当于 624,480 美元和 575,520 美元的无息借款。借款将根据要求立即偿还。 2) 如果龚海燕和刘旭打算自愿全部或部分偿还借款, 或者如果上海觅缘要求龚海燕和刘旭全部或部分偿还借款, 上海觅缘或其被指定人可以按相当于已偿还借款本金的购买价格从龚海燕和刘旭处获得上海花千树相应比例的股权。 3) 根据 2011 年 4 月 5 日达成的借款转让协议, 龚海燕和刘旭将其在该协议项下的权利和义务转让给了上海花千树当时的股东。
3	《股东表决权委托之修订重述协议》	上海觅缘、上海花千树、龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2011 年 1 月 25 日	其在本协议签定后将分别签署授权委托书, 分别授权上海觅缘行使各股东作为上海花千树股东而依据上海花千树届时有效的章程分别享有各项委托权利。
4	《独家转股期权协议之修订重述协议》	上海觅缘、上海花千树、龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福	2011 年 1 月 25 日	现有股东将根据本协议共同向上海觅缘独家授予一项不可撤销的股权转让期权, 根据该等转股期权, 在中国法律允许的前提下, 现有股东有意向上海觅缘和/或其指定的任何其他实体或个人转让其各自在花千树中所持有的全部股权, 上海觅缘有意接受该等转让。现有股东应根据上海觅缘的要求, 将期权股权按

		平、祝庆俊		照本协议的规定转让给上海觅缘和/或其指定的任何其他实体或个人。
5	《股权质押协议之重述协议》	上海觅缘、上海花千树、龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2011年1月25日	上海花千树股东将他们在上海花千树中持有的股权质押给上海觅缘以担保股东在借款协议、股东表决权委托协议以及独家股权转让期权协议项下的义务以及上海花千树在独家技术许可与服务协议项下的义务。股权质押协议将在股东和上海花千树完全履行上述协议项下的义务时届满。
上海世纪佳缘与上海觅缘				
1	《独家技术许可与服务协议》	上海觅缘、上海世纪佳缘	2011年1月25日	上海觅缘向上海世纪佳缘独家提供的与上海世纪佳缘业务有关的软件许可、技术支持及其他服务，包括上海世纪佳缘信息技术系统的全面解决方案及对方案的实施和上海世纪佳缘的信息技术。
2	《合作运营协议》	上海觅缘、上海花千树、上海世纪佳缘	2011年1月25日	为确保上海世纪佳缘能够根据上海世纪佳缘和上海觅缘达成的《独家技术许可与服务协议》向上海觅缘付款，上海花千树同意在上海觅缘要求时委任上海觅缘的被指定人担任上海世纪佳缘管理委员会成员以及其关键岗位雇员。此协议于2021年1月24日届满，同时除非上海觅缘提前终止，该协议有效期将自动延期十年。

4) 北京觅缘控制北京花千树、世纪喜鹊

①相关主体的设立及相关信息

北京觅缘于2011年1月26日由 Jiayuan HK 在北京设立，有关北京觅缘的信息详见本报告书“第四节（四）7、北京觅缘”；

世纪喜鹊于2010年11月26日由龚海燕和张昱在北京设立，有关世纪喜鹊的信息详见本报告书“第四节（四）3、世纪喜鹊”；

北京花千树于2010年11月26日由龚海燕和张昱在北京设立，有关北京花千树的信息详见本报告书“第四节（四）1、北京花千树”。

②北京觅缘与北京花千树、世纪喜鹊签署控制协议

2011年2月，北京觅缘与北京花千树、世纪喜鹊签署了一系列旨在控制北京花千树、世纪喜鹊的控制协议，具体内容如下：

北京花千树与北京觅缘				
序号	协议名称	协议主体	签约时间	主要内容
1	《独家技术许可与服务协议》	北京觅缘、北京花千树	2011年2月17日	1) 北京觅缘向北京花千树独家提供的与北京花千树业务有关的软件许可、技术支持及其他服务，包括北京花千树信息技术系统的全面解决方案及对方案的实施和北京花千树的信息技术系统及网站的运营维护服务。 2) 北京花千树同意按双方不时约定的、北京花千树年度收入的一定比例支付服务费。独家技术许可与服务协议将于2021年2月16日到期，同时除双方书面同意提前终止协议外，此协议有效期将自动延期十年。
2	《借款协议》	北京觅缘、龚海燕、张昱	2011年2月17日	1) 北京觅缘分别向在北京花千树成立时的原始股东龚海燕和张昱提供人民币 70 万和 30 万元的无息借款。借款将根据要求立即偿还。 2) 借款将根据要求立即偿还。在贷款方发出还款通知或者借款方发出还款申请的 30 日内，贷款方应有权以与要求偿还的债务等额的股权转让价款自行购买或者指定第三方购买该等借款方对北京花千树持有的相应股权，前提是该等被购买的股权占该等借款方持有北京花千树的股权比例应与被要求被偿还的债务占该等借款方根据本协议所借贷款本金的比例相同。 3) 根据 2011 年 4 月 5 日达成的借款转让协议，龚海燕和张昱将其在该借款协议项下的权利和义务转让给了北京花千树当时的股东。
3	《股东表决权委托协议》	北京觅缘、北京花千树及	2011年2月17日	各股东有意分别委托北京觅缘指定的个人行使其在北京花千树中享有的表决权，北京觅缘同意指定相关人士接受该等委托。

		龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊		
4	《独家股权转让期权协议》	北京觅缘、北京花千树及龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2011年2月17日	现有股东同意共同向北京觅缘独家授予一项不可撤销的股权转让期权（以下称“转股期权”），根据该等转股期权，在中国法律允许的前提下，现有股东应根据北京觅缘的要求，将期权股权按照本协议的规定转让给北京觅缘和/或其指定的任何其他实体或个人。
5	《股权质押协议》	北京觅缘、龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2011年5月6日	为担保出质人在转股期权协议、表决权委托协议、以及本协议项下所负的所有合同义务；以及公司在转股期权协议、表决权委托协议及服务协议项下所负的所有合同义务的履行，以及对担保债务的清偿的担保，出质人同意将其持有的全部公司股权出质给质权人，并赋予质权人第一受偿权。
世纪喜鹊与北京觅缘				
1	《独家技术许可与服务协议》	北京觅缘、世纪喜鹊	2011年2月17日	1）北京觅缘提供软件和硬件许可、技术支持、硬件与数据维护和更新、软件开发、维护与更新、专业培训、信息收集和研究、与世纪喜鹊业务经营有关的技术咨询服务。 2）作为上述服务的对价，世纪喜鹊同意按双方不时约定的、世纪喜鹊年度收入的一定比例支付服务费。 3）独家技术许可与服务协议将于2021年2月16日到期，同时除双方书面同意提前终止协议外，此协议有效期将自动延期十年。
2	《借款协	北京觅	2011年2	1）北京觅缘分别向在世纪喜鹊成立时的

	议》	缘、龚海燕和张昱	月 17 日	原始股东龚海燕和张昱提供人民币 70 万和 30 万元的无息借款。 2) 借款将根据要求立即偿还。在贷款方发出还款通知或者借款方发出还款申请的 30 日内, 贷款方应有权以与要求偿还的债务等额的股权转让价款自行购买或者指定第三方购买该等借款方对世纪喜鹊持有的相应股权, 前提是該等被购买的股权占該等借款方持有世纪喜鹊的股权比例应与被要求被偿还的债务占該等借款方根据本协议所借贷款本金的比例相同。 3) 根据 2011 年 4 月 5 日达成的借款转让协议, 龚海燕和张昱将其在该借款协议项下的权利和义务转让给了世纪喜鹊当时的股东。
3	《股东表决权委托协议》	北京觅缘、世纪喜鹊及刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2011 年 2 月 17 日	各股东有意分别委托北京觅缘指定的个人行使其在世纪喜鹊中享有的表决权, 北京觅缘同意指定相关人士接受该等委托。
4	《独家转股期权协议》	北京觅缘、世纪喜鹊及龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2011 年 2 月 17 日	现有股东同意共同向北京觅缘独家授予一项不可撤销的股权转让期权 (以下称“转股期权”), 根据该等转股期权, 在中国法律允许的前提下, 现有股东应根据北京觅缘的要求, 将期权股权按照本协议的规定转让给北京觅缘和/或其指定的任何其他实体或个人。
5	《股权质押协议》	北京觅缘和龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝	2011 年 2 月 17 日	为了保证出质人在转股期权协议、表决权委托协议以及本协议项下所负的所有合同义务; 以及公司在转股期权协议、表决权委托协议及服务协议项下所负的所有合同义务的履行以及对担保债务的清偿的担保, 出质人同意将其持有的全部公司股权出质给质权人, 并赋

		庆俊		予质权人第一受偿权。
--	--	----	--	------------

5) 北京觅缘将其对北京花千树及世纪喜鹊的控制权转让给上海觅缘

北京觅缘、上海觅缘、北京花千树及其股东（龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊）于 2011 年 5 月 6 日签署了《合同转让协议》，根据该协议，北京觅缘将其在《独家技术许可与服务协议》、《借款协议》、《股东表决权委托协议》、《独家转股期权协议》、《股权质押协议》等项下的所有权利和义务转让给上海觅缘，而合约其他方同意并确认了该等转让。

北京觅缘、上海觅缘、世纪喜鹊及其股东（龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊）于 2011 年 5 月 6 日签署了《合同转让协议》，根据该协议，北京觅缘将其在《独家技术许可与服务协议》、《借款协议》、《股东表决权委托协议》、《独家转股期权协议》、《股权质押协议》等项下的所有权利和义务转让给上海觅缘，而合约其他方同意并确认了该等转让。

至此，上海觅缘通过签署一系列控制协议的方式取得了上海花千树、上海世纪佳缘、北京花千树、世纪喜鹊的控制权。世纪佳缘上市前的境内外架构联结并搭建完成。

(3) 世纪佳缘上市前境内 VIE 运营主体股东的持股比例调整及外汇备案登记

1) 上市前境内 VIE 运营主体股东的持股比例调整

在境外换股后上市前，当时的境内 VIE 运营主体（上海花千树、北京花千树、世纪喜鹊）的股东、股权比例调整为一致，具体情况为：

序号	股东	持股比例（%）	出资方式
1	龚海燕	37.74	货币
2	虞福平	7.20	货币
3	李成	2.96	货币
4	祝庆俊	3.98	货币
5	钱永强	45.13	货币
6	刘旭	2.99	货币
合计		100.00	

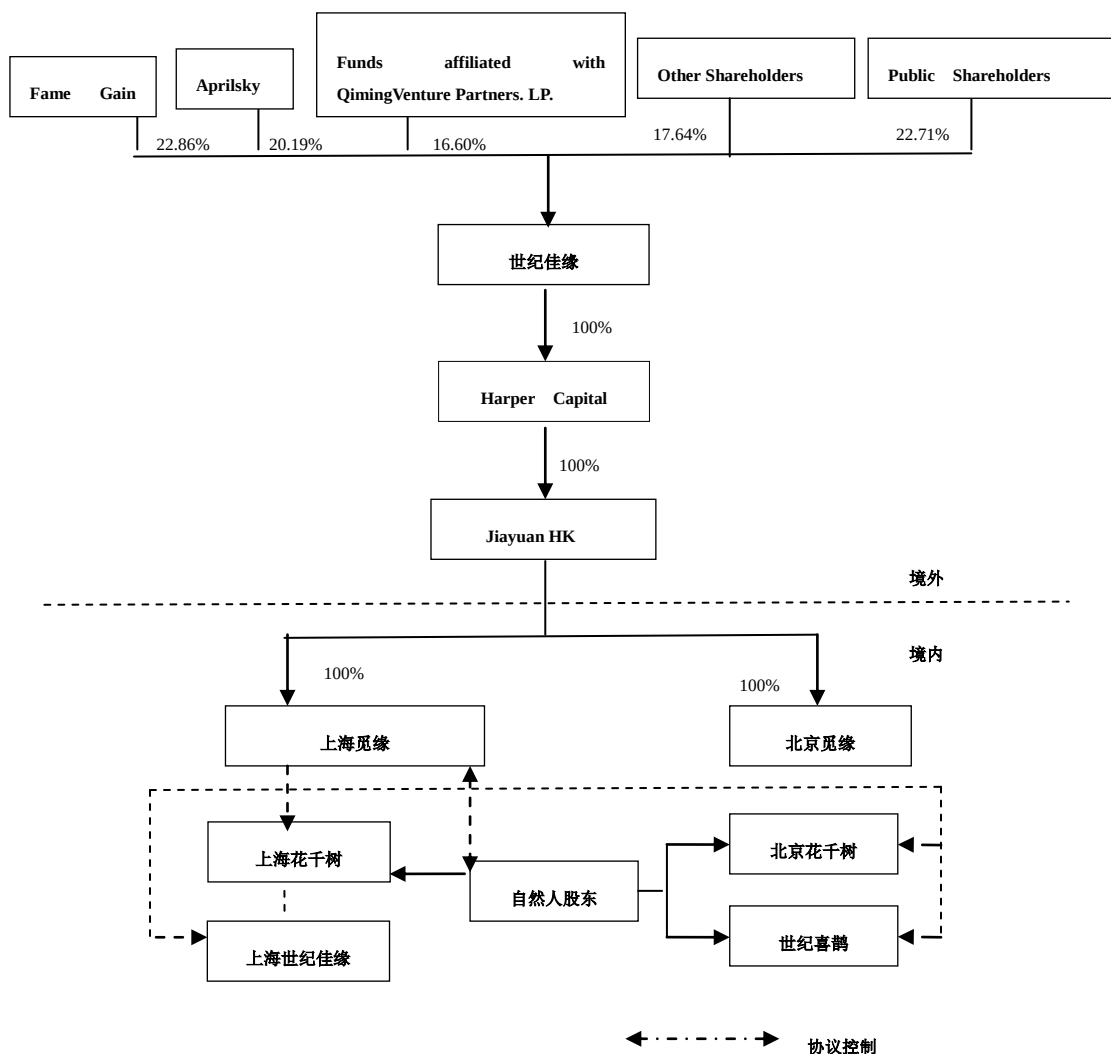
2) 外汇登记

国家外汇管理局上海市分局出具《境内居民个人境外投资外汇登记表》，龚

海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊已根据《国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2005]75号）办理了个人对外投资外汇登记。

北京花千树、北京爱真心、上海花千树、世纪喜鹊、上海世纪佳缘、友约互动、上海觅缘、北京觅缘于 2017 年 4 月 10 日出具《关于外汇相关事项的承诺函》，上述公司均承诺自设立至今，从未从事过违反中国外汇监管相关法律、法规及其他规范性文件要求的行为，且不存在因违反中国外汇监管相关法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

(4) 在美国纳斯达克上市时，世纪佳缘的架构图为：



（5）2011 年 5 月，世纪佳缘向美国证监会递交 FORM F-1 表格，世纪佳缘登陆纳斯达克，实现在美国上市。

1) 世纪佳缘选择境外上市的主要原因:

①上市前,世纪佳缘的投资者主要为境外投资者(包括启明创投与策源创投)。

根据届时的法规，世纪佳缘的境内运营主体从事的增值电信业务为外商投资限制性行业，境外投资者直接投资境内运营主体进而在境内上市存在法规及政策上的障碍，为了保证其顺利实现投资退出，境外投资者积极主张在境外上市。

②2010 年左右，国内婚恋行业竞争日趋激烈，公司从自身经营发展的考虑，急需通过境外融资，以便扩大企业知名度，储备营运资金扩大对外投资，同时更好的吸引和留住人才，扩大公司发展，提高市场竞争力。因此，世纪佳缘选择了在境外上市。

2) 世纪佳缘选择 VIE 红筹架构的原因：

世纪佳缘的 VIE 境内运营主体的主营业务是通过互联网、无线移动平台和线下交流及活动，主要为中国大陆的单身人士提供严肃的婚恋交友服务，属于增值电信业务。根据届时有效的中国法律法规及《外商投资产业指导目录》（2007 年版），增值电信业务为限制外商投资产业，外商投资比例不能超过 50%。世纪佳缘为了实现在境外上市的目的，不得不放弃股权控制模式，进而采取了 VIE 控制协议模式搭建红筹架构。

2、红筹架构的变更

（1）境内 VIE 运营主体及其股东的变更

世纪佳缘上市后，境内 VIE 运营主体扩大了范围，增加了新的运营主体，分别为：北京爱真心、友约互动。

北京爱真心于 2012 年 8 月 13 日在北京设立，有关北京爱真心的设立及相关信息详见本报告书“第四节（四）4、北京爱真心”。

友约互动于 2015 年 4 月 3 日在北京设立，有关友约互动的设立及相关信息详见本报告书“第四节（四）5、友约互动”。

新增 VIE 运营主体北京爱真心与友约互动的原因：北京爱真心与友约互动的设立是为了达到对婚恋市场进行细分的目的。北京爱真心致力于建立了一个更严肃的婚恋网站，对会员注册实行更严格的身份审核机制，以达到提高择偶成功率的目的。友约互动致力于建立一个以熟人为网络的恋爱社交平台，通过二度人脉来认识朋友的朋友以达到寻找靠谱的婚恋对象的目的。

同时，境内 VIE 运营主体的股东也发生了变更，详见本报告书“第四节（四）标的公司对外投资情况”。

（2）控制协议的变更

2014 年 3 月 1 日，龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、北京花

千树、世纪喜鹊、上海花千树、上海世纪佳缘、北京觅缘、上海觅缘分别签署了一系列的修订和重述的协议，旨在使上海觅缘将其与北京花千树、世纪喜鹊、上海花千树、上海世纪佳缘及其股东签订的一系列 VIE 协议中所有的权利义务转让给北京觅缘。控制协议的签约方由上海觅缘变更为北京觅缘的原因：世纪佳缘的技术人员及运营人员绝大多数在北京工作，为了方便管理、高效工作，故将控制协议的签约方由在上海设立的上海觅缘变更为在北京设立的北京觅缘。

具体变更情况如下：

世纪喜鹊和北京觅缘				
序号	协议名称	协议主体	签订时间	主要内容
1	《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》	世纪喜鹊、北京觅缘	2014年3月1日	1) 世纪喜鹊任命北京觅缘为其独家的软件和技术服务提供商，北京觅缘向世纪喜鹊提供与世纪喜鹊业务有关的技术许可和相关服务； 2) 服务费用包括：相当于全年收入总额一定比例的业绩服务费，具体比例由双方协商确定；世纪喜鹊实际使用设备的设备折旧费，该等折旧费的数额相当于双方每年确定的世纪喜鹊实际使用设备的价值除以折旧年限后得出的金额； 3) 除非双方书面约定提前终止，否则协议期限至 2021 年 2 月 16 日届满。
2	《经修订和重述的独家转股期权协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、世纪喜鹊、北京觅缘	2014年3月1日	1) 龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊为世纪喜鹊的全体股东，有意在不违反中国法律的前提下向北京觅缘和/或指定的任何其他实体或个人转让其各自在世纪喜鹊中所持有的全部股权； 2) 全体股东同意共同向北京觅缘独家授予一项不可撤销的股权转让期权（“转股期权”），根据该等转股期权，在中国法律允许的前提下，全体股东根据北京觅缘的要求，将转股期权按协议的规定转让给北京觅缘和/或指定的任何其他实体或个人。
3	《经修订和重述的	龚海燕、刘旭、钱永强、	2014年3月	1) 龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊为世纪喜鹊的全体股东，委托北京觅缘

	股东表决权委托协议》	李成、虞福平、祝庆俊、世纪喜鹊、北京觅缘	1 日	指定的个人行使其在世纪喜鹊中享有的表决权。 2) 自协议签署之日起生效,有效期至 2021 年 2 月 16 日。
4	《经修订和重述的借款协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、北京觅缘	2014 年 3 月 1 日	1) 北京觅缘作为贷款方向龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊六人提供总额为人民币 100 万元的贷款,用于借款方对世纪喜鹊注册资本的缴纳。 2) 贷款方在任何时候根据其绝对的自由裁量权,提前 30 天通知一方或双方偿还部分或全部债务。
5	《经修订和重述的股权质押协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、北京觅缘	2014 年 3 月 1 日	1) 龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊为出质人,为了保证《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》《经修订和重述的独家转股期权协议》《经修订和重述的股东表决权委托协议》《经修订和重述的借款协议》项下出质人义务的履行及对担保债务的清偿担保。 2) 出质人同意将世纪喜鹊的全部股权质押给北京觅缘,担保期限至合同义务完全履行或担保债务被完全清偿时为止。
6	《承诺函》	吴琳光	2015 年 12 月 8 日	吴琳光承诺承继履行龚海燕在《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》《经修订和重述的独家转股期权协议》《经修订和重述的股东表决权委托协议》《经修订和重述的借款协议》《经修订和重述的股权质押协议》项下义务。
7	《授权委托书》	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2014 年 3 月 1 日	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊分别委托龚海燕作为其授权委托人,签署所有与行使其在世纪喜鹊所持有的全部股权相对应的股东权利(包括但不限于转让该等股权予北京觅缘,但不包括转让该等股权予其他公司/个人、出席股东会议或在该公司的股东大会上行使股东的表决权)相关的法律文件。

8	《授权委托书》	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2014年3月1日	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊分别委托龚海燕作为其授权委托人，签署其与世纪喜鹊以及北京觅缘之间关于世纪喜鹊之股权转让的股权转让协议及其他相关法律文件。
北京花千树和北京觅缘				
1	《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》	北京花千树、北京觅缘	2014年3月1日	1) 北京花千树任命北京觅缘为其独家的软件和技术服务提供商，北京觅缘向北京花千树提供与北京花千树业务有关的技术许可和相关服务； 2) 服务费用包括：相当于全年收入总额一定比例的业绩服务费，具体比例由双方协商确定；北京花千树实际使用设备的设备折旧费，该等折旧费的数额相当于双方每年确定的北京花千树实际使用设备的价值除以折旧年限后得出的金额； 3) 除非双方书面约定提前终止，否则协议期限至 2021 年 2 月 16 日届满。
2	《经修订和重述的独家转股期权协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、北京花千树、北京觅缘	2014年3月1日	1) 龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊为北京花千树的全体股东，有意在不违反中国法律的前提下向北京觅缘和/或指定的任何其他实体或个人转让其各自在北京花千树中所持有的全部股权； 2) 全体股东同意共同向北京觅缘独家授予一项不可撤销的股权转让期权（“转股期权”），根据该等转股期权，在中国法律允许的前提下，全体股东根据北京觅缘的要求，将转股期权按协议的规定转让给北京觅缘和/或指定的任何其他实体或个人。
3	《经修订和重述的股东表决权委托协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、北京花千树、北京觅缘	2014年3月1日	1) 龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊为北京花千树的全体股东，委托北京觅缘指定的个人（龚海燕）行使其在北京花千树中享有的表决权； 2) 自协议签署之日起生效，有效期至 2021 年 2 月 16 日。

4	《经修订和重述的借款协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、北京觅缘	2014年3月1日	1) 北京觅缘作为贷款方向龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊六人提供总额为人民币 100 万元的贷款，用于借款方对北京花千树注册资本的缴纳； 2) 贷款方在任何时候根据其绝对的自由裁量权，提前 30 天通知一方或双方偿还部分或全部债务。
5	《经修订和重述的股权质押协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、北京觅缘	2014年3月1日	1) 龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊为出质人，为了保证《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》《经修订和重述的独家转股期权协议》《经修订和重述的股东表决权委托协议》《经修订和重述的借款协议》项下出质人义务的履行及对担保债务的清偿担保； 2) 出质人同意将北京花千树的全部股权质押给北京觅缘，担保期限至合同义务完全履行或担保债务被完全清偿时为止。
6	《承诺函》	吴琳光	2015年12月8日	吴琳光承诺承继履行龚海燕在《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》《经修订和重述的独家转股期权协议》《经修订和重述的股东表决权委托协议》《经修订和重述的借款协议》《经修订和重述的股权质押协议》项下义务。
7	《授权委托书》	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2014年3月1日	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊分别委托龚海燕作为其授权委托人，签署所有与行使其在北京花千树所持有的全部股权相对应的股东权利（包括但不限于转让该等股权予北京觅缘，但不包括转让该等股权予其他公司/个人、出席股东会议或在该公司的股东大会上行使股东的表决权）相关的法律文件。
8	《授权委托书》	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2014年3月1日	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊分别委托龚海燕作为其授权委托人，签署其与北京花千树以及北京觅缘之间关于北京花千树之股权转让的股权转让协议及其他相关法律文

				件。
上海花千树和北京觅缘				
1	《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》	上海花千树、北京觅缘	2014年3月1日	1) 上海花千树任命北京觅缘为其独家的软件和技术服务提供商，北京觅缘向上海花千树提供与上海花千树业务有关的技术许可和相关服务； 2) 服务费用包括：相当于全年收入总额一定比例的业绩服务费，具体比例由双方协商确定；上海花千树实际使用设备的设备折旧费，该等折旧费的数额相当于双方每年确定的上海花千树实际使用设备的价值除以折旧年限后得出的金额； 3) 除非双方书面约定提前终止，否则协议期限至 2021 年 1 月 24 日届满。
2	《经修订和重述的独家转股期权协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、上海花千树、北京觅缘	2014年3月1日	1) 龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊为上海花千树的全体股东，有意在不违反中国法律的前提下向北京觅缘和/或指定的任何其他实体或个人转让其各自在上海花千树中所持有的全部股权； 2) 全体股东同意共同向北京觅缘独家授予一项不可撤销的股权转让期权（“转股期权”），根据该等转股期权，在中国法律允许的前提下，全体股东根据北京觅缘的要求，将转股期权按协议的规定转让给北京觅缘和/或指定的任何其他实体或个人。
3	《经修订和重述的股东表决权委托协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、上海花千树、北京觅缘	2014年3月1日	1) 龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊为上海花千树的全体股东，委托北京觅缘指定的个人（龚海燕）行使其在上海花千树中享有的表决权。 2) 自协议签署之日起生效，有效期至 2021 年 1 月 24 日。
4	《经修订和重述的借款协	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福	2014年3月1日	1) 北京觅缘作为贷款方向龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊六人提供总额为美元 120 万元和人民币 900 万元的贷款，用

	议》	平、祝庆俊、 北京觅缘		于借款方增加对上海花千树的投入，发展上海花千树的业务。 2) 贷款方在任何时候根据其绝对的自由裁量权，提前 30 天通知一方或双方偿还部分或全部债务。
5	《经修订和重述的股权质押协议》	龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊、北京觅缘	2014 年 3 月 1 日	1) 龚海燕、刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊为出质人，为了保证《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》《经修订和重述的独家转股期权协议》《经修订和重述的股东表决权委托协议》《经修订和重述的借款协议》项下出质人义务的履行及对担保债务的清偿担保，出质人同意将上海花千树的全部股权质押给北京觅缘； 2) 担保期限至合同义务完全履行或担保债务被完全清偿时为止。
6	《授权委托书》	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2014 年 3 月 1 日	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊分别委托龚海燕作为其授权委托人，签署所有与行使其在上海花千树所持有的全部股权相对应的股东权利（包括但不限于转让该等股权予北京觅缘，但不包括转让该等股权予其他公司/个人、出席股东会议或在该公司的股东大会上行使股东的表决权）相关的法律文件。
7	《授权委托书》	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊	2014 年 3 月 1 日	刘旭、钱永强、李成、虞福平、祝庆俊分别委托龚海燕作为其授权委托人，签署其与上海花千树以及北京觅缘之间关于上海花千树之股权转让的股权转让协议及其他相关法律文件。
上海世纪佳缘和北京觅缘				
1	《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》	上海世纪佳缘、北京觅缘	2014 年 3 月 1 日	1) 上海世纪佳缘任命北京觅缘为其独家的软件和技术服务提供商，北京觅缘向上海世纪佳缘提供与上海世纪佳缘业务有关的技术许可和相关服务； 2) 服务费用包括：相当于全年收入总额一定比例的业绩服务费，具体比例由双方协商确

				定；上海世纪佳缘实际使用设备的设备折旧费，该等折旧费的数额相当于双方每年确定的上海世纪佳缘实际使用设备的价值除以折旧年限后得出的金额； 3) 除非双方书面约定提前终止，否则协议期限至 2021 年 1 月 24 日届满。
2	《经修订和重述的合作运营协议》	上海世纪佳缘、上海花千树、北京觅缘	2014 年 3 月 1 日	1) 上海花千树是上海世纪佳缘的唯一举办者。由于上海世纪佳缘与北京觅缘签订了《经修订和重述的独家技术许可与服务协议之补充协议》，为确保上海世纪佳缘正常经营且具备按时支付服务费用的能力，未经北京觅缘事先书面同意，上海花千树与上海世纪佳缘不得直接或间接从事，上海花千树不得促使上海世纪佳缘直接或间接从事任何可能对北京觅缘的资产、权益、经营等产生实质影响的交易或类似行为。 2) 自协议签署之日起生效，有效期至 2021 年 1 月 24 日。
3	《授权委托书》	上海花千树	2014 年 3 月 1 日	上海花千树作为上海世纪佳缘唯一举办人，授权龚海燕在本授权委托书的有效期内，全权代表上海花千树在上海世纪佳缘的管理委员会上行使根据上海世纪佳缘章程规定的上海花千树所享有的全部权力或权利/作为上海世纪佳缘管理委员会委员行使上海世纪佳缘章程规定的管理委员会委员所享有的全部权力或权利，包括但不限于在上海世纪佳缘管理委员会上选举委员会主任、副主任或任命上海世纪佳缘主要雇员及/或决定上海世纪佳缘的经营方针及其他重大事宜等权利。 上述授权和委托的持续有效以北京觅缘所作指定的持续有效为前提。如北京觅缘撤销或终止对龚海燕的指定，则上海花千树向龚海燕做出的委托和授权在上述情形发生时即自行终止并失效，上海花千树承诺将指定及/或授权北京觅缘指定的其他人士行使上述权利。

北京爱真心和北京觅缘				
1	《独家技术许可与服务协议》	北京爱真心、北京觅缘	2012年8月13日	1) 北京爱真心任命北京觅缘为其独家的软件和技术服务提供商，北京觅缘向北京爱真心提供与北京爱真心业务有关的技术许可和相关服务； 2) 服务费用包括：相当于全年收入总额一定比例的业绩服务费，具体比例由双方协商确定；北京爱真心实际使用设备的设备折旧费，该等折旧费的数额相当于双方每年确定的北京花千树实际使用设备的价值除以折旧年限后得出的金额； 3) 除非双方约定书面终止，自签署之日起有效期为 10 年。
2	《独家转股权协议》	卢涛、宋辉、张昱、北京爱真心、北京觅缘	2012年8月13日	1) 卢涛、宋辉、张昱为北京爱真心的全体股东，有意在不违反中国法律的前提下向北京觅缘和/或指定的任何其他实体或个人转让其各自在北京爱真心中所持有的全部股权；全体股东同意共同向北京觅缘独家授予一项不可撤销的股权转让期权（“转股权”）； 2) 根据该等转股权，在中国法律允许的前提下，全体股东根据北京觅缘的要求，将转股权按协议的规定转让给北京觅缘和/或指定的任何其他实体或个人。
3	《股东表决权委托协议》	卢涛、宋辉、张昱、北京爱真心	2012年8月13日	1) 卢涛、宋辉、张昱为北京爱真心的全体股东，委托北京觅缘指定的个人（龚海燕）行使其在北京爱真心中享有的表决权； 2) 自协议签署之日起生效，有效期为 10 年。
4	《借款协议》	卢涛、宋辉、张昱、北京觅缘	2012年8月13日	1) 北京觅缘作为贷款方向卢涛、宋辉、张昱三人提供总额为人民币 2000 万元的贷款，用于借款方对北京爱真心注册资本的缴纳； 2) 贷款方在任何时候根据其绝对的自由裁量权，提前 30 天通知一方或双方偿还部分或全部债务。

5	《股权质押协议》	卢涛、宋辉、张昱、北京觅缘	2012年8月13日	1) 卢涛、宋辉、张昱为出质人, 为了保证《独家技术许可与服务协议》《独家转股期权协议》《股东表决权委托协议》《借款协议》项下出质人义务的履行及对担保债务的清偿担保, 出质人同意将北京爱真心的全部股权质押给北京觅缘; 2) 担保期限至合同义务完全履行或担保债务被完全清偿时为止。
6	《权利义务转让协议》	卢涛、宋辉、张昱、司暘、北京爱真心、北京觅缘	2015年12月1日	卢涛在《独家技术许可与服务协议》、《独家转股期权协议》、《股东表决权委托协议》、《借款协议》、《股权质押协议》项下的权利义务转让给司暘。
7	《授权委托书》	卢涛、宋辉、张昱	2012年8月13日	卢涛、宋辉、张昱分别委托龚海燕作为其授权委托人, 签署所有与行使其在北京爱真心所持有的全部股权相对应的股东权利(包括但不限于转让该等股权予北京觅缘, 但不包括转让该等股权予其他公司/个人、出席股东会议或在该公司的股东大会上行使股东的表决权)相关的法律文件。
8	《授权委托书》	卢涛、宋辉、张昱	2012年8月13日	卢涛、宋辉、张昱分别委托龚海燕作为其授权委托人, 签署其与北京爱真心以及北京觅缘之间关于北京爱真心之股权转让的股权转让协议及其他相关法律文件。
友约互动和北京觅缘				
1	《独家技术许可与服务协议》	友约互动、北京觅缘	2015年12月1日	1) 友约互动任命北京觅缘为其独家的软件和技术服务提供商, 北京觅缘向友约互动提供与友约互动业务有关的技术许可和相关服务; 2) 服务费用包括: 相当于全年收入总额一定比例的业绩服务费, 具体比例由双方协商确定; 友约互动实际使用设备的设备折旧费, 该等折旧费的数额相当于双方每年确定的友约互动实际使用设备的价值除以折旧年限后得出的金额; 3) 除非北京觅缘提前 30 天书面通知友约

				互动提前终止本协议，否则协议期限至 2025 年 11 月 30 日届满。
2	《独家转股期权协议》	卢涛、宋辉、张昱、友约互动、北京觅缘	2015 年 12 月 1 日	1) 卢涛、宋辉、张昱为友约互动的全体股东，有意在不违反中国法律的前提下向北京觅缘和/或指定的任何其他实体或个人转让其各自在友约互动中所持有的全部股权； 2) 全体股东同意共同向北京觅缘独家授予一项不可撤销的股权转让期权（“转股期权”），根据该等转股期权，在中国法律允许的前提下，全体股东根据北京觅缘的要求，将转股期权按协议的规定转让给北京觅缘和/或指定的任何其他实体或个人。
3	《股东表决权委托协议》	卢涛、宋辉、张昱、友约互动、北京觅缘	2015 年 12 月 1 日	卢涛、宋辉、张昱为友约互动的全体股东，委托北京觅缘指定的个人行使其在友约互动中享有的表决权。
4	《借款协议》	卢涛、宋辉、张昱、北京觅缘	2015 年 12 月 1 日	1) 北京觅缘作为贷款方向卢涛、宋辉、张昱提供总额为人民币 100 万元的贷款，用于借款方对友约互动注册资本的缴纳。 2) 贷款方在任何时候根据其绝对的自由裁量权，提前 30 天通知一方或双方偿还部分或全部债务。
5	《股权质押协议》	卢涛、宋辉、张昱、北京觅缘	2015 年 12 月 1 日	1) 卢涛、宋辉、张昱为出质人，为了保证《独家技术许可与服务协议》《独家转股期权协议》《股东表决权委托协议》《借款协议》项下出质人义务的履行及对担保债务的清偿担保，出质人同意将友约互动的全部股权质押给北京觅缘； 2) 担保期限至合同义务完全履行或担保债务被完全清偿时为止。

在 VIE 协议签署后，世纪佳缘通过北京觅缘向境内主要的运营主体上海花千树提供研发活动，并按照上海花千树销售收入的一定比例收取技术许可和服务费，执行了北京觅缘与上海花千树签署的《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》，为了确定收费标准，世纪佳缘特别聘请了普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司进行费率的基准分析。

根据普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司于 2014 年出具的《佳缘国际有限公司转让定价基准分析报告》（简称“《基准分析报告》”），普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司受世纪佳缘的委托，就上海花千树向北京觅缘支付的软件许可与服务费费率进行基准分析，分析结果显示，从独立协议样本获得的软件许可协议特许权使用费率的四位区间如下所示：

独立交易区间	特许权使用费率（销售收入的百分比）
最小值	1.0 %
下四分位数	5.0 %
中位数	10.0%
上四分位数	17.5%
最大值	60.0%

基准分析结果显示，10 份可比软件使用许可协议的特许使用权使用费率的四分区间为 5.0%至 17.5%，中位数为 10.0%。

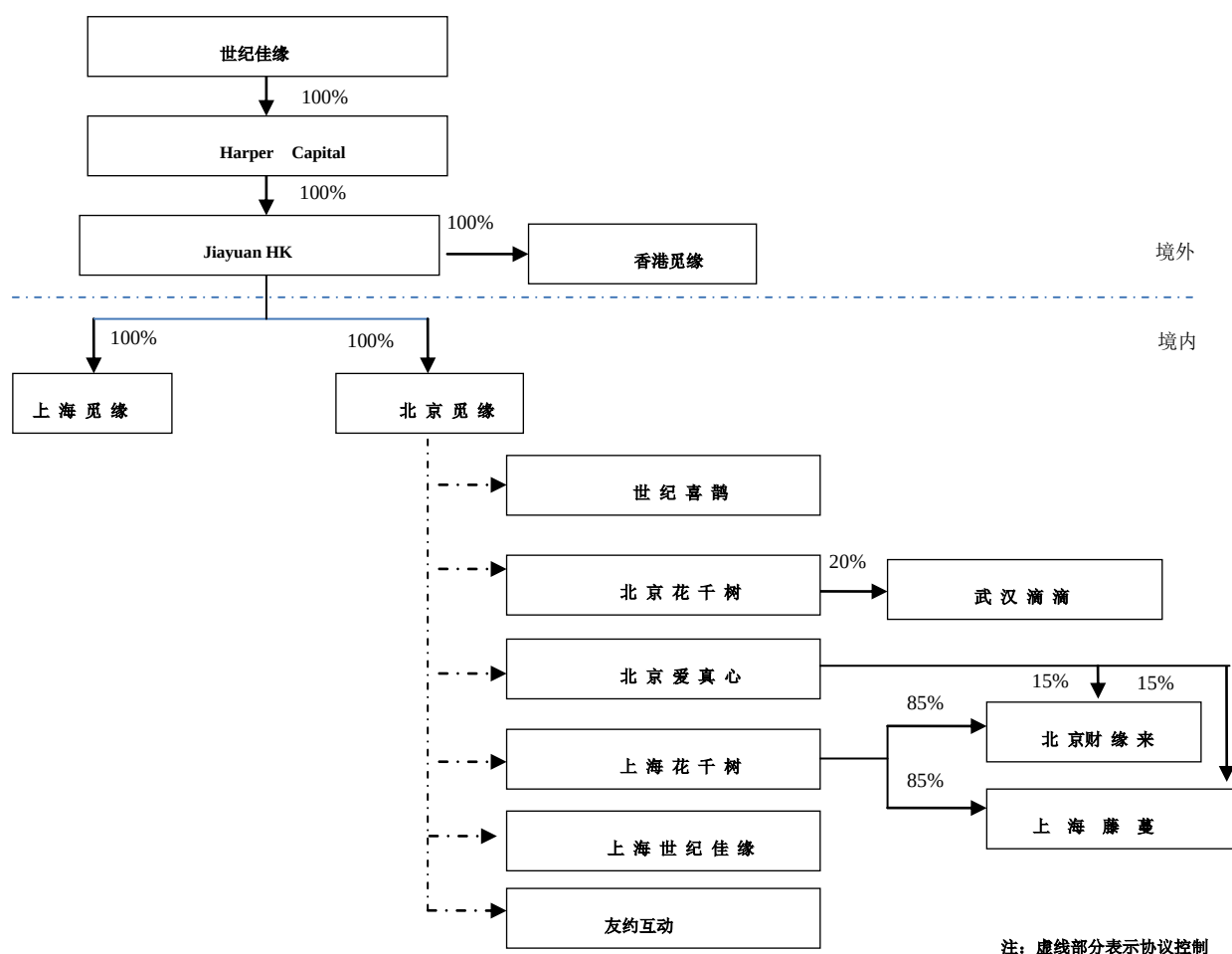
根据世纪佳缘、北京觅缘、上海花千树于 2017 年 5 月 10 日出具的《有关特许使用权使用费率情况说明》，北京觅缘根据为上海花千树提供服务的实际情况，向上海花千树收取的特许使用权使用费率基本上为 6.5%左右，在《基准分析报告》所提供的交易定价参考范围内。

1) 龚海燕将其持有的世纪喜鹊 37.74%的股权和持有北京花千树 37.74%的股权于 2015 年 6 月 20 日转让给吴琳光，但所涉及的 VIE 协议没有及时变更；但吴琳光已于 2015 年 12 月 8 日出具《承诺函》并于同日将其受让持有的世纪喜鹊 37.4%的股权及北京花千树 37.74%的股权质押给北京觅缘。龚海燕将其持有的世纪喜鹊、北京花千树的股权转让给吴琳光没有及时变更 VIE 协议具有一定的瑕疵，但由于受让方吴琳光采取了相应的补救措施，实质上并没有对北京觅缘及境外股东造成实质性的损害，北京觅缘亦没有提出违约的诉求，前述行为的不规范性并没有损害 VIE 协议相对方北京觅缘的利益。龚海燕将其持有世纪喜鹊和北京花千树公司股权转让给吴琳光的原因：吴琳光在互联网行业从业多年，了解互联网用户的习惯，更懂婚恋产品如何更好的通过网络为用户服务。龚海燕从世纪佳缘管理层离任后，为了方便相关管理工作及业务办理，故将其持有的世纪喜鹊与北京花千树的股权转让给吴琳光。

2) 截至本报告书出具日，对于有关世纪佳缘通过其间接控制的公司与境内 VIE 运营主体签署控制协议、搭建红筹架构实现境外上市的模式，现行的中国法律法规并没有明确禁止或者认定其为违法；世纪佳缘在美国纳斯达克上市近五年

来，通过 VIE 红筹架构实现了对境内 VIE 运营主体的控制，尽管部分 VIE 协议没有因为其部分股东的变动而及时更新，但通过相关股东出具承诺函及股权补质押的方式，保留了世纪佳缘对境内 VIE 运营主体在原有架构内对境内 VIE 运营主体的控制。

（3）截至 2015 年 12 月 1 日，世纪佳缘的 VIE 红筹架构图为：



3、世纪佳缘红筹架构的拆除

(1) 原重组方案终止

百合网终止原重组方案的过程如下：

1) 2015年12月6日，百合网召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于百合网股份有限公司重大资产重组预案》、《公司合并协议与计划》，并于2015年12月7日在全国股转系统指定的信息披露网站上披露了《百合网股份有限公司重大资产重组预案》和《海通证券股份有限公司关于<百合网股份有限公司重大资产重组预案>之核查意见》。重组方案为：百合网在天津市自由贸易试验区设立全资子公司百合时代资产，并由百合时代资产在Cayman设立特殊目的公司LoveWorld，再由LoveWorld在Cayman设立子公司FutureWorld，LoveWorld将按照7.56美元每ADS的价格或5.04美元每股普通股的价格（合计约2.4-2.5亿美元现金），购买世纪佳缘发行在外的全部ADS和普通股。此后，FutureWorld和世纪佳缘依据当地的法律法规吸收合并。百合网以及控股子公司与世纪佳缘签订

《合并协议》。

2) 2015 年 12 月 7 日, LoveWorld、FutureWorld 与世纪佳缘签订了《合并协议》, 该协议为附交割条件的协议, 待百合网和世纪佳缘双方股东大会批准后, 且没有任何相关法律禁止该合并交易、合并协议项下需要各方完成的其他交割条件已得到满足时予以交割。

3) 2015 年 12 月 29 日, 世纪佳缘召开特别股东大会, 审议并批准了世纪佳缘与 LoveWorld 及其全资子公司 FutureWorld 签订的《合并协议》。同时, 世纪佳缘股东大会通过投票授权批准了所有与《合并协议》(包括合并在内) 相关的交易。

4) 2016 年 3 月 9 日, 百合网召开了第一届董事会第十次会议, 会议审议并通过《关于百合网股份有限公司的境外子公司与 Jiayuan.com International Ltd. 签署同意函暨关于百合网股份有限公司终止本次重大资产重组的议案》。同日, 百合网在全国股转系统指定的信息披露网站上披露了《百合网股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》。根据该公告, 由于原有交易方案在程序设计上存在一些尚需进一步论证的问题, 为了确保合并交易的顺利完成, 经与世纪佳缘协商一致, 百合网对原重组方案进行了调整, 百合网进行的重大资产重组事项即告终止。

(2) 百合网的参股公司控股世纪佳缘及世纪佳缘私有化退市

天津幸福时代控股世纪佳缘及世纪佳缘私有化退市的过程如下:

1) 百合网参股天津幸福时代

2016 年 2 月 24 日, 百合网召开了第一届董事会第九次会议, 会议审议并通过了《关于百合网股份有限公司投资设立参股公司天津幸福时代企业管理有限公司的议案》。百合网拟与韩忠霞、梁简、孙颜美、陈士兰、黄梅芬、徐硕共同投资设立天津幸福时代, 其注册资本为人民币 100 万元, 百合网拟认缴出资人民币 28 万元, 韩忠霞、梁简、孙颜美、陈士兰、黄梅芬、徐硕分别认缴出资 12 万元。

2016 年 3 月 1 日, 韩忠霞、梁简、孙颜美、陈士兰、黄梅芬、徐硕签订了《一致行动人协议》, 约定各方自愿在对公司重大事项的表决权上始终保持一致, 共同决策, 共同行动。根据独立财务顾问、律师于 2017 年 2 月 16 日对韩忠霞、梁简、孙颜美、陈士兰、黄梅芬、徐硕的访谈结果以及签署的承诺, 韩忠霞、梁简、孙颜美、陈士兰、黄梅芬、徐硕与百合网及其持股 5% 以上的股东、董监高不存在关联关系, 其对天津幸福时代的出资系真实出资, 不存在股权代持情形。

2) 天津幸福时代控股百合时代资产

2016 年 3 月 9 日，百合网召开了第一届董事会第十次会议，会议审议并通过《关于百合网股份有限公司转让天津百合时代资产管理有限公司股权的议案》，百合网将其持有的百合时代资产 100%的股权转让给百合网的参股公司天津幸福时代；会议审议通过百合网的境外子公司 LoveWorld 和 FutureWorld 与世纪佳缘签署《同意函》，就本次股权转让导致《合并协议》下买方集团以及相关的保证和陈述的变化取得同意和必要的豁免；审议通过《关于提请公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

2016 年 3 月 9 日，LoveWorld 和 FutureWorld 与世纪佳缘签署《同意函》。在签署该《同意函》以及完成百合时代资产的股权转让后，天津幸福时代将作为 LoveWorld 和 FutureWorld 的控股公司与世纪佳缘完成合并交易。

2016 年 3 月 9 日，天津幸福时代召开了临时董事会会议，会议决议同意天津幸福时代以人民币 10 万元的对价收购百合网持有的百合时代资产 100%的股权，同意天津幸福时代与百合网签署《百合网股份有限公司与天津幸福时代企业管理有限公司关于转让天津百合时代资产管理有限公司 100%股权之股权转让协议》，同意天津幸福时代与 LoveWorld、FutureWorld 及世纪佳缘签署《Letter Agreement In Relation To Proposed Merger》。

同日，天津幸福时代召开了股东会会议，会议审议通过天津幸福时代受让百合网持有的百合时代资产 100%股权，同意天津幸福时代在受让股权后作为 LoveWorld、FutureWorld 的控股公司完成与世纪佳缘的合并交易。

2016 年 3 月 9 日，百合网与天津幸福时代签署了《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》，约定百合网转让其持有的百合时代资产 100%股权（即 5,000 万元注册资本）的价款为人民币 10 万元。由于百合时代资产自 2015 年 11 月设立以来，并未实缴注册资本，也尚未开展实质性的业务，本次交易定价参考了交易标的实际经营亏损状况，为双方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权转让完成后，百合网向百合时代资产缴付其认缴出资 5,000 万元的义务将由天津幸福时代来承担。

2016 年 3 月 24 日，百合网召开了 2016 年第一次临时股东大会，会议审议并通过《关于百合网股份有限公司转让天津百合时代资产管理有限公司股权的议案》。

3) 百合时代资产控股世纪佳缘

①天津幸福时代增资百合时代资产

2016年3月25日，天津幸福时代召开了董事会会议，会议决议同意天津幸福时代向百合时代资产增加投资 15.5 亿元，百合时代资产的注册资本由 5,000 万元增至 16 亿元，同意天津幸福时代就本次增资与百合时代资产签署《增资协议》。同日，天津幸福时代召开了股东会会议，审议并通过了上述事项。同日，天津幸福时代与百合时代资产就上述增资事项签署了《增资协议》。

i) 天津幸福时代决定借款人民币 16 亿元

2016年3月25日，天津幸福时代召开了股东会会议，会议决议同意天津幸福时代向天津金城银行股份有限公司申请贷款人民币 5 亿元，借款期限为 12 个月。

2016年4月1日，天津幸福时代与天津金城银行股份有限公司签署了《并购贷款合同》（金银并字（2016）第 00001 号），合同约定天津幸福时代向该行借款 5 亿元整，借款用于支付并购交易价款和费用，未经该行书面同意，天津幸福时代不得改变借款用途。参与并购的母公司为天津幸福时代，目标企业为百合时代资产，并购实现方式为增资扩股，并购交易总价款为 16 亿元，并购贷款的具体用途为对百合时代资产增资扩股，实现并购世纪佳缘。该笔借款的借款期限为 12 个月，即从 2016 年 4 月 1 日起至 2017 年 3 月 31 日，贷款利率为年利率 4.95%。

2017年3月30日，天津幸福时代、天津金城银行股份有限公司及百合网共同签署了《贷款合同展期协议书》（金银展字（2017）第 00001 号）。根据该协议，天津幸福时代按照《并购贷款合同》（金银并字（2016）第 00001 号）向该行借用的贷款 5 亿元整已偿还本金 1 亿元整，剩余本金 4 亿元整及全部贷款利息应由天津幸福时代于 2018 年 3 月 30 日全部偿还，展期期间贷款利率仍为年利率 4.95%，百合网承诺继续以其所有的或依法有权处分的人民币存款存单财产提供担保，《质押合同》（金银质字（2016）第 00007 号）继续有效。

2016年3月25日，天津幸福时代召开了股东会会议，会议决议同意天津幸福时代向招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请贷款人民币 11 亿元，借款期限为 12 个月。

2016年3月29日，天津幸福时代与招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行签订了《并购贷款合同》（2016 年贷字第 ZM0002 号），合同约定天津

幸福时代向该行借款 11 亿元整，此项贷款只能用于支付或置换并购交易价款，未经该行同意不得挪作他用，并购的目标企业为世纪佳缘，贷款期限为 12 个月，自 2016 年 3 月 29 日起至 2017 年 3 月 28 日止，贷款利率为固定利率，即定价日适用的中国人民银行公布的 1 年金融机构人民币贷款基准利率下浮 15%。

2017 年 3 月 27 日，天津幸福时代、招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行及百合网共同签署了《借款合同展期协议书（一）》（2017 年展字第 ZM0001 号）。根据该协议，天津幸福时代按照《并购贷款合同》（2016 年贷字第 ZM0002 号）向该行借用的贷款 11 亿元整已偿还本金 1 亿元整及其利息，剩余本金 10 亿元整及其利息应由天津幸福时代于 2018 年 3 月 27 日全部偿还，展期期间所适用的基准利率应为累计贷款时间所达到的新的期限档次的金融机构人民币贷款基准利率，并根据展期的实际情况改为下浮 10%。百合网承诺继续以其所有的或依法有权处分的人民币存款存单财产提供担保，《质押合同》（2016 年贷字第 ZM0002 号）继续有效。

ii) 百合网为并购贷款提供担保的内部审批

2016 年 3 月 9 日，百合网召开了第一届董事会第十次会议，会议审议并通过《关于授权百合网股份有限公司为天津幸福时代企业管理有限公司提供银行贷款担保的议案》、《关于提请公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

2016 年 3 月 24 日，百合网召开了 2016 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于百合网股份有限公司转让天津百合时代资产管理有限公司股权的议案》、《关于百合网股份有限公司为天津幸福时代企业管理有限公司提供贷款担保的议案》。

2017 年 3 月 9 日，百合网召开了第一届董事会第二十七次会议，会议审议并通过《关于为天津幸福时代企业管理有限公司拟展期的并购贷款继续提供担保的议案》。

2017 年 3 月 27 日，百合网召开了 2017 年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于为天津幸福时代企业管理有限公司拟展期的并购贷款继续提供担保的议案》。

iii) 与并购贷款相关的担保及资金监管协议

2016 年 3 月 31 日，百合网与天津金城银行股份有限公司签订了《质押合同》（合同编号：金银质字（2016）第 00007 号），出质人百合网为质权人天津金城

银行股份有限公司给予天津幸福时代的融资服务提供质押担保，本合同担保的主合同为《并购贷款合同》（金银并字（2016）第 00001 号），出质人自愿提供自己所拥有的单位定期存款存单设定质押。

2016 年 3 月 29 日，百合网与招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行签订了《质押合同》（合同编号：2016 年贷字第 ZM0002 号），出质人百合网为质权人招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行给予天津幸福时代的融资服务提供质押担保，本合同担保的主合同为《并购贷款合同》（2016 年贷字第 ZM0002 号），出质人以其所有的或依法有权处分的财产或权利作为质物。

2016 年 3 月 29 日，天津幸福时代与百合网签署了《股权质押协议》，合同约定天津幸福时代将其持有的百合时代资产价值 16 亿元的股权质押给百合网，本合同所担保的主债权为百合网根据与天津金城银行股份有限公司、招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行分别签订的金银质字（2016）第 00007 号、2016 年贷字第 ZM0002 号《质押合同》向贷款银行履行担保义务后对天津幸福时代所产生的债权。

2016 年 3 月 29 日，天津幸福时代、百合网与招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行共同签署了《资金监管协议》，协议约定招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行根据《并购贷款合同》（2016 年贷字第 ZM0002 号）向天津幸福时代发放贷款时，天津幸福时代在协议指定营业网点开立的监管账户仅可用于贷款资金的接收及按照《并购贷款合同》（2016 年贷字第 ZM0002 号）约定的用途对外支付。

②百合时代资产增资 LoveWorld

2016 年 3 月 25 日，百合时代资产与 LoveWorld 签署了《股份购买协议》，协议约定 LoveWorld 向百合时代资产增发 9,999 股普通股，百合时代资产同意以合计 236,520,000 美元的价格认购标的股份。认购完成后，百合时代资产持有 LoveWorld 10,000 股股票，持股比例为 100%。

2016 年 3 月 28 日，百合时代资产执行董事作出决定，同意百合时代资产向 LoveWorld 投资 2.3652 亿美元，认购 9,999 股股份，同意百合时代资产就本次认购签署《股份购买协议》。同日，百合时代资产的股东天津幸福时代作出股东决定，同意了上述事项。

2016 年 4 月 24 日，百合时代资产取得天津市商务委员会核发的《企业境外

投资证书》（境外投资证第（N1200201600135）号），百合时代资产可投资 LoveWorld 的资金总额为 290,000,000 美元。

2016 年 4 月 26 日，百合时代资产取得天津市滨海新区中心商务区管理委员会出具的《关于准予天津百合时代资产管理有限公司境外收购世纪佳缘备案的通知》（津滨商管许可[2016]50 号），根据该通知，上述项目已通过天津市滨海新区中心商务区管理委员会审核并办理备案。

根据《ODI 中方股东投资控制信息表》，百合时代资产可购汇、可汇出金额为 290,000,000 美元，境外企业名称为 LoveWorld。

③ FutureWorld 与世纪佳缘签署《合并协议》

i) LoveWorld 董事批准

2015 年 12 月 6 日，LoveWorld 当时的唯一董事田范江签署书面董事决议，批准 LoveWorld 签署《合并协议》等交易性文件以及合并等交易行为。

ii) FutureWorld 股东批准

2015 年 12 月 6 日，FutureWorld 当时的唯一董事田范江签署书面董事决议，批准 FutureWorld 签署《合并协议》等交易性文件以及合并等交易行为。

2015 年 12 月 6 日，FutureWorld 的唯一股东 LoveWorld 签署书面股东特别决议，批准 FutureWorld 签署《合并协议》等交易性文件以及合并等交易行为。

iii) 世纪佳缘董事会及股东大会批准

2015 年 12 月 6 日，世纪佳缘召开董事会，决议通过签署《合并协议》等交易性文件以及合并等交易行为，同时授权 Shang-Hisu Koo 或 Linguang Wu（authorized officers）签署与交易有关的股东大会决议、交割文件等全部文件。

2015 年 12 月 29 日，世纪佳缘召开股东大会，特别决议通过签署《合并协议》等交易性文件以及合并等交易行为，同时授权 Shang-Hisu Koo 或 Linguang Wu（authorized officers）签署与交易有关的股东大会决议、交割文件等全部文件。

iv) 签署《合并协议》

2015 年 12 月 7 日，LoveWorld、FutureWorld 与世纪佳缘签订了《合并协议》。

4) 世纪佳缘进一步完成私有化及退市

① 相关交易文件及信息披露

根据世达国际律师事务所于 2015 年 12 月 9 日出具的《备忘录》，根据美国 1934 年证券交易法（“证券交易法”）的规定，外国私营发行人向美国证监会负

有证券交易法规定的持续报告义务（证券交易法第 13(a)项）。负有持续报告义务的外国私营发行人必须以表格 6-K 向美国证监会提供即时报告。如本次交易完成，在本次交易项下的合并生效时，世纪佳缘须及时通知并促使 NASDAQ 交易市场向美国证监会提交表格 25，用以出示世纪佳缘将不继续在其交易市场上挂牌交易，并在本次交易完成后向美国证监会递交表格 15，用以表明其将退出美国证监会的登记系统，从而完成整个退市过程。

2015 年 12 月 7 日，LoveWorld、FutureWorld 与世纪佳缘签订了《合并协议》。根据该协议，所有发行的限制性股票无论是否达到可行权条件，均能获得每股 5.04 美元的对价，所有发行的股份期权无论是否达到可行权条件，均能获得每股 5.04 美元与其行权价的差价。相应限制性股票和股份期权终止。

2015 年 12 月 7 日，百合网与世纪佳缘签署了《Sponsor Guarantee》（担保函），约定百合网为为 LoveWorld 及 FutureWorld 履行《合并协议》项下的义务承担保证责任。

2015 年 12 月，世纪佳缘在美国证监会网站上刊登了有关本次交易的 6-K Form（commission file number: 001-35157），对相关信息予以了公示，包括但不限于：《合并协议》等交易文件及合并交易行为，全体股东告知书、股东会通知及股东会的决议、世纪佳缘为本次交易聘请的财务顾问 Barclays 的意见、合规性、财务信息等。其中，根据 6-K Form ANNEX C，英国巴克莱银行已于 2015 年 12 月 6 日出具了证明意见，证明 LoveWorld 购买世纪佳缘发行在外的全部 ADS 和普通股的交易价格公允。

2016 年 3 月 9 日，LoveWorld、FutureWorld 与世纪佳缘签订了《同意函》。同意百合网将其持有的百合时代资产的 100%的股权转让给天津幸福时代；同时约定百合网将为天津幸福时代的银行借款提供担保。

2016 年 3 月，世纪佳缘在 SEC 网站上进一步刊登了有关本次交易的 6-K Form（commission file number: 001-35157），对相关信息予以了公示，对《同意函》的内容等相关信息予以了披露。

②委托支付

2016 年 3 月 17 日，LoveWorld、世纪佳缘与 Citibank N.A 签订了《Exchange and Paying Agent Agreement》（兑换及支付代理协议），世纪佳缘委托 Citibank N.A 作为交易的支付代理。

完成所有股份回购共计支付 236,517,915 美元。

③交易各方之交割证明

2016 年 5 月 13 日, Shang- Hisu Koo, 世纪佳缘的财务总监(authorized officers 之一) 出具《Jiayuan.com International Ltd. Closing Certificate》(世纪佳缘交割证明), 证明世纪佳缘在《合并协议》项下的所有重要方面的义务在交割日之前(含) 均已履行; 公司所有的陈述及保证是真实有效的; 自《合并协议》签署之日起, 并不存在对买方集团重大不利的情形。

2016 年 5 月 13 日, LoveWorld 的一名董事孙涛, 根据《合并协议》的约定向世纪佳缘出具了《LoveWorld INC. Director's Certificate》(LoveWorld 董事验证文件), 证明 FutureWorld 及 LoveWorld 在《合并协议》项下的所有重要方面的义务在交割日之前(含) 均已履行; 公司所有的陈述及保证是真实有效的; 自《合并协议》签署之日起, 并不存在对买方集团重大不利的情形。

④世纪佳缘董事辞职

2016 年 5 月 13 日, 世纪佳缘的董事(Yongqiang Qian、JP Gan、Xiaochuan Wang、Paul Keung、Gaofei Wang) 出具并签署辞职函件。

⑤合并完成及信息披露

2016 年 5 月 13 日, Assistant Registrar of Companies Cayman Islands (开曼公司注册代理)出具 Certificate of Merger (合并证明), 证明 FutureWorld 已经被合并到世纪佳缘中并且符合 Cayman 的法律。

根据 Maples and Calder (Hong Kong) LLP 于 2017 年 2 月 16 日出具的情况说明, 前述合并已经完成且符合 Cayman 的法律法规。

2016 年 5 月, 世纪佳缘在美国证监会网站上进一步刊登了有关本次交易的 6-K Form (commission file number: 001-35157), 正式宣布交割完成。主要内容包括:

2016 年 5 月 14 日, 世纪佳缘宣布《合并协议》约定的合并行为交割完成, 世纪佳缘成为 LoveWorld 的全资子公司。

每一普通股的对价为 5.04 美元, 每一 ADS (2 个 ADS 相当于 3 个普通股) 对价为 7.56 美元, 在收到款项后股份予以注销。

此次合并交易完成后, 世纪佳缘现有全部股东获得现金退出。世纪佳缘同时宣布, 自 2016 年 5 月 13 日在交易交割日开始, 在纳斯达克市场上交易的 ADS

全部终止。

根据世纪佳缘在 SEC 网站上公示的 Form 15 (15 表格) (CERTIFICATION AND NOTICE OF TERMINATION OF REGISTRATION UNDER SECTION 12(g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR SUSPENSION OF DUTY TO FILE REPORTS UNDER SECTIONS 13 AND 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.) (根据美国 1934 年证券交易法第 12 (g) 项规定的终止登记的确认及通知或者美国 1934 年证券交易法 13 及 15 (d) 项的终止递交报告义务), (commission file number: 001-35157), 根据美国 1934 年证券交易法, 世纪佳缘签署该确认/通知。

根据世纪佳缘在 SEC 网站上公示的 Form 25 (25 表格) (NOTIFICATION OF REMOVAL FROM LISTING AND/OR REGISTRATION UNDER SECTION 12(b) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934) (根据美国 1934 年证券交易法第 12(b) 项规定的退市或取消注册的通知) (commission file number: 001-35157), 根据美国 1934 年证券交易法, 纳斯达克确认其有足够的理由确认世纪佳缘满足了递交 Form 25 的所有要求和获得此通知。

2017 年 3 月 6 日, Paul Hastings LLP 出具了《合规备忘录》, 主要内容如下:

世纪佳缘于 2011 年 5 月 11 日在美国纳斯达克市场上市(股票代码“DATE”), 于 2016 年 5 月 13 日退市。

根据世纪佳缘的公示备案文件中具体的披露内容, 世纪佳缘在美国纳斯达克证券交易所上市时及上市期间, 并无任何重大违反美国证监会监管要求的情况, 亦不存在重大诉讼或其他重大违规事项。

根据世纪佳缘的公示备案文件中具体的披露内容, 世纪佳缘在美国纳斯达克证券交易所退市的过程并无任何重大违法违规的情况。

⑥ 纳税申报

2016 年 12 月北京觅缘就世纪佳缘的股东 (包括 Vast Profit Holdings Limited 等) 向 LoveWorld 出售世纪佳缘发行在外的全部 ADS 和普通股, 并通过与 FutureWorld 合并间接转让北京觅缘、上海觅缘等权益向北京市朝阳区国家税务局递交了“间接转让中国应税财产交易不适用 2015 年第 7 号公告第一条”的相关说明解释性资料, 并于 2016 年 12 月 12 日取得了北京市朝阳区国家税务局出具的《非居民企业间接转让中国应税财产业务资料受理清单》。

2017年5月23日，按照北京市朝阳区国家税务局的要求，北京觅缘向其提交了有关此次间接股权转让经济实质的补充说明。

按照国税7号文的规定，非居民企业间接转让中国居民企业股权等财产应向主管税务机关提交必要资料以完成主动报告义务。北京觅缘已经就本次世纪佳缘股东通过出售世纪佳缘发行在外的全部ADS和普通股间接转让中国居民企业股权的行为（“股权间接转让行为”）履行了主动报告义务。

⑦世纪佳缘选择退市及回归国内资本市场的主要原因：i）世纪佳缘在境外上市的五年的时间，上市维护成本较高且境外投资者对于世纪佳缘的估值存在一定的偏差，继续维持世纪佳缘在境外上市不利于世纪佳缘的长远发展和价值实现。ii）国内资本市场在近些年逐步发展及成熟，世纪佳缘的客户主要集中在境内，国内客户及投资者对于世纪佳缘的理解更加深入，回归国内有利于世纪佳缘的发展及价值的最大化实现。

⑧世纪佳缘的管理层在私有化前后保持相对稳定。世纪佳缘私有化前，世纪佳缘的主要管理人员为吴琳光、顾尚修、宋辉、司暘、欧国鹏、张亚红、卢涛、高鹏。世纪佳缘私有化后，世纪佳缘的主要管理人员为吴琳光、宋辉、司暘、欧国鹏、张亚红、卢涛、高鹏。除顾尚修离职外，其余主要管理人员未发生变动，世纪佳缘的管理层保持稳定。

（3）百合时代资产控股北京爱真心、北京花千树、上海花千树、世纪喜鹊、友约互动

1）百合时代资产相关的内部决策及协议

2016年5月10日，百合时代资产股东决定：同意收购北京爱真心、北京花千树、世纪喜鹊、友约互动100%股权；同意向上海花千树增资9,000万元，增资后收购上海花千树其他股东持有的10%的股权。

2）与北京花千树有关的控制协议解除及股权转让

①协议控制解除

2016年5月10日，钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平、祝庆俊与北京花千树、北京觅缘签署《终止协议》，协议约定除《经修订和重述的借款协议》项下的本金及利息清偿义务外，各方之前签署的《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》《经修订和重述的独家转股期权协议》《经修订和重述的股东表决权委托协议》《经修订和重述的股权质押协议》《授权委托书》终止并不再发生任何

法律效力，各方在上述协议项下的权利、义务及责任亦同时终止并解除，各方不存在任何争议及纠纷，各方确认在本协议生效前就上述协议项下的约定负有或可能负有的赔偿责任或其他任何形式的违约责任，各方对其他各方予以豁免。各方将采取必要行动，办理上述协议的终止以及股权质押登记解除（如涉及）的相关事宜。

2016年7月25日，虞福平、刘旭、祝庆俊、李成、吴琳光及北京觅缘办理了北京花千树股权出质注销登记手续，取得了北京市工商行政管理局平谷分局出具的《股权出质注销登记通知书》。2016年8月5日，钱永强及北京觅缘办理了北京花千树股权出质注销登记手续，取得了北京市工商行政管理局平谷分局出具的《股权出质注销登记通知书》。

②股权转让

2016年8月8日，钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平、祝庆俊与百合时代资产签署《股权转让协议》及其补充协议，约定钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平、祝庆俊将其持有的北京花千树全部股权转让予百合时代资产。

③纳税情况

根据标明“征收机关为北京市平谷区地方税务局”的《电子缴税付款凭证》，钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平和祝庆俊已完成了本次股权转让所涉的个人所得税的缴纳。北京花千树的原自然人股东就本次股权转让已完成了税款申报及缴纳。

3) 与上海花千树、上海世纪佳缘有关的协议控制解除及上海花千树的股权转让

①协议控制解除

2016年5月10日，钱永强、刘旭、龚海燕、李成、虞福平、祝庆俊与上海花千树、北京觅缘签署《终止协议》，协议约定除《经修订和重述的借款协议》项下的本金及利息清偿义务外，各方之前签署的《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》《经修订和重述的独家转股期权协议》《经修订和重述的股东表决权委托协议》《经修订和重述的股权质押协议》《授权委托书》终止并不再发生任何法律效力，各方在上述协议项下的权利、义务及责任亦同时终止并解除，各方不存在任何争议及纠纷，各方确认在本协议生效前就上述协议项下的约定负有或可能负有的赔偿责任或其他任何形式的违约责任，各方对其他各方予以豁免。各方

将采取必要行动，办理上述协议的终止以及股权质押登记解除（如涉及）的相关事宜。

2016年5月10日，上海花千树、上海世纪佳缘、北京觅缘签署《终止协议》，协议约定上述三方之间签署的《经修订和重述的独家技术许可与服务协议》、《经修订和重述的合作运营协议》于拟议股权转让完成同时终止，并不再发生任何法律效力，各方在上述协议项下的权利、义务及责任亦同时终止并解除，各方不存在任何争议及纠纷，各方确认在本协议生效前就上述协议项下的约定负有或可能负有的赔偿责任或其他任何形式的违约责任，各方对其他各方予以豁免。各方将采取必要行动，办理上述协议的终止以及股权质押登记解除（如涉及）的相关事宜。

2016年8月2日，北京觅缘、龚海燕、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭办理了上海花千树股权出质注销登记手续，并取得上海市杨浦区市场监督管理局出具的《股权出质注销登记通知书》。

②股权转让

2016年8月1日，钱永强、刘旭、龚海燕、李成、虞福平、祝庆俊与百合时代资产签署《股权转让协议》及其补充协议，约定钱永强、刘旭、龚海燕、李成、虞福平、祝庆俊将其持有的上海花千树10%的股权转让给百合时代资产。

本次股权转让完成后，上海花千树成为百合时代资产的全资子公司。上海世纪佳缘原本由上海花千树全部出资举办，因此，本次股权转让完成之后，百合时代资产同时控制了上海花千树、上海世纪佳缘。

③纳税情况

根据上海市杨浦区国家税务局第一税务所及上海市地方税务局杨浦区分局第一税务所于2017年2月14日出具的《中华人民共和国税收完税证明》（（151）沪税证00364669），本次股权转让已申报缴纳个人所得税。**百合时代资产就本次股权转让已履行了代扣代缴的纳税义务。**

4）与世纪喜鹊有关的协议控制解除及股权转让

①协议控制解除

2016年5月10日，钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平、祝庆俊与世纪喜鹊、北京觅缘签署《终止协议》，协议约定除《经修订和重述的借款协议》项下的本金及利息清偿义务外，各方之前签署的《经修订和重述的独家技术许可与

服务协议》《经修订和重述的独家转股期权协议》《经修订和重述的股东表决权委托协议》《经修订和重述的股权质押协议》《授权委托书》终止并不再发生任何法律效力，各方在上述协议项下的权利、义务及责任亦同时终止并解除，各方不存在任何争议及纠纷，各方确认在本协议生效前就上述协议项下的约定负有或可能负有的赔偿责任或其他任何形式的违约责任，各方对其他各方予以豁免。各方将采取必要行动，办理上述协议的终止以及股权质押登记解除（如涉及）的相关事宜。

2016年8月3日，北京觅缘与吴琳光、虞福平、李成、祝庆俊、钱永强、刘旭办理了世纪喜鹊股权出质注销登记手续，并取得北京市工商行政管理局平谷分局颁发的《股权出质注销登记通知书》。

②股权转让

2016年8月8日，钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平、祝庆俊与百合时代资产签署《股权转让协议》及其补充协议，约定钱永强、刘旭、吴琳光、李成、虞福平、祝庆俊将其持有的世纪喜鹊全部股权转让予百合时代资产。

③纳税情况

根据标明“征收机关为北京市平谷区地方税务局”的《电子缴税付款凭证》，钱永强、吴琳光、祝庆俊、刘旭、虞福平、李成已完成了本次股权转让所涉的个人所得税的缴纳。世纪喜鹊的原自然人股东就本次股权转让已完成了税款申报及缴纳。

5) 与北京爱真心有关的协议控制解除及股权转让

①协议控制解除

2016年5月10日，司暘、宋辉、张昱与北京爱真心、北京觅缘签署《终止协议》，协议约定除《借款协议》项下的本金及利息清偿义务外，各方之前签署的《独家技术许可及服务协议》《独家转股期权协议》《股东表决权委托协议》《股权质押协议》《授权委托书》终止并不再发生任何法律效力，各方在上述协议项下的权利、义务及责任亦同时终止并解除，各方不存在任何争议及纠纷，各方确认在本协议生效前就上述协议项下的约定负有或可能负有的赔偿责任或其他任何形式的违约责任，各方对其他各方予以豁免。各方将采取必要行动，办理上述协议的终止以及股权质押登记解除（如涉及）的相关事宜。

2016年5月17日，北京觅缘、张昱、宋辉及司暘办理了北京爱真心股权出质

质的注销登记手续，并取得北京市工商行政管理局平谷分局出具的《股权出质注销登记通知书》。

②股权转让

2016年5月15日，司暘、宋辉、张昱与百合时代资产签署《股权转让协议》及其补充协议，约定司暘、宋辉、张昱将其持有的北京爱真心全部股权转让予百合时代资产。

③纳税情况

根据司暘、宋辉、张昱提供的电子缴税付款凭证，司暘、宋辉、张昱已向北京市平谷区地方税务局缴纳了个人所得税。**北京爱真心的原自然人股东就本次股权转让已完成了税款申报及缴纳。**

6) 与友约互动有关的协议控制解除及股权转让

①协议控制解除

2016年5月10日，卢涛、宋辉、张昱与友约互动、北京觅缘签署《终止协议》，协议约定除《借款协议》项下的本金及利息清偿义务外，各方之前签署的《独家技术许可及服务协议》《独家转股期权协议》《股东表决权委托协议》《股权质押协议》终止并不再发生任何法律效力，各方在上述协议项下的权利、义务及责任亦同时终止并解除，各方不存在任何争议及纠纷，各方确认在本协议生效前就上述协议项下的约定负有或可能负有的赔偿责任或其他任何形式的违约责任，各方对其他各方予以豁免。各方将采取必要行动，办理上述协议的终止以及股权质押登记解除（如涉及）的相关事宜。

2016年5月25日，卢涛、宋辉、张昱及北京觅缘分别办理了友约互动股权出质注销登记手续，并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《股权出质注销登记通知书》。

②股权转让

2016年5月15日，卢涛、宋辉、张昱与百合时代资产签署《出资转让协议书》及其补充协议，约定卢涛、宋辉、张昱将其持有的友约互动全部股权转让予百合时代资产。

③纳税情况

卢涛、宋辉及张昱就本次股权转让已经进行了纳税申报。

（4）世纪佳缘拆除VIE架构后，世纪佳缘及控制的境外公司、世纪佳缘控

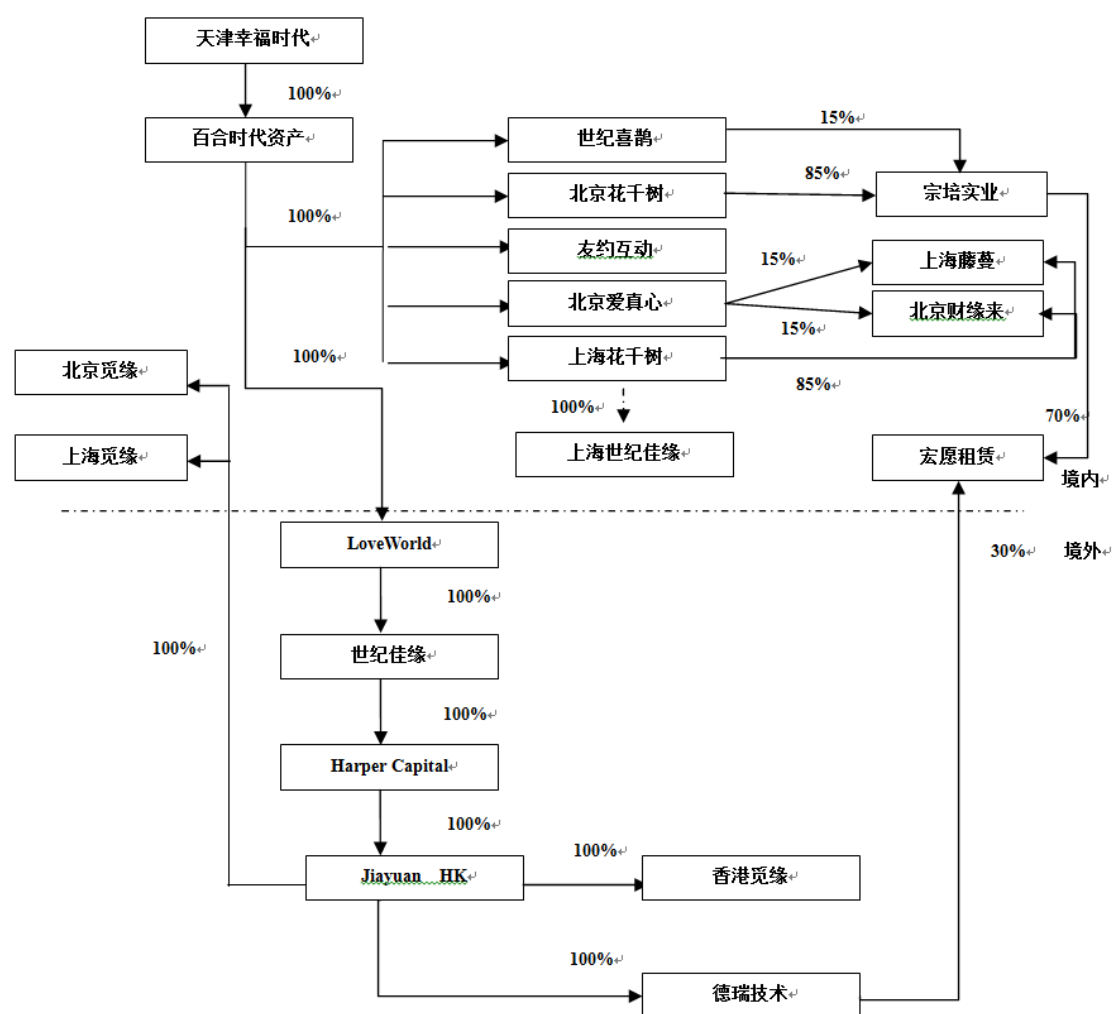
制的外商投资企业在 VIE 红筹架构拆除后保留的主要原因是基于商业方面的考虑。

1) 为了未来更好的开拓海外市场，实现“世纪佳缘”的品牌及服务质量国际化，世纪佳缘未来进行海外业务拓展、投资、并购等经营活动时，需要以现存的境外公司作为运营主体，因此在拆除 VIE 结构后并未注销这些主体。此外，这些主体在过去世纪佳缘在美国纳斯达克上市期间也积累了一定的知名度，有利于世纪佳缘未来海外业务的顺利开展。

2) 世纪佳缘控制的外商投资企业为 Jiayuan HK 在境内设立的外商投资企业，保留的原因也是基于商业方面的考虑。外商投资企业的存在为境外公司的境内投资开辟了通道，有利于公司更好的利用境外资金扩大境内业务发展。

3) 在拆除 VIE 红筹架构后，世纪佳缘及其控制的境外公司与外商投资企业对于境内 VIE 运营主体不存在控制关系，本次重大资产重组所涉的 VIE 红筹架构已经彻底拆除；世纪佳缘及其控制的境外公司、外商投资企业与境内 VIE 运营主体各自独立运营，该等境外公司、外商投资企业的保留对于境内 VIE 运营主体的发展不会造成不利影响。

世纪佳缘拆除 VIE 架构后，天津幸福时代及其控制的企业的架构图为：



(5) 百合时代资产转让上海藤蔓、北京财缘来、宗培实业、德瑞技术、宏愿租赁

2016年11月18日，北京爱真心、上海花千树分别与博州宝合金服签署了《股权转让协议》。北京爱真心将其持有的北京财缘来15%的股权作价4,500元转让给博州宝合金服；上海花千树将其持有的北京财缘来85%的股权作价25,500元转让给博州宝合金服。

2016年11月18日，北京爱真心、上海花千树分别与博州宝合金服签署了《股权转让协议》。北京爱真心将其持有的上海藤蔓15%的股权作价303万元转让给博州宝合金服；上海花千树将其持有的上海藤蔓85%的股权作价1,717万元转让给博州宝合金服。

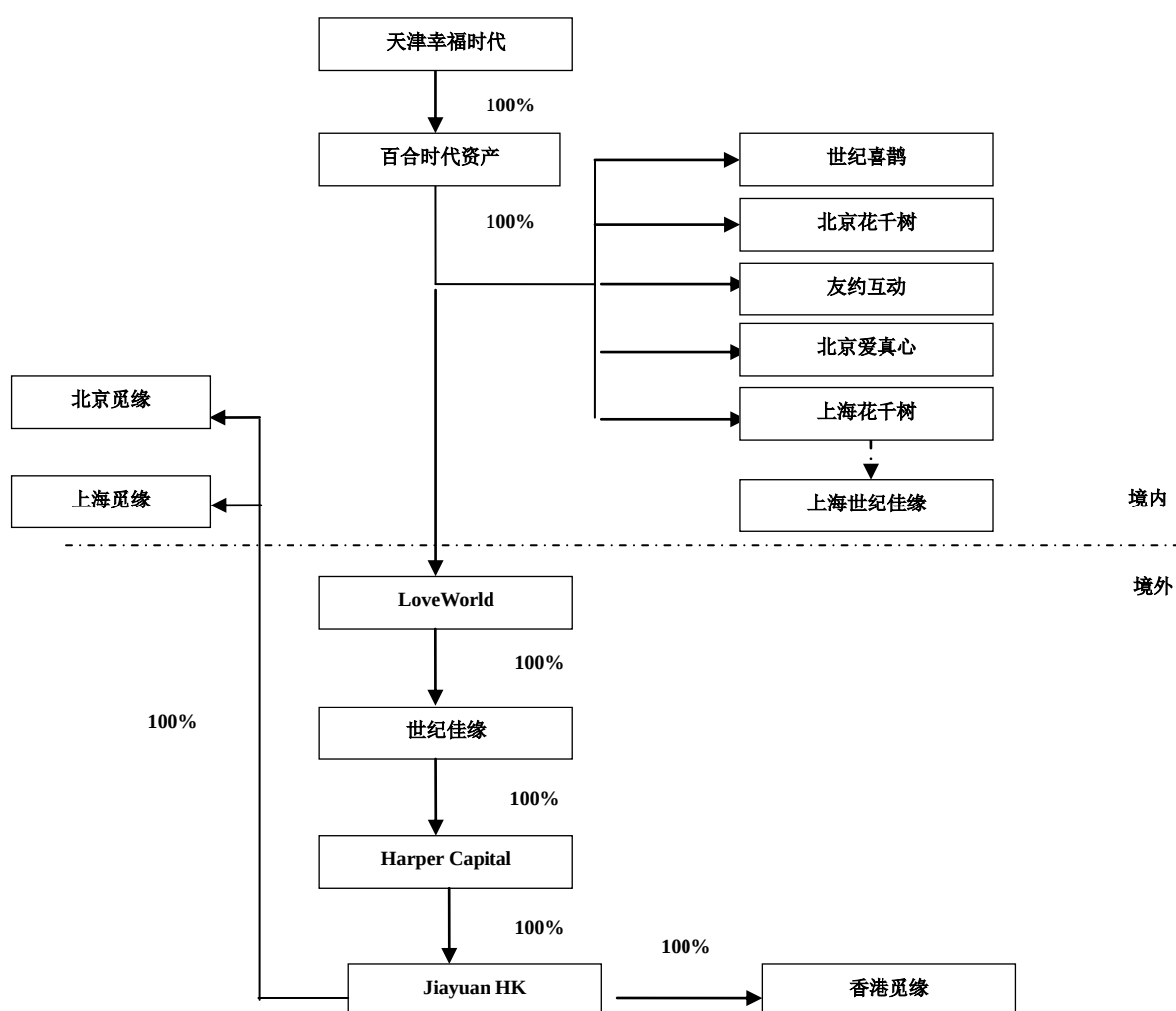
2016年11月22日，北京花千树、世纪喜鹊与北京易腾投资企业（有限合伙）、杨松签署《股权转让协议》。北京花千树将其持有的宗培实业49%的股权作价19.6万元转让给北京易腾投资企业（有限合伙），将其36%的股权作价14.4

万元转让给杨松；世纪喜鹊将其持有的宗培实业 15%的股权作价 6 万元转让给杨松。

2016 年 11 月 24 日，Happypath Limited 与 Jiayuan HK 签署《股权转让协议》。Jiayuan HK 将其持有的德瑞技术 10,000 份股份以 10,000 港币转让给 Happypath Limited。2016 年 12 月 28 日，Happypath Limited 与咸向荣签署《股权转让协议》。Happypath Limited 将其持有的德瑞技术 10,000 份股份以 10,000 港币转让给咸向荣。

宗培实业持有宏愿租赁 70%股份，德瑞技术持有宏愿租赁 30%股份，百合时代资产及子公司转让宗培实业、德瑞技术后，宏愿租赁也随之转让。

(6) 在本次重组前，标的公司及其控制的企业最终架构图为：



(六)标的公司章程中可能对交易产生影响的主要内容或其他相关安排

标的公司未在公司章程中约定对本次交易产生影响的内容及特殊高管人员安排；标的公司未签署对本次交易产生影响的相关投资协议；标的公司未签署对本次交易资产的独立性产生影响的协议，亦未作出对本次交易资产的独立性产生影响的其他安排（包括但不限于让渡经营管理权、收益权等）。

(七)标的公司原董事、监事、高级管理人员的安排

截至本报告书出具之日，标的公司董事、监事、高级管理人员的情况为：

董事：孙涛、吴琳光、刘旭、梁简、孙颜美

监事：贾青民

高级管理人员：吴琳光、宋辉、司暘、欧国鹏、张亚红、卢涛、高鹏

考虑到公司及标的公司未来业务的发展规划及开拓需要，在符合相关法律法规及全国股转系统公司相关规定的前提下，公司有权对标的公司的高级管理人员任职进行调整。

(八)标的公司及子公司是否存在失信联合惩戒对象的情况

标的公司及子公司不存在作为失信被执行人受到联合惩戒的情形。

(九)标的公司主要资产及其权属情况

截至 2016 年 11 月 30 日，标的公司主要资产情况如下表：

单位：元

项目	2016 年 11 月 30 日
货币资金	118,925,682
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	254,113,019
应收账款	45,951,159
预付款项	71,076,611
其他应收款	347,271,300
其他流动资产	118,790
长期股权投资	9,235,159
固定资产	130,963,162
无形资产	323,607,707
长期待摊费用	4,422,280
商誉	795,051,911
递延所得税资产	1,475,578
合计	2,102,212,358

截至 2016 年 11 月 30 日，标的公司主要资产情况如下：

1、货币资金

单位：元

项目	2016 年 11 月 30 日
库存现金	56,151
银行存款	118,869,531
合计	118,925,682
其中：存放在中国境外的款项总额	66,072,284

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	2016 年 11 月 30 日
交易性金融资产	69,907,463
其中：基金	16,778,128
理财产品	53,129,335
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	184,205,556
其中：权益工具投资	184,205,556
合计	254,113,019

3、应收账款

截至 2016 年 11 月 30 日，标的公司应收账款按性质分类如下：

单位：元

项目	2016 年 11 月 30 日
应收支付平台	37,750,241
应收线下活动客户	9,227,695
应收广告客户及其他	268,923
小计	47,246,859
减：坏账准备	1,295,700
合计	45,951,159

截至 2016 年 11 月 30 日，标的公司应收账款按类别分类如下：

单位：元

类别	2016 年 11 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收	45,643,223	97%	-	-	45,643,223

类别	2016 年 11 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账款					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,603,636	3%	1,295,700	100%	307,936
合计	47,246,859	100%	1,295,700	100%	45,951,159

4、预付款项

截至 2016 年 11 月 30 日，标的公司预付款项按性质分类如下：

单位：元

项目	2016 年 11 月 30 日
加盟商分成费	61,722,769
保险费	3,243,352
服务费	1,746,146
物业费	1,207,671
租赁费	973,216
推广费	569,677
其他	1,613,780
合计	71,076,611

5、其他应收款

截至 2016 年 11 月 30 日，标的公司其他应收款按性质分类如下：

单位：元

项目	2016 年 11 月 30 日
应收借款	240,500,000
应收往来款	64,700,000
应收股权处置款	20,630,000
押金	8,063,004
代收代付增值服务商款项	8,007,394
备用金	4,066,787
其他	1,304,115
合计	347,271,300

截止 2016 年 11 月 30 日，标的公司其他应收款中应收借款 240,500,000 元，其中应收母公司天津幸福时代 239,000,000 元，应收联营企业武汉滴滴 1,500,000 元。截止 2017 年 4 月 20 日，标的公司应收母公司天津幸福时代 284,000,000 元，

应收联营企业武汉滴滴 1,500,000 元。

2017 年 4 月 20 日，天津幸福时代、百合网与上海花千树北京分公司签署《借款合同之补充协议》，其中甲方为天津幸福时代，乙方为百合网，丙方为上海花千树北京分公司，鉴于（1）甲方与丙方分别于 2016 年 5 月 16 日、2016 年 5 月 27 日、2016 年 5 月 30 日、2016 年 9 月 19 日、2016 年 12 月 15 日、2017 年 3 月 27 日签署了六份《借款协议》（以下统称为“《借款协议》”），约定丙方分别向甲方提供借款 103,000,000 元、30,000,000 元、90,000,000 元，16,000,000 元，15,000,000 元、30,000,000 元；截至协议签署日，丙方已为甲方提供借款共计人民币 284,000,000 元（以下简称为“甲方借款”）。（2）甲方与乙方于 2017 年 4 月 20 日签署了《股权转让协议》，乙方应向甲方支付股权转让价款共计人民币 16.88 亿元（简称“股权对价款”）。各方一致同意：（1）各方同意，乙方向甲方支付股权对价款时，乙方应将甲方借款等额的款项（简称“支付款项”）依据《借款协议》及补充协议的约定支付至由丙方指定的甲方设立但受丙方实际控制的银行账户（简称“指定账户”）。如丙方要求对指定账户提款或者转账至其他丙方开立或控制的账户时，甲方应无条件的予以积极配合。支付款项至指定账户后，即视为甲方完成了向丙方借款的偿还。（2）各方对前述款项的安排予以认可和接受，并不可撤销的承诺将尽一切合理之努力实现协议项下的义务。

2017 年 4 月 10 日，天津幸福时代出具了《关于不占用天津百合时代资产管理有限公司及其控股子公司资源的承诺》，天津幸福时代郑重承诺，在本次重组完成后，天津幸福时代及其全体董事、监事、高级管理人员将不存在以任何形式占用天津百合时代资产管理有限公司及其控股子公司资源的情况。

6、长期股权投资

单位：元

被投资单位	2015 年 12 月 31 日余额	本期非同一控制 下企业合并取得	权益法下确认 投资收益	2016 年 11 月 30 日余额
联营企业				
武汉滴滴网络科技有限公司	-	9,169,361	65,798	9,235,159
合计	-	9,169,161	65,798	9,235,159

7、固定资产

单位：元

项目	房屋建筑物	电子设备 及办公设备	运输工具	其他	合计
一、原值					
2015 年 12 月 31 日余额	-	-	-	-	-
本期增加	124,000,000	12,334,176	20,353	87,451	136,441,980
其中：非同一控制下企业合并增加	124,000,000	8,750,914	20,353	87,451	132,858,718
本期购置	-	3,583,262	-	-	3,583,262
本期处置或报废	-	(149,810)	-	(4,342)	(154,152)
2016 年 11 月 30 日余额	124,000,000	12,184,366	20,353	83,109	136,287,828
二、累计折旧					
2015 年 12 月 31 日余额	-	-	-	-	-
本期计提	(2,758,561)	(2,640,124)	-	(5,699)	(5,404,384)
本期处置或报废	-	79,718	-	-	79,718
2016 年 11 月 30 日余额	(2,758,561)	(2,560,406)	-	(5,699)	(5,324,666)
三、账面价值					
2016 年 11 月 30 日余额	121,241,439	9,623,960	20,353	77,410	130,963,162
2015 年 12 月 31 日余额	-	-	-	-	-

8、无形资产

单位：元

项目	品牌	用户	源代码	域名	已签订单	技术平台	合计
一、账面原值							
2015 年 12 月 31 日余额	-	-	-	-	-	-	-
本期增加	213,700,000	92,081,850	23,325	233,833	5,700,000	26,000,000	337,739,008
其中：非同一控制下企业合并增加	213,700,000	92,081,850	23,325	233,833	5,700,000	26,000,000	337,739,008
2016 年 11 月 30 日余额	213,700,000	92,081,850	23,325	233,833	5,700,000	26,000,000	337,739,008
二、累计摊销							
2015 年 12 月 31 日余额	-	-	-	-	-	-	-

本期计提	-	(10,815,184)	(23,325)	(17,792)	(1,108,333)	(2,166,667)	(14,131,301)
2016年11月30日余额	-	(10,815,184)	(23,325)	(17,792)	(1,108,333)	(2,166,667)	(14,131,301)
三、账面价值							
2016年11月30日	213,700,000	81,266,666	-	216,041	4,591,667	23,833,333	323,607,707
2015年12月31日	-	-	-	-	-	-	-

标的公司百合时代资产于2016年5月收购了 Jiayuan.com International Ltd. 100%股权。因此需要按照会计准则的要求对世纪佳缘进行收购对价分摊估值分析，用于财务报告目的。标的公司对被收购无形资产的调查研究包括分析世纪佳缘的经营情况，根据会计准则确认是否存在各种有重要价值的无形资产。经分析，标的公司确认了可与商誉分开的无形资产，该无形资产包括品牌、用户和已签订单。

1) 品牌：具体指世纪佳缘字样等持有商标及 Jiayuan.com 等持有域名，目前世纪佳缘正在运营的品牌包括世纪佳缘网(jiayuan.com)、爱真心网(izhenxin.com)、求爱网(qiuai.com)及其他移动端 APP 等。世纪佳缘对商标以及域名具有所有权使其在自己的产品上使用商标和域名时不用支付特许权使用费；因此税后可节省的特许权使用费的现值，再乘以恰当的贴现系数即为品牌的价值。

2) 用户：主要是在估值基准日线上已经存在的活跃用户。活跃用户主要包括当月新增活跃用户及非当月新增活跃用户两部分，当月新增活跃用户具体认定标准为当月新增注册用户当月注册后并在当月非同一天有过第二次登陆行为的被认定为月活跃用户，非当月新增活跃用户具体认定标准为在本月至少登录一次的非本月注册用户。用户会对企业的盈利能力产生贡献，为企业带来未来收入，即可通过预测现有活跃用户数量以及每活跃用户平均消费所带来的未来收入来推算现有用户的预期收益。用户的价值通常在一个有限时间段内（对于互联网企业，3-5 年是比较常见的）存在价值，即考虑到用户的自然流失率，用户数量会随着时间的推移而减少。

3) 已签订单：VIP 定制服务是线上交友服务与线下传统红娘服务相结合的 O2O 模式，需要服务人员先与会员面对面交流沟通，再到后台进行资源筛选、匹

配、安排约见，需要强大的技术支持和较高的人力成本，因此一对一服务收费较高，具体服务费用根据会员自身条件、择偶标准及当地收入标准等条件来决定。已签订单具体指在估值基准日已经签定的但是尚未完成的线下VIP服务合同，此订单将在以后年度服务提供时确认收入。

9、长期待摊费用

单位：元

项目	2016年1月1日余额	本期增加	本期减少		2016年11月30日余额
			本期摊销	其他减少	
经营租赁房屋装修费用	-	5,826,595	1,404,315	-	4,422,280
合计	-	5,826,595	1,404,315	-	4,422,280

10、商誉

单位：元

形成商誉的事项	2015年12月31日余额	本期增加	本期处置	2016年11月30日余额
账面原值	-	-	-	-
收购世纪佳缘	-	795,051,911	-	795,051,911
账面价值	-	795,051,911	-	795,051,911

百合时代资产于2016年支付人民币1,543,184,788元合并成本收购了世纪佳缘100%的权益。合并成本超过按比例获得的世纪佳缘可辨认资产、负债公允价值的差额人民币795,051,911元，确认为与世纪佳缘相关的商誉。

11、递延所得税资产

单位：元

项目	2016年11月30日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延补贴收入	3,629,562	362,956
待抵扣广告费及业务宣传费	482,297	120,574
VIP退费	1,845,445	310,108
投资损失	1,812,701	453,175
坏账准备	1,295,700	228,765
合计	9,065,705	1,475,578

(十) 标的公司对外担保情况及主要负债情况

截至2016年11月30日，标的公司及子公司不存在对外担保情况。

截至2016年11月30日，标的公司主要负债情况如下表：

单位：元

项目	2016 年 11 月 30 日
应付账款	38,524,501
预收款项	220,541,993
应付职工薪酬	20,177,755
应交税费	9,038,354
其他应付款	53,864,287
递延收益	3,629,562
一年内到期的其他非流动负债	5,284,309
流动负债合计	351,060,761
递延所得税负债	93,938,519
长期应付款	8,296,719
非流动负债合计	102,235,238
合计	453,295,999

截止 2016 年 11 月 30 日，标的公司负债总额 453,295,999 元，主要为应付账款、预收账款、应付职工薪酬、其他应付款、递延所得税负债等。前述负债均属于标的公司正常业务运行中产生的负债，标的公司不存在潜在的其他重大负债。

（十一）标的公司经营性资产的权益最近两年一期进行资产评估、交易、增资或改制的情况

1、百合网将百合时代资产 100%转让给天津幸福时代

2016 年 3 月 9 日，百合网召开了第一届董事会第十次会议，会议审议并通过《关于百合网股份有限公司转让天津百合时代资产管理有限公司股权的议案》，百合网将其持有的百合时代资产 100%的股权转让给百合网的参股公司天津幸福时代。2016 年 3 月 9 日，百合网与天津幸福时代签署了《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》，约定百合网转让其持有的百合时代资产 100%股权（即 5,000 万元注册资本）的价款为人民币 10 万元。由于百合时代资产自 2015 年 11 月设立以来，并未实缴注册资本，也尚未开展实质性的业务，本次交易定价参考了交易标的实际经营亏损状况，为双方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权转让完成后，百合网向百合时代资产缴付其认缴出资 5,000 万元的义务将由天津幸福时代来承担。

2、百合时代资产控股世纪佳缘

2016 年 3 月，天津幸福时代向百合时代资产增加投资 15.5 亿元，百合时代资产的注册资本由 5,000 万元增至 16 亿元。此后百合时代资产通过境外子公司 LoveWorld 和 FutureWorld 于 2016 年 5 月 13 日与世纪佳缘顺利完成了合并交

易，完成了世纪佳缘的私有化，世纪佳缘随后完成从美国纳斯达克的退市，成为百合时代资产的全资子公司。LoveWorld 完成所有股份回购共计支付 236,517,915 美元。

（十二）标的公司及子公司重大诉讼、仲裁情况

截至 2017 年 3 月 25 日，标的公司及子公司涉及的主要未结诉讼情况如下：

原告	被告	案由	诉讼请求及案件进展
陈春鸣	世纪喜鹊	著作权侵权纠纷	停止侵权，赔偿经济损失及合理费用 45,500 元
杨若磊	世纪喜鹊、北京微梦创科网络技术有限公司	著作权权属、侵权纠纷	停止侵权，赔偿经济损失及合理费用 110,000 元
刘思源	上海世纪佳缘	服务合同纠纷	一审判退原告 140,000 元；二审上诉中，请求改判退还一审原告 90,000 元
黄山	北京花千树	服务合同纠纷	解除合同并返还服务费 6,880 元
赵文华	北京花千树	服务合同纠纷	终止合同并返还合同款 11,000 元
吴玉芳	上海世纪佳缘	服务合同纠纷	解除合同并返还人民币 100,000 元
杨若磊	上海花千树	著作权权属、侵权纠纷	停止侵权，公开道歉并消除影响；赔偿损失 7 万元
唐阿敏	上海花千树	服务合同纠纷	退还服务费 297.18 元
洪尊贵	上海花千树	著作权侵权纠纷	停止侵权，赔偿经济损失及合理费用 45,000 元
邓志红	北京花千树、北京上花	服务合同纠纷	返还 30 万元合同款
倪建华	北京花千树、北京上花	合同违约	返还 59,800 元
郭丹丹	北京花千树	服务合同纠纷	返还合同服务款 11,702 元
北京花千树	张玮玮	劳动合同纠纷	撤销（2015）穗天法民一初字第 4070 号、第 3977 号《民事判决书》发回重审或改判，北京花千树无需向张玮玮支付任何奖金、补偿
北京花千树	广州市悦缘婚姻介绍服务有限公司	劳动合同纠纷	解除合同，支付违约金并退还服务费共计 2,624,907.52 元

标的公司及其子公司作为被告涉及的主要诉讼均为民事纠纷，且涉诉金额相对较小，标的公司及其子公司将积极应诉，可能的赔偿损失对标的公司及其子公

司的财务状况和经营成果影响较小,不会对标的公司的正常运营产生重大不利影响,涉诉事项对本次重组不构成实质性障碍。

为了减少及避免类似情形发生,相关标的公司的控股子公司采取措施予以整改。主要包括:对工作人员开展定期培训,提高其合法意识;完善内部管理制度及相关制度的执行,加强风险防控;继续以诚信经营为理念,提高为客户服务的质量。其中,制定并完善的制度主要包括:

序号	制度类型	制度名称	主要内容
1	公司管理制度	《商业行为和道德准则》	本准则旨在制止不当行为并促进:诚实可信和遵守职业道德的行为,包括按照职业道德处理个人和职业关系之间实际或明显的利益冲突;遵守适用法律、规则和法规;对违反本准则的行为及时进行内部报告;以及遵守本准则的责任感。
		《反舞弊与举报机制条例》	旨在防治舞弊,加强治理和内部控制,降低公司风险,规范经营行为,维护公司合法权益,确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展,保护股东合法权益。
		《风险评估管理规定》	旨在及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率,确定公司风险承受能力及限度,认定该等风险所可能带来的损失,同时要求每一位员工均应该具有风险意识。
		《合同管理制度》	旨在促进公司对外经济活动的开展,规范员工对外业务往来中的行为,明确员工在工作中的职责,防止公司蒙受不必要的经济的损失。签订各类经济技术合同应以下列法规、规定为依据:《民法总则》、《合同法》,国务院的有关法规,最高人民法院的有关司法解释,地方政府出台的地方法规,世纪佳缘合同管理的有关规定等。
		《印章管理制度》	旨在保证公章、合同章等公司印章使用的合法性、严肃性和可靠性,杜绝违法行为,维护公司权益;印章启用应报公司 CEO 批准,并下发启用通知,注明启用日期、发放单位和使用范围。
2	业务管理方面	《客服部门管理制度》	旨在更好对客服部门的工作进行管理,明确部门业务及相应岗位职责,约束和规范部门工作行为,不断提高部门的整体工作效率及凝聚力,充分体现部门价值。
		《产品项目审批与上线管理规定》	旨在保证产品项目从立项,审批,产品定义,产品设计,产品开发,产品测试到产品上线,效果分析,建立整体流程的管理制度。明确各部门的职责权限,明确有关工作的管理要求和流程,确保产品项目整体流程的可控性以其价值与效果。

百合时代资产及北京爱真心、北京花千树、世纪喜鹊、友约互动、上海花千树出具了《承诺函》,承诺公司将继续合法经营,并依法制定完善公司内部管理等相关制度,不断提高相关制度的执行力,责任落实到个人;增强公司内控,防范潜在风险;公司将继续本着诚信为本,服务至上的原则,提升为客户服务的质量;公司将定期组织工作人员的培训,加强法律法规的学习,提高法律意

识，树立防范风险意识；公司将尽一切合理之努力从内外部全方位完善公司治理，依法经营，诚信服务，减少并避免违法违规行为的发生。

（十三）标的公司及子公司其他权利限制情况

交易对方天津幸福时代持有标的公司股权权属清晰，无权属纠纷或潜在争议。截至目前天津幸福时代已将百合时代资产 100%股权质押给百合网，相关质押将于本次重组交易实施时解除，除此之外标的资产无其他质押、司法冻结及其他权利限制情形，本次股份交割不存在法律障碍。

二、标的资产的评估情况

（一）评估对象和评估范围

1、评估对象

根据评估目的，评估对象是百合时代资产的股东全部权益价值。

2、评估范围

评估范围内的资产、负债(合并口径)包括流动资产、长期股权投资、固定资产、无形资产、长期待摊费用、商誉及递延所得税资产，以及流动负债、非流动负债等。

评估基准日，百合时代资产(母公司口径)账面总资产为 166,139.38 万元，总负债为 6,200.00 万元，净资产为 159,939.38 万元。

评估基准日，百合时代资产(合并报表口径)账面总资产为 210,221.24 万元，总负债为 45,329.60 万元，所有者权益为 164,891.64 万元，归属于母公司所有者权益为 164,891.64 万元。

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。评估基准日，评估范围内的资产、负债账面价值已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并发表了无保留意见审计报告。

（二）评估方法

企业价值评估的基本方法主要有资产基础法、收益法和市场法。

企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

《资产评估准则——企业价值》规定，注册资产评估师执行企业价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，分析收益法、市场法和资产基础法三种资产评估基本方法的适用性，恰当选择一种或

者多种资产评估基本方法。

根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，以及三种评估基本方法的适用条件，本次评估选用的评估方法为资产基础法和收益法。评估方法选择理由如下：

百合时代资产各项资产及负债权属清晰，相关资料较为齐全，能够通过采用各种方法评定估算各项资产、负债的价值，适宜采用资产基础法进行评估；该公司目前运行正常，发展前景良好，根据企业过往的经营业绩、行业发展趋势等，未来收益能够进行合理预测，收益的风险可以量化，因此可以用收益法评估。

1、收益法

本次采用收益法对百合时代资产股东全部权益进行评估，即以未来若干年度内的企业自由现金流量作为依据，采用适当折现率折现后加总计算得出营业性资产价值，再加上溢余资产价值、非经营性资产负债价值、未合并子公司价值，减去有息债务得出股东全部权益价值。

本次评估范围内的百合时代资产及其下属公司，其主要业务均为婚恋交友服务，为婚恋交友品牌“世纪佳缘”的实际运营主体，业务类型完全一致，风险一致，具备合并预测的条件。百合时代资产及其下属企业依托“世纪佳缘”这一国内领先的在线婚恋交友平台开展婚恋交友服务，并在婚恋交友中遵循全局协同的战略布局，内部各公司间相互协作、业务资源共享，共同完成婚恋的全程服务。同时从合并口径预测未来标的公司的运营情况，能从整体层面看到标的公司的未来经营趋势，较好判断预测的合理性，避免对逐个公司进行评估而产生的局限，避免内部公司间销售、往来等抵消不完全带来的估值误差。另一方面，除武汉滴滴为北京花千树联营企业外，其余评估范围内公司全部为百合时代资产全资子孙公司（武汉滴滴作为联营企业，亦不在标的资产合并报表的合并范围内），合并口径评估值不会受少数股权价值的影响。故本次采用合并方式进行盈利预测。

本次收益法合并预测的合并主体范围与标的资产评估基准日审计报告中合并报表的合并范围一致，亦即为评估基准日时点的公司内部股权投资架构。纳入合并主体范围的主体如下：

序号	公司名称	注册地	成立时间	持股比例
0	天津百合时代资产管理有限公司	天津	2015年11月	天津幸福时代持股100%

1	上海花千树信息科技有限公司	上海	2004 年 4 月	百合时代资产持股 100%
1.1	上海世纪佳缘婚姻介绍服务中心	上海	2010 年 12 月	举办单位为上海花千树
2	北京花千树信息科技有限公司	北京	2010 年 11 月	百合时代资产持股 100%
3	北京世纪喜鹊信息科技有限公司	北京	2010 年 11 月	百合时代资产持股 100%
4	北京爱真心信息科技有限公司	北京	2012 年 8 月	百合时代资产持股 100%
5	北京友约互动信息科技有限公司	北京	2015 年 4 月	百合时代资产持股 100%
6	LoveWord Inc.	Cayman	2015 年 11 月	百合时代资产持股 100%
6.1	Jiayuan.com International Ltd.	Cayman	2010 年 9 月	LoveWord 持股 100%
6.1.1	Harper Capital Inc.	BVI	2007 年 2 月	世纪佳缘持股 100%
6.1.1.1	Jiayuan Hong Kong Corporation Limited	香港	2010 年 10 月	Harper Capital 持股 100%
6.1.1.1.1	香港觅缘有限公司	香港	2014 年 8 月	Jiayuan HK 持股 100%
6.1.1.1.2	觅缘(上海)信息科技有限公司	上海	2007 年 5 月	Jiayuan HK 持股 100%
6.1.1.1.3	北京觅缘信息科技有限公司	北京	2011 年 1 月	Jiayuan HK 持股 100%

本次评估选用现金流量折现法中的企业自由现金流折现模型。现金流量折现法的计算公式为：

股东全部权益价值=企业整体价值-付息债务价值

(1) 企业整体价值

企业整体价值是指股东全部权益价值和付息债务价值之和。根据被评估单位的资产配置和使用情况，企业整体价值的计算公式如下：

企业整体价值=经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产负债价值+未合并子公司价值

1) 经营性资产价值

经营性资产是指与被评估单位生产经营相关的，评估基准日后企业自由现金流量预测所涉及的资产与负债。经营性资产价值的计算公式如下：

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+r)^i} + \frac{F_n \times (1+g)}{(r-g) \times (1+r)^n}$$

其中：P：评估基准日的企业经营性资产价值；

Fi：评估基准日后第 i 年预期的企业自由现金流量；

Fn：明确预测期末年预期的企业自由现金流量；

r：折现率(此处为加权平均资本成本 WACC)；

n：明确预测期；

i：预测期第 i 年；

g: 明确预测期后永续期增长率。

其中, 企业自由现金流量计算公式如下:

企业自由现金流量=息前税后净利润+折旧与摊销-资本性支出-营运资金增加额

折现率(加权平均资本成本, WACC)计算公式如下:

$$WACC = K_e \times \frac{E}{E + D} + K_d \times (1 - t) \times \frac{D}{E + D}$$

其中: ke: 权益资本成本;

kd: 付息债务资本成本;

E: 权益的市场价值;

D: 付息债务的市场价值;

t: 所得税率。

权益资本成本 ke 采用资本资产定价模型(CAPM)计算。计算公式如下:

$$K_e = r_f + MRP \times \beta + r_c$$

其中: rf: 无风险利率;

MRP: 市场风险溢价;

β : 权益的系统风险系数;

rc: 企业特定风险调整系数。

2) 溢余资产价值

溢余资产是指评估基准日超过企业生产经营所需, 评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及的资产, 本次对溢余资产单独分析和评估。

3) 非经营性资产、负债价值

非经营性资产、负债包括其他应收款中与企业经营无关的往来款、其他应付款中与企业经营无关的往来款及其他非经营性资产负债等。非经营性资产、负债市值按核实后的账面值确认为评估值。

4) 未合并子公司价值

对于百合时代资产采用合并口径数据进行盈利预测, 合并范围与企业评估基准日合并报表范围一致, 为百合时代资产及其全资子公司。本次未纳入合并范围的联营企业为武汉滴滴, 经单独分析, 按照核实后的评估基准日资产负债表长期股权投资的账面价值确认为评估价值。

（2）付息债务价值

付息债务是指评估基准日被评估单位需要支付利息的负债。百合时代资产评估基准日无有息负债。

2、资产基础法

（1）流动资产

评估范围内的流动资产主要包括：货币资金。

货币资金，包括现金和银行存款，通过现金盘点、核实银行对账单等，以核实后的价值确定评估值。

（2）长期股权投资

对控股及全资的被投资单位进行整体评估，确定其在评估基准日的股东全部权益价值，以该公司股东全部权益价值乘以持股比例确定长期股权投资的评估价值，计算公式为：

长期股权投资评估值=被评估单位评估后的股东全部权益价值×所持股权比例

对控股的长期股权投资进行整体评估，首先评估获得被投资单位的股东全部权益价值，然后乘以所持股权比例计算得出股东部分权益价值。

（3）负债

负债均为流动负债，主要为其他应付款。评估人员根据企业提供的各项目明细表及相关财务资料，对账面值进行核实，以企业实际应承担的负债确定评估值。

（三）收益法评估过程

对企业的未来收益预测是以企业 2014 年度至 2016 年 1-11 月的经营业绩为基础，遵循我国现行的有关法律、法规，根据宏观经济状况及行业发展趋势，以及企业的经营规划和经营计划、优势、劣势、机遇及风险等，尤其是企业所面临的市场环境和未来的发展前景及潜力，对未来年度的收益进行预测。

1、营业收入

（1）标的公司具体收入确认原则以及具体时点

标的公司营业收入主要分为在线服务收入、定制化匹配收入、其他服务收入及其他业务收入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入企业并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。各业务具体确认原则如下：

1) 在线服务收入：线上用户通过 PC 端或移动端注册并使用世纪佳缘网，在线上平台发布个人资料信息，借助平台与其他用户进行互动，用户可购买的线上服务主要包括时限性收入服务和消耗性收入服务。

a. 时限性收入

标的公司为线上用户在一定的时效期内提供各种线上婚介服务。标的公司按照服务期间自服务提供之日起至服务期间终止按天确认收入，直至收入全部确认。

b. 消耗性收入

标的公司为线上客户提供按使用次数计费的各种婚介服务。标的公司按照实际服务提供确认收入。

2) 定制化匹配服务收入：标的公司为用户提供定制化的婚姻交友匹配服务，以及情感咨询等衍生服务。定制化匹配服务收入主要包括直营定制化匹配服务收入和特许经营定制化匹配服务收入。

a. 直营定制化匹配收入

标的公司为用户在一定的时效期内提供各种定制化婚姻交友匹配服务。标的公司按照服务期间自服务提供之日起至服务期间终止按天确认收入，直至收入全部确认。

b. 特许经营定制化匹配服务收入

特许经营定制化匹配服务由标的公司确定服务提供的范围、内容以及价格，并由标的公司签署与用户的协议并向用户收取服务款项。标的公司按照服务期间自服务提供之日起至服务期间终止按天确认收入，直至收入全部确认。公司根据确认收入及特许经营合同中规定的分成比例计算特许方分成，并在当月确认为主营业务成本。

3) 其他服务收入主要包括线下活动收入和广告服务收入。

a. 线下活动收入

标的公司举办各种线下活动，根据活动合同及举办情况，按实际服务提供确认收入。

b. 广告服务收入

标的公司与客户提前签订广告服务合同，按照广告资源排期表提供广告发布服务，待广告发布上线后自广告发布之日起至广告发布期间终止按天确认收

入。

(2) 历史年度营业收入

百合时代资产的业务主要是通过互联网、无线移动平台和线下交流及活动为单身人士提供婚恋交友服务。百合时代资产历史年度营业收入情况见下表。

金额单位：人民币万元

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1 至 11 月
主营业务收入	63,033	72,930	66,099
其他业务收入			
合计	63,033	72,930	66,099

历史年度 2014 年-2016 年 11 月，百合时代资产营业收入分别为 63,033 万元、72,930 万元、66,099 万元。主营业务分为线上业务、线下一对一红娘业务(即 VIP 业务)、约会吧业务及其他服务收入等。其他业务收入主要为委托服务收入。主营业务收入按收入性质划分情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1 至 11 月
主营业务收入	63,033	72,930	66,099
在线服务收入	43,226	43,261	37,033
定制化匹配收入	17,307	27,517	26,825
其他服务收入	2,500	2,153	2,241

百合时代资产及其子公司为婚恋交友品牌“世纪佳缘”的实际运营主体。世纪佳缘是国内领先的在线婚恋交友平台，主营业务主要是通过互联网、无线移动平台和线下交流及活动为中国大陆、香港、澳门、台湾及世界其它国家和地区的单身人士提供严肃的婚恋交友服务。世纪佳缘已拥有逾 1.7 亿注册用户。公司业务主要分为线上业务、线下一对一红娘业务、约会吧业务、商务合作及活动业务、电信增值服务等。

(3) 未来年度营业收入预测

企业未来年度的营业收入主要来源于在线服务收入、定制化匹配服务收入、其他服务收入以及其他业务收入，主要通过线上及线下两种模式运营。

1) 在线服务收入

线上业务即通过提供线上产品和服务的方式，实现销售盈利。世纪佳缘线上服务主要为用户自主选择模式，世纪佳缘提供多种类异性用户间免费沟通的产品，用户可选择自己喜欢的产品去结实异性，其中包括：信件类产品、缘分圈、搜索和游戏几个模块。用户可通过购买看信包月，钻石会员或单点看信的方式进行交流，同时针对需要增加曝光量的用户，世纪佳缘推出了一系列付费产品，使更多

异性用户看到该用户，满足其交友需求。

目前正在运营品牌包括世纪佳缘网(jiayuan.com)、爱真心网(izhenxin.com)、求爱网(qiuai.com)及其他移动端 APP 等，服务的主要的产品包括用户信件沟通类、收费增值服务类、线上游戏类。根据企业的发展规划，公司将会定期更新产品版本及增加新的功能体验来保证用户的体验效果，保证一定的吸引力。截止评估基准日，世纪佳缘网累计注册用户 1.7 亿，2016 年 11 月有近 2,500 万的消费收入。未来线上收入预测主要是基于世纪佳缘网、求爱网等网站的历史数据，参考企业运营模式、运营指标的变化趋势，以及行业内的经验数据，分别计算确定未来年度各婚恋服务网站的运营收入。

对于世纪佳缘网(jiayuan.com)、爱真心网(izhenxin.com)、求爱网(qiuai.com)及其他移动端 APP 等产品收入中所涉及的产品运营指标的确认原则如下：

月确认收入=月消费收入×收入确认比例

月消费收入=月付费用户×月 ARPPU 值

月付费用户=月活跃用户×月活跃用户付费率

各运营指标具体情况如下：

●总注册用户

即自游戏上线以来，所有注册且登录过的用户。

●月活跃用户

对于月活跃用户，主要包括当月新增活跃用户及非当月新增活跃用户两部分，当月新增活跃用户具体认定标准为当月新增注册用户当月注册后并在当月非同一天有过第二次登陆行为的被认定为月活跃用户，非当月活跃用户具体认定标准为在本月至少登录一次的非本月注册用户。

●月活跃用户付费率

付费率是实际付费用户数量占活跃用户的比率。

月活跃用户付费率=月付费用户/月活跃用户

●付费用户

付费用户=月活跃用户数×月活跃用户付费率

月活跃用户数=上月老用户的月留存+本月新增注册用户数

●ARPPU 值

ARPPU 值即每个付费用户的平均消费水平。

月确认收入=月消费收入*收入确认比例

= (上月老用户的月留存+本月新增注册且登陆过用户数)*月活跃用户付费率*月 ARPPU 值*收入确认比例, 月确认收入扣除增值税后即为企业确认的营业收入。

未来线上收入预测主要是基于世纪佳缘网、求爱网等网站的历史数据, 参考企业运营模式、运营指标、营销策略的变化趋势, 以及行业内的经验数据, 分别计算确定未来年度各婚恋服务网站的运营收入。

同时基于世纪佳缘网、求爱网等婚恋交友服务, 公司衍生的其他增值服务收入主要有线上游戏收入、移动增值服务收入、线上资源使用收入及其他收入。其中线上游戏收入主要是企业代理或外购的游戏产品通过各游戏运营商取得的分成收入; 对于移动增值服务收入, 主要是企业授权其他互联网公司使用其部分功能代码收取的相关使用费; 对于线上资源使用收入, 主要是在一对一红娘服务中向会员收取的线上客户资源使用费。上述增值服务收入在预测期根据企业发展规划, 参考线上服务收入及线下收入的发展规模按照一定增长预测。

2) 定制化匹配服务收入

定制化匹配服务收入主要包括线下红娘一对一服务和约会吧服务, 均采用直营和联营相结合的创新商业模式。

对于线下红娘一对一服务, 世纪佳缘在北京、上海、广州、深圳、成都 5 个城市采用直营模式, 由世纪佳缘直接管理。对于合作伙伴采用特许联营模式, 与各地婚介所合作成立世纪佳缘 VIP 服务中心, 世纪佳缘为合作伙伴提供品牌、资源、运营、培训、技术、活动、法律、质控、开店、资质认证等十项全方位支持; 合作伙伴仅需提供办公场地和工作人员, 负责承接当地的会员, 提供落地服务。世纪佳缘以扶植婚恋产业为目的, 采用业务低分成的模式, 让联营合作伙伴获取高效益回报。红娘一对一定制服务是线上交友服务与线下传统红娘服务相结合的 O2O 模式, 需要服务人员先与会员面对面交流沟通, 再到 CRM 资源后台进行资源筛选、匹配、安排约见, 需要强大的技术支持和较高的人力成本, 因此一对一服务收费较高, 具体服务费用根据会员自身条件、择偶标准及当地收入标准等条件来决定。截止评估基准日, 世纪佳缘线下红娘一对一服务开设有 106 家店, 分布于一、二、三线城市。预测期, 主要参考历史年度各指标数据, 同时考虑到世纪佳缘管理层的运营规划, 世纪佳缘自 2016 年下半年开始该类业

务将重心由发展业务及店铺规模转变为提高服务质量、增加新的业务体验模式以及增加业务人员等方式。上述发展模式变更在保持了预测期客户数的增长的同时，世纪佳缘又加大了 CRM 资源后台进行资源筛选、匹配、安排约见等方面的力度，可以给予更高技术支持和更多的人力服务，可以令会员在自身条件、择偶标准及其他标准等条件上享受更好的服务，同时逐步增加单客户 ARPPU 值，该类业务收入稳定增长。

对于约会吧业务，主要是基于会员制的约会吧，会员可以参与约会吧组织的线下约会活动，用户可以每次参加活动时付费或者交纳定期的会费参与活动。截止评估基准日，世纪佳缘共开设有 21 家店，分布在一、二、三线城市。约会吧业务为新兴业务，该类业务仍处于初期发展阶段，业务规模处于高速发展阶段，对于未来预测主要考虑世纪佳缘管理层的运营规划。对于此类业务的直营店发展模式，未来主要稳定现有店铺规模，少量增加店铺规模，着重于提高服务质量、增加新的业务体验模式，以提高单店盈利水平。对于此类业务的联营店发展模式，世纪佳缘着重于在各一、二、三线城市快速开设联营店，以推动此类业务快速发展，客户数量稳步增加，随着各类交友模式的完善，客户得到更好体验，单客户 ARPPU 值稳步增长，该类业务快速增长。

随着公司业务发展，定制化匹配服务业务下的直营店及联营店发展迅速，开店数量及客户数稳定持续增长。预测期，根据企业规划及行业规模发展趋势，随着业务发展增加新的直、联营店数量及相应的业务人员数量，同时提高单店、单客服务收入，定制化匹配服务收入稳定增长。

3) 其他服务收入

其他服务收入主要是商务合作及活动业务中取得的线上线下广告服务收入、组织线下活动赞助等其他收入。

广告业务为世纪佳缘在线上或线下活动中，为客户提供展示推广业务，客户主要分布在与婚恋产业链相关的行业，主要包括酒类、房地产、汽车、美容美妆等行业。世纪佳缘定期会举办大型、常规及高端相亲会，不同类型的相亲会参与人数及特质将呈现结构化匹配。用户可免费参与世纪佳缘获得赞助的线下活动。而未获得赞助的线下活动通常会在开始前收取入场费。预测期，该类业务随着线上及线下业务的稳定发展，参考历史年度数据增长趋势，未来年度数据以一定比例增长进行预测。

4) 其他业务收入

预测期其他业务收入主要是对已转出的类金融业务提供技术服务支持获取的收益。预测期其他业务收入主要是为上海藤蔓提供技术服务获取的收益。百合时代资产处置上海藤蔓股权后，上海藤蔓和上海花千树签订独家技术服务协议，协议约定上海藤蔓任命上海花千树为独家服务提供商，上海花千树按照为上海藤蔓所提供技术服务的公允价值收取技术服务费以及按照上海藤蔓注册用户为基础计算的市场推广费，协议规定除非上海花千树提出终止，否则协议期限至2026年11月30日。未来测算技术服务收入，主要根据所提供技术服务人员相关人工成本、办公费、资金占用费及其他应分摊的经营费用等综合成本费用考虑一定合理的利润作为市场公允价值进行预测，同时考虑该类金融业务所需的提供技术服务人员需求规划及金融业务规模的增长趋势进行预测。

(4) 营业收入测算结果

本次评估考虑了上述不同分类业务及运营模式，根据企业提供业务数据和财务数据整理分析，以历史数据为基础，同时综合考虑行业的未来发展趋势、企业运营服务计划、核心竞争力、经营状况以及用户情况等因素，预测未来年度的销售收入情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	预测数据					
	2016年12月	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
营业收入	6,129	83,618	97,625	111,710	123,608	130,653
主营业务收入	6,129	81,449	95,239	109,085	120,721	127,477
线上收入	2,856	38,907	40,160	41,463	42,713	43,281
世纪佳缘网线上服务收入	2,359	29,872	29,064	28,538	28,275	28,015
游戏收入		2,314	2,545	2,749	2,886	2,973
移动增值服务收入		932	1,193	1,408	1,549	1,642
线上资源使用收入	456	5,103	6,624	8,154	9,431	10,194
求爱网线上服务收入	41	536	584	464	422	307
其他收入		150	150	150	150	150
定制化匹配收入	3,210	40,722	52,989	65,325	75,529	81,594
线下一对一红娘服务收入	3,005	36,897	47,894	58,958	68,189	73,706
1对1红娘服务收入	2,925	35,834	46,663	57,560	66,666	72,100
直营店收入	785	9,283	12,254	15,220	17,746	19,192
联营店收入	2,141	26,550	34,409	42,341	48,920	52,907
联费(加盟费)	80	1,044	1,211	1,377	1,503	1,586
其他收入		20	20	20	20	20
约会吧服务收入	204	3,825	5,095	6,368	7,340	7,888
约会吧服务收入	191	3,455	4,636	5,827	6,762	7,296
直营店收入	56	942	1,244	1,505	1,722	1,845

联营店收入	136	2,512	3,392	4,322	5,040	5,451
联费(加盟费)	13	370	459	541	578	592
其他服务收入	63	1,820	2,090	2,297	2,479	2,602
广告收入	51	1,800	2,070	2,277	2,459	2,582
其他收入	13	20	20	20	20	20
其他业务收入	-	2,169	2,386	2,624	2,887	3,176

通过以上测算,2017-2021 年收入稳定持续增长,收入增长率分别为 15.8%、16.8%、14.4%、10.7%、5.7%。

2、营业成本

营业成本主要包括线上成本、约会吧及其他服务成本、红娘一对一服务成本及其他等。具体主要包括人工成本、租赁费、折旧及摊销、技术服务费、电信服务商充值佣金、合作分成(联营商或加盟商分成)、劳务费、道具费、场地费及其他等。

员工成本:职工工资主要参考企业人事部门提供的未来年度人工需求量,并考虑行业平均工资的增长水平,预测未来年度员工人数、工资总额;企业缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险等社保费用以及住房公积金等,以法律法规规定的比率计缴,计算基数为当期工资总额;奖金及其他福利费参考人员数量、工资增长情况以及企业的营收情况进行预测;

房屋租赁费:对于房屋租金,租赁合同期内按合同约定确定租金,租赁合同期后年度租金水平考虑适当的增长;

折旧、摊销:除了现有存量资产外,以后各年为了维持正常经营,随着业务的增长,需要每年投入资金新增资产或对原有资产进行更新,根据企业未来资本性支出情况结合存量资产来测算未来年折旧额和摊销额;

电信服务商充值佣金、合作分成、技术服务费:服务商充值佣金成本主要是世纪佳缘会员使用电信运营商支付渠道进行消费充值,企业须支付给电信运营商的相关佣金成本,该佣金成本以当年在线服务收入结合历史年度佣金占在线服务收入的平均水平进行预测。加盟商合作分成主要是世纪佳缘运用特许联营模式与当地合伙人合作,利用当地实体资源、经验和管理团队,同时允许他们使用世纪佳缘的品牌名称和有限访问公司在线资源,客户付费后世纪佳缘则需支付给联营店相应的合作分成成本,合作分成成本以当年一对一红娘服务和约会吧中联营店总收入结合相应的分成比例进行预测。技术服务费主要是世纪佳缘日常运营中的服务器托管费、宽带费、网络监测费以及其他技术支持费等,本次以其历史年度

占在线服务收入的平均水平结合当年服务收入进行预测。

道具费、场地费、劳务费及其他：主要是企业线下交友活动中发生的相关服务成本，本次根据企业历史年度规模情况按照一定的增长比例进行预测或按照一定的金额进行预测。

员工期权费用主要是企业历史年度实行股权激励计划，向符合条件人员授予期权，行权时公司发生的以权益结算的股份支付费用。由于目前相应限制性股票和股份期权已终止，未来不会发生相应的股份支付费用，本次评估不再对此项费用进行预测。

经过上述分析测算，未来年度主营业务成本预测如下：

金额单位：人民币万元

项目	预测数据					
	2016年12月	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
营业成本	3,859	47,574	55,929	64,795	73,289	77,916
线上成本	1,183	16,106	16,714	17,518	18,868	18,393
人工成本	357	4,731	5,163	5,648	6,169	6,727
租赁费	7	89	96	103	106	113
折旧及摊销	213	2,717	2,610	2,634	3,187	2,021
技术服务费	187	2,140	2,209	2,280	2,349	2,380
电信服务商充值佣金	417	6,420	6,626	6,841	7,048	7,141
员工期权						
其他	2	10	10	10	10	10
约会吧及其他服务成本	264	4,099	5,090	6,178	7,177	8,003
人工成本	108	1,354	1,650	1,991	2,381	2,845
租赁费	30	286	309	334	341	365
折旧及摊销	5	38	30	32	74	78
员工期权						
场地费	5	148	155	163	171	180
道具费	-5	87	92	96	101	106
劳务费	1	181	190	200	210	220
合作分成(加盟商分成)	98	1,884	2,544	3,242	3,780	4,088
其他	21	120	120	120	120	120
红娘一对一服务成本	2,411	27,349	34,104	41,079	47,224	51,500
人工成本	602	5,937	6,731	7,641	8,651	9,814
合作分成(加盟商分成)	1,685	19,913	25,807	31,756	36,690	39,681
租赁费	108	1,242	1,342	1,452	1,480	1,585
折旧及摊销	12	157	123	131	302	321
员工期权						
其他	4	100	100	100	100	100
其他	1	20	20	20	20	20

注：营业成本中“线上成本”对应营业收入中的“线上收入”及“其他业务收入”；“约会吧及其他服务成本”对应营业收入中“定制化匹配收入”下的“约会吧服务收入”及“其他服务收入”；“红娘一对一服务成本”对应营业收入中“定制化匹配收入”下的“线下一

对一红娘服务收入”。

3、税金及附加

税金及附加包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加及其他税金。其中：城建税按流转税税额的7%缴纳，教育费附加按流转税税额的3%缴纳，地方教育费附加按流转税税额的2%缴纳。

经过分析测算，未来年度税金及附加预测如下：

金额单位：人民币万元

项目	2016年12月	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
营业税金及附加	18	225	233	216	246	247
城建税	9	119	123	114	130	130
教育税附加	4	52	54	50	57	58
地方教育费附加	3	35	36	34	38	38
其他	1	19	19	18	21	21

4、营业费用

营业费用主要包括销售人员的人工成本、折旧摊销、劳务费、业务推广费、广告费、房屋租赁费、员工期权费用、办公费、交通费、差旅费、业务招待费、服务费及其他费用等。

员工成本：职工工资主要参考企业人事部门提供的未来年度人工需求量，并考虑行业平均工资的增长水平，预测未来年度员工人数、工资总额；企业缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险等社保费用以及住房公积金等，以法律法规规定的比率计缴，计算基数为当期工资总额；奖金及其他服务费参考人员数量、工资增长情况以及企业的营收情况进行预测。

折旧、摊销：除了现有存量资产外，以后各年为了维持正常经营，随着业务的增长，需要每年投入资金新增资产或对原有资产进行更新，根据企业未来资本性支出情况结合存量资产来测算未来年折旧额和摊销额；

业务推广费、广告费：本次评估以预测的未来收入为基础，根据管理层对未来广告宣传、业务推广等方面的规划情况，并参考历史年度其占收入的比例，对未来年度该部分费用进行预测；

房屋租赁费：对于房屋租金，租赁合同期内按合同约定确定租金，租赁合同期后年度租金水平考虑适当的增長；

员工期权费用主要是世纪佳缘历史年度实行股权激励计划，向符合条件人员授予期权，行权时公司发生的以权益结算的股份支付费用。由于目前相应限制性

股票和股份期权已终止，未来不会发生相应的股份支付费用，本次评估不再对此费用进行预测；

办公费、交通费、差旅费、业务招待费等费用根据业务量及人员的增加每年以一定比例增长；

劳务费主要是世纪佳缘在进行业务宣传时所聘请的专业嘉宾的人工费用，本次评估预测参考历史年度数据，根据企业的线下活动规划以一定金额进行预测并保持一定比例增长；

服务费及其他费用等根据历史年度情况，按照一定金额进行预测。

经过上述分析测算，未来年度营业费用预测如下：

金额单位：人民币万元

项目	2016年12月	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
营业费用合计	869	19,871	21,115	23,972	24,975	26,090
人工成本	89	1,062	1,115	1,170	1,229	1,290
劳务费	14	254	267	281	295	309
租赁费	0	5	6	6	6	7
广告费	-32	3,258	3,810	4,363	4,829	5,099
推广费	772	14,661	15,238	17,454	17,867	18,612
折旧及摊销	2	31	25	26	60	64
办公费	1	5	5	6	6	7
交通费	1	15	16	17	19	20
差旅费	5	50	54	58	63	68
业务招待费	5	120	130	140	151	163
服务费	9	360	400	400	400	400
其他	2	50	50	50	50	50

5、管理费用

管理费用主要包括管理人员及研发人员的人工成本、折旧摊销、房屋租赁费、测试费、税金、员工期权费用、水电费、物业费、办公费、交通费、差旅费、业务招待费、电话费、会议费、审计咨询费、服务费、网络通讯费、研发费用及其他费用等。

员工成本：职工工资主要参考企业人事部门提供的未来年度人工需求量，并考虑行业平均工资的增长水平，预测未来年度员工人数、工资总额；企业缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险等社保费用以及住房公积金等，以法律法规规定的比率计缴，计算基数为当期工资总额；奖金及其他服务费参考人员数量、工资增长情况以及企业的营收情况进行预测；

折旧、摊销：除了现有存量资产外，以后各年为了维持正常经营，随着业务

的增长，需要每年投入资金新增资产或对原有资产进行更新，**根据企业未来资本性支出情况结合存量资产来测算未来年折旧额和摊销额；**

租赁费、水电费及物管费：租赁合同期内按合同约定确定租金及物管费，租赁合同期后年度租金及物管费水平考虑适当的的增长，同时根据各类人员数量的占比情况进行分摊；

测试费、税金：本次评估以预测的未来收入为基础，并参考历史年度其占收入的比例，对未来年度该部分费用进行预测；

员工期权费用主要是世纪佳缘历史年度实行股权激励计划，向符合条件人员授予期权，行权时公司发生的以权益结算的股份支付费用。由于目前相应限制性股票和股份期权已终止，未来不会发生相应的股份支付费用，本次评估不再对此费用进行预测；

水电费、物业费、办公费、交通费、差旅费、业务招待费、电话费、会议费等费用根据业务量及人员的增加每年以一定比例增长；

审计咨询费、服务费、网络通讯费及其他费用等根据历史年度情况，按照一定金额进行预测。

研发费用的各项费用预测与管理费用预测方法一致。

经过上述分析测算，未来年度管理费用预测如下：

金额单位：人民币万元

项目	2016年12月	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
管理费用合计	1,313	8,542	8,987	9,373	10,017	10,580
人工成本	673	2,854	3,065	3,289	3,553	3,809
租赁费	11	161	174	189	192	206
折旧及摊销	68	522	492	372	465	483
办公费	14	102	110	118	128	138
交通费	7	48	52	56	60	65
差旅费	25	255	270	287	304	322
业务招待费	21	355	377	399	423	449
电话费	22	196	208	221	234	248
会议费	118	231	245	260	275	292
印刷费	0	30	32	34	36	38
审计咨询费	2	200	200	200	200	200
税金	6	155	181	207	229	242
服务费	60	500	500	500	500	500
测试费	14	61	72	82	91	96
水电费	11	98	106	114	123	133
物业费	12	116	126	136	146	158
网络通讯费	3	40	40	40	40	40
其他	11	120	120	120	120	120

项目	2016 年 12 月	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
研发费用	233	2,496	2,619	2,750	2,896	3,041

研发费用的各项费用预测与管理费用预测方法一致。未来年度研发费用预测如下：

项目	2016 年 12 月	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
研发费用合计	233	2,496	2,619	2,750	2,896	3,041
人工成本	232	2,487	2,611	2,742	2,879	3,023
租赁费	0	1	2	2	2	2
折旧及摊销	0	8	7	7	16	17

6、财务费用

评估基准日企业没有付息负债，历史年度财务费用主要包括利息收入、汇兑收益及其他等。预计未来年度不会产生有息负债，没有利息支出。本次评估仅列示2016年12月实际发生的相关财务费用。

7、投资收益

未来预测的投资收益主要为企业作为有限合伙人对上海首鑫投资有限合伙企业的投资，未来产生的投资收益。根据合伙协议，上海花千树于2016年9月投资该合伙企业，作为有限合伙人，除本金收回外，按年可分配的投资收益为按有限合伙人的投资本金、固定收益率年化10%计算。除此之外，合伙期限届满，其还可以分配出资额对应的超额收益的10%。截止评估基准日上海首鑫尚在约定的经营期限内经营，无法确定合伙协议到期后分配的超额收益。本次仅预测该项投资的固定收益。

8、营业外收支

营业外收支主要为政府补助收入、非流动资产处置利得与损失以及其他营业外收支等。

对于企业在经营业务以外所发生的其他带有偶然性的、非经常发生的业务收入或支出，未来预测期测算不作考虑。

本次评估仅列示2016年12月实际发生的营业外收支情况。

9、企业所得税

(1)根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32 号)以及《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195 号)，百合时代资产全资子公司上海花千树于2013年11月获得了《高新技术企业证书》，有效期三年，自2013年起享受高新技术企业15%所得税优惠

政策，截至 2016 年 11 月到期。2016 年 11 月，上海花千树提交并通过高新技术企业复审认定，截止出具评估报告日，尚未取得《高新技术企业证书》，预计本次取得《高新技术企业证书》已无实质性障碍。本次评估假设上海花千树可取得《高新技术企业证书》并在到期后可持续申请并获得高新技术企业资格，享受所得税优惠政策。

根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27 号) 以及《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法》(发改高技[2012]2413 号)规定，国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按 10%税率征收企业所得税。上海花千树信息科技有限公司在 2014 年、2015 年被认定为重点软件企业，享受 10%的企业所得税优惠税率，该公司在 2016 年经评估符合重点软件企业的条件，且已提交申请重点软件企业认证，按重点软件企业 10%的企业所得税优惠税率缴纳企业所得税。本次评估假设上海花千树目前提交申请重点软件企业认证获得不存在障碍，并在本次认证到期后的预测期内将持续申请并获得重点软件企业认证，享受所得税优惠政策。

由于获得重点软件企业资格要求较为严格以及考虑优惠政策的持续性，本次盈利预测对于明确预测期 2016 年 12 月至 2021 年末上海花千树企业所得税按照重点软件企业优惠税率 10%计缴，永续期 2022 年及以后年度企业所得税按照高新技术企业优惠税率 15%计缴。

(2)根据《科技部财政部国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发火〔2008〕172 号)，《科学技术部财政部 国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》(国科发火〔2008〕362 号)，《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203 号)，《科技部财政部国家税务总局关于在中关村国家自主创新示范区开展高新技术企业认定中文化产业支撑技术等领域范围试点的通知》(国科发高〔2013〕595 号)，认定合格的高新技术企业，自认定批准的有效期当年开始，可减按 15%的税率征收企业所得税。北京觅缘 2015 年获得高新技术企业证书，有效期三年。

除此之外其他公司未申请税收优惠政策，按照 25%比例缴纳企业所得税。

综合考虑百合时代资产及其子公司的企业所得税优惠，本次评估按各公司的

加权平均税率作为合并盈利预测的平均税率。另外根据所得税法，公司符合规定的研发费用加计扣除，同时考虑不可抵扣的成本、费用和损失的影响，主要是非同一控制下企业合并评估增值产生的折旧及摊销。所得税预测见下表。

经过上述分析测算，未来年度企业所得税预测如下：

金额单位：人民币万元

项目	2016年12月	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	永续期
企业所得税	85	1,789	2,372	2,796	3,166	3,086	3,353

10、损益表

以上对营业收入、营业成本、税金及附加、期间费用、投资收益、营业外收支、所得税等均进行了预测。

利润总额=营业收入-营业成本-税金及附加-期间费用+投资收益+营业外收支净额

净利润=利润总额-所得税

经过分析测算，未来年度损益表预测如下：

金额单位：人民币万元

项目	2016年12月	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	永续期
营业收入	6,129	83,618	97,625	111,710	123,608	130,653	130,653
主营业务收入	6,129	81,449	95,239	109,085	120,721	127,477	127,477
其他业务收入	-	2,169	2,386	2,624	2,887	3,176	3,176
减：营业总成本	6,027	76,212	86,264	98,356	108,528	114,833	114,833
主营业务成本	3,859	47,574	55,929	64,795	73,289	77,916	77,916
其他业务成本	-	-	-	-	-	-	-
税金及附加	18	225	233	216	246	247	247
营业费用	869	19,871	21,115	23,972	24,975	26,090	26,090
管理费用	1,313	8,542	8,987	9,373	10,017	10,580	10,580
财务费用	-13	-	-	-	-	-	-
资产减值损失	-18	-	-	-	-	-	-
加：公允价值变动净收益	157	-	-	-	-	-	-
投资收益	150	1,229	-	-	-	-	-
营业利润	409	8,635	11,361	13,353	15,080	15,820	15,820
加：营业外收入	19	-	-	-	-	-	-
减：营业外支出	57	-	-	-	-	-	-
利润总额	371	8,635	11,361	13,353	15,080	15,820	15,820
减：所得税费用	85	1,789	2,372	2,796	3,166	3,086	3,353
净利润	286	6,846	8,989	10,557	11,915	12,735	12,468

注：由于获得重点软件企业资格要求较为严格以及考虑优惠政策的持续性，本次盈利预测对于明确预测期2016年12月至2021年末上海花千树企业所得税按照重点软件企业优惠税率10%计缴，永续期2022年及以后年度企业所得税按照高新技术企业优惠税率15%计缴。故此永续期与其前一年所得税率不一致导致所得税额及净利润不同。

11、资本支出与折旧与摊销

公司的固定资产主要包括办公设备、线下直营店相关设备和其他设备。未来年度公司没有房地产购置计划，办公场所需求增加仍主要通过租赁解决。相关设备和公司业务规模有关，直营店规模及人员规模增加，设备规模、各期折旧相应增加。

根据公司固定资产折旧年限、残值率、无形资产的摊销方式等，测算原有固定资产、新增固定资产的折旧；根据现有无形资产及新增无形资产，测算无形资产摊销。将测算的折旧及摊销分摊至主营业务成本、营业费用和管理费用。

经过上述分析测算，未来年度企业折旧、摊销、资本性支出预测如下：

金额单位：人民币万元

项目	2016年12月	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
折旧及摊销	84	884	696	739	1,705	1,810
资本性支出	-	283	435	3,712	372	630

12、营运资金

(1) 基准日营运资金

营运资金的追加是指随着企业经营活动的变化，因提供商业信用而占用的现金，正常经营所需保持的现金等；同时，在经济活动中，获取他人提供的商业信用，相应可以减少现金的即时支付。其他应收款和其他应付款核算内容绝大多数为非正常的经营性往来，预测时假定其保持基准日经营性余额持续稳定。所以计算营运资金的增加需考虑正常经营所需保持的现金、应收账款、预付款项、其他应收款、其他流动资产、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等几个因素。

企业基准日营运资金在企业账面值中剔除溢余资产、非经营性资产、非经营性负债后确定。

(2) 最低现金保有量的预测

对于最低货币资金保有量的计算，首先计算未来年度的付现成本，付现成本支付周期为一个月，故以一个月的付现成本作为最低货币资金保有量。

(3) 非现金营运资金的预测

营运资金一般和企业的营业收入、营业成本有一定的比例关系，本次评估根据企业以前年度的营运资金规模以及企业营运资金占用的控制目标综合分析预测，永续期间企业营运资金增加额为零。经过上述分析测算，未来年度营运资金

追加额预测如下：

未来年度营运资金追加额预测如下：

金额单位：人民币万元

项目	2016年12月	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
营运资金增加额	2,482	-1,084	-1,738	-1,530	-1,316	-679

13、企业自由现金流量

根据预计的利润总额、利息支出、非同一控制下企业合并评估增值产生的折旧摊销、所得税费用、资本性支出、营运资金变化、各期折旧摊销等，编制现金流量表。现金流量预测见下表：

金额单位：人民币万元

项目	2016年12月	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	永续期
利润总额	371	8,635	11,361	13,353	15,080	15,820	15,820
加：利息支出	-	-	-	-	-	-	-
加：非同一控制下企业合并评估增值产生的折旧及摊销	216	2,590	2,590	2,463	2,400	1,173	1,173
息税前利润	587	11,225	13,951	15,817	17,480	16,994	16,994
减：所得税	85	1,789	2,372	2,796	3,166	3,086	3,353
息前税后利润	502	9,436	11,579	13,021	14,315	13,908	13,641
加：折旧摊销	84	884	696	739	1,705	1,810	1,810
减：资本支出	-	283	435	3,712	372	630	1,810
营运资本增加	2,482	-1,084	-1,738	-1,530	-1,316	-679	-
自由现金流量	-1,896	11,121	13,578	11,577	16,965	15,767	13,641

14、折现率

本次评估收益额口径为企业自由现金流量，则折现率选取加权平均资本成本(WACC)。

$$WACC = K_e \times \frac{E}{E + D} + K_d \times (1 - t) \times \frac{D}{E + D}$$

(1) 权益资本成本Ke的确定

1) 无风险报酬率Rf的确定

国债收益率通常被认为是无风险的，根据wind金融资讯终端数据，10年期国债在评估基准日的到期年收益率为2.95%，故无风险收益率Rf取2.95%。

2) 企业风险系数β

查阅可比上市公司的有财务杠杆风险系数，根据各对应上市公司的资本结构将其还原为无财务杠杆风险系数。

本次评估选取了相关互联网相关服务行业的可比公司，通过wind金融资讯终

端，查询出可比公司截止到评估基准日2年的有财务杠杆的 β 系数，通过公式： $\beta_l = [1 + (1 - T)D/E]\beta_u$ (β_l 为有财务杠杆的风险系数， β_u 为无财务杠杆的风险系数)，将各可比公司有财务杠杆 β 系数转换成无财务杠杆 β 系数，并取其平均值0.9544作为被评估单位的 β_u 值。

代码	公司名称	有息负债 D	权益 E	资本结构 (D/E)	税率	β_l	β_u
002131.SZ	利欧股份	95,679	2,450,282	3.90%	15.0%	1.3689	1.3249
002174.SZ	游族网络	128,090	2,227,897	5.75%	25.0%	0.8064	0.7731
002354.SZ	天神娱乐	30,492	2,037,460	1.50%	0.0%	0.5696	0.5612
002467.SZ	二六三	0	984,547	0.00%	15.0%	1.3820	1.3820
002517.SZ	恺英网络	0	1,851,821	0.00%	12.5%	1.3274	1.3274
002555.SZ	三七互娱	30,787	3,133,811	0.98%	15.0%	1.0847	1.0757
300113.SZ	顺网科技	0	2,257,483	0.00%	15.0%	0.6783	0.6783
300242.SZ	明家联合	13,000	957,163	1.36%	15.0%	0.3077	0.3042
300295.SZ	三六五网	0	693,070	0.00%	15.0%	1.4886	1.4886
300315.SZ	掌趣科技	105,628	2,999,223	3.52%	15.0%	1.1109	1.0786
300343.SZ	联创互联	12,000	1,193,858	1.01%	15.0%	0.8881	0.8806
300418.SZ	昆仑万维	147,265	2,412,321	6.10%	15.0%	0.5510	0.5238
600804.SH	鹏博士	139,820	3,380,125	4.14%	15.0%	1.1673	1.1277
600986.SH	科达股份	82,016	1,227,437	6.68%	25.0%	0.8779	0.8360
	平均	56,056	1,986,179	2.82%		0.9721	0.9544

截止评估基准日，百合时代资产无借款，未来年度也没有借款计划，资本结构 D/E 为 0。

$$\beta_l = [1 + (1 - T)D/E]\beta_u = 0.9544。$$

百合时代资产的贝塔系数为 0.9544。

3) 市场风险溢价MRP的确定

由于国内证券市场是一个新兴而且相对封闭的市场。一方面，历史数据较短，并且在市场建立的前几年中投机气氛较浓，市场波动幅度很大；另一方面，目前国内对资本项目下的外汇流动仍实行较严格的管制，再加上国内市场股权割裂的特有属性，因此，直接通过历史数据得出的股权风险溢价不具有可信度；而在成熟市场中，由于有较长的历史数据，市场总体的股权风险溢价可以直接通过分析历史数据得到；因此国际上新兴市场的风险溢价通常也可以采用成熟市场的风险溢价进行调整确定。

市场风险溢价=成熟股票市场的基本补偿额+国家风险补偿额

式中：成熟股票市场的基本补偿额取 1928-2015 年美国股票与国债的算术平均收益差 6.18%；国家风险补偿额取 0.93%。

则： $MRP=6.18\%+0.93\%$

$$=7.11\%$$

评估市场风险溢价 MRP 取 7.11%。

4) 企业特定风险调整系数 R_c 的确定

由于测算风险系数时选取的为上市公司，相应的证券或资本在资本市场上可流通，而纳入本次评估范围的资产为非上市资产，与同类上市公司比，该类资产的权益风险要大于可比上市公司的权益风险。结合企业的规模、行业地位、经营能力、抗风险能力等因素，本次对百合时代资产的权益个别风险溢价取值为 3.50%。

5) 权益资本成本的确定

根据上述确定的参数，则百合时代资产的权益资本成本计算如下：

$$\begin{aligned} K_e &= R_f + \beta_u \times MRP + R_c \\ &= 2.95\% + 7.11\% \times 0.9544 + 3.50\% \\ &= 13.20\% \end{aligned}$$

(2) 加权资本成本 WACC 的确定

百合时代资产预计未来不存在有息负债。

$$\begin{aligned} WACC &= K_e \times E / (D + E) + K_d \times D / (D + E) \times (1 - T) \\ &= 13.20\% \end{aligned}$$

15、企业终值

企业终值为明确预测期后的价值。明确预测期为2016年12月至2021年，对明确预测期2021年后永续价值的估计采用永续增长模型。

$$\text{企业终值} = \frac{F_n \times (1 + g)}{(r - g) \times (1 + r)^n}$$

其中： F_n ：预测期末年预期的企业自由现金流量；

r ：折现率；

n ：预测期；

i ：预测期第 i 年；

g ：永续期增长率。

综合考虑到百合时代资产的行业地位、研发实力、市场布局、竞争优势、历史业绩，根据百合时代资产未来营业收入、利润测算情况，2021年后公司收入、

成本、利润基本稳定，增长率 g 约 0%。

明确预测期 2021 年后第一年 2022 年现金流为 13,641 万元，按永续增长模型，企业终值为 58,544.48 万元。

16、收益法评估结果

（1）非经营性资产、负债

非经营性资产、负债是指与被评估单位生产经营无关的，评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及的资产与负债。被评估单位的非经营性资产、负债包括其他应收款中与经营无关的往来款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、递延所得税资产及其他应付款中与经营无关的往来款、一年内到期的非流动负债、递延所得税负债、长期应付款及递延收益等。非经营性资产、负债市场价值与账面值基本一致，按核实后的账面值确认为评估值。

经测算，非经营性资产、负责总计为 55,617.43 万元。

（2）溢余资产

溢余资产是指与企业收益无直接关系的，对企业现金流不产生贡献的，超过企业经营所需的多余资产。本次评估将企业基准日的货币资金超过最低现金保有量部分作为溢余资产考虑。

经测算，溢余资产总计为 5,920.49 万元。

（3）未合并子公司价值

未合并子公司为未纳入收益法合并预测范围的股权投资。

对长期股权投资核算的被投资单位武汉滴滴，由于其投资比例较低，无控制权，无法取得详尽的财务资料，不具备整体评估条件。由于武汉滴滴目前仍处于经营初创阶段，业绩亏损，但依据企业管理层经营规划，未来企业仍具有一定的盈利潜力和增长空间。同时企业采用权益法核算长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净利润或发生净亏损的份额，调整长期股权投资的账面价值；同时按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。故本次以核实后的长期股权投资账面价值确认为评估值。

经测算，未合并子公司价值为 923.52 万元。

（4）付息债务

评估基准日百合时代资产无付息债务。

(5) 权益价值

根据上述估算的自由现金流、折现率、企业终值,以及非经营性资产负债、溢余资产、未合并子公司、付息债务等,计算百合时代资产的股东全部权益价值。

经采用收益法评估,百合时代资产的股东全部权益价值为 168,837.82 万元。

(四) 评估结论

1、收益法评估结果

百合时代资产评估基准日账面总资产(母公司口径)为 166,139.38 万元,总负债为 6,200.00 万元,净资产为 159,939.38 万元,采用收益法评估后的股东全部权益价值为 168,837.82 万元,评估增值 8,898.44 万元,增值率为 5.56%。

2、资产基础法评估结果

百合时代资产评估基准日总资产(母公司口径)账面价值为 166,139.38 万元,评估价值为 88,717.43 万元,减值额为 77,421.96 万元,减值率为 46.60%;总负债账面价值为 6,200.00 万元,评估价值为 6,200.00 万元,无评估增减值变化;净资产账面价值为 159,939.38 万元,净资产评估价值为 82,517.43 万元,减值额为 77,421.96 万元,减值率为 48.41%。资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表:

资产基础法评估结果汇总表

评估基准日: 2016 年 11 月 30 日 金额单位: 人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
一、流动资产	1	275.60	275.60	-	-
二、非流动资产	2	165,863.78	88,441.82	-77,421.96	-46.68
其中: 长期股权投资	3	165,863.78	88,441.82	-77,421.96	-46.68
投资性房地产	4	-	-	-	
固定资产	5	-	-	-	
在建工程	6	-	-	-	
无形资产	7	-	-	-	
其中: 土地使用权	8	-	-	-	
其他非流动资产	9	-	-	-	
资产总计	10	166,139.38	88,717.43	-77,421.96	-46.60
三、流动负债	11	6,200.00	6,200.00	-	-
四、非流动负债	12	-	-	-	
负债总计	13	6,200.00	6,200.00	-	-
净资产	14	159,939.38	82,517.43	-77,421.96	-48.41

长期股权投资评估结果及增减值情况如下表:

金额单位: 人民币元

序	被投资单位名称	持股比例(%)	账面价值	评估价值	增值率%
---	---------	---------	------	------	------

号					
1	上海花千树信息科技有限公司	100.00	100,000,000.00	776,105,760.68	676.11
2	北京花千树信息科技有限公司	100.00	1,000,000.00	6,331,587.49	533.16
3	北京世纪喜鹊信息科技有限公司	100.00	1,000,000.00		
4	北京爱真心信息科技有限公司	100.00	20,000,000.00	3,855,331.00	-80.72
5	北京友约互动信息科技有限公司	100.00	0.00		
6	Love Word Inc.	100.00	1,536,637,800.00	98,125,542.10	-93.61
	合计		1,658,637,800.00	884,418,221.27	-46.68

长期股权投资评估值为 884,418,221.27 元，减值额为 774,219,578.73 元，减值率为 46.68 %。减值的主要原因为企业会计处理上对长期股权投资采用成本法核算，其账面价值为初始投资成本，而本次对于长期股权投资单位采用资产基础法进行整体评估，由于世纪喜鹊及友约互动经评估后股东全部权益价值为负数，两者均为有限责任公司，《公司法》规定有限责任公司每个股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任，故长期股权投资-世纪喜鹊及友约互动评估价值为零。LoveWord 减值主要为其长期股权投资-Jiayuan.com International Ltd.评估减值，2016 年 5 月，LoveWorld 支付美元 236,517,915 元(人民币 1,543,184,788 元)收购 Jiayuan.com International Ltd. 100% 的股权。非同一控制下的企业合并合并成本应以支付价款或非现金资产、承担负债的公允价值为基础确定，LoveWord 长期股权投资—Jiayuan.com International Ltd.账面价值为其支付的投资成本 1,543,184,788 元，而本次 LoveWord 长期股权投资—Jiayuan.com International Ltd.评估价值为采用资产基础法评估后股东全部权益价值乘以持股比例，原收购价格较之于 Jiayuan.com International Ltd.账面净资产形成溢价，故造成评估值减值。

3、评估结论

收益法评估后的股东全部权益价值为 168,837.82 万元，资产基础法评估后的股东全部权益价值为 82,517.43 万元，两者差异 86,320.39 万元，差异率为 104.61%。

差异原因主要为两种评估方法考虑的角度不同，资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值，收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的，反映了企业各项资产的综合获利能力。

资产基础法评估结果中对于被评估企业可确指无形资产难以逐项辨认评估作价。资产基础法结果仅能反映被评估单位评估基准日时点的静态价值，对于被评估企业未来预期的增长则无法在其评估结果中合理体现，资产基础法不能很好

的体现企业整体价值。

收益法是在对企业未来收益预测的基础上计算评估价值的方法，不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用、组合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响，也考虑了企业所享受的各项优惠政策、运营资质、行业竞争力、公司的品牌效应、管理水平、人力资源、要素协同作用等因素对股东全部权益价值的影响。

采用收益法对百合时代资产进行评估，是从预期获利能力的角度评价资产，是未来现金流量的折现，评估结果是基于被评估单位的规模变化、利润增长情况及未来现金流量大小，符合市场经济条件下的价值观念，同时鉴于本次评估的目的，交易双方更看重的是被评估企业未来的经营状况和获利能力，因此收益法更适用于本次评估目的，选用收益法评估结果更为合理。即：

百合时代资产的股东全部权益价值评估结果为 168,837.82 万元。

三、标的公司主要业务的具体情况

（一）标的公司主营业务情况

标的公司百合时代资产及其控股子公司为婚恋交友品牌“世纪佳缘”的实际运营主体。世纪佳缘是国内领先的在线婚恋交友平台，主营业务主要是通过互联网、无线移动平台和线下交流及活动，主要为中国大陆的单身人士提供严肃的婚恋交友服务。世纪佳缘已拥有 1.7 亿注册用户。**标的**公司业务主要分为在线服务业务、定制化匹配服务业务以及其他服务业务，其他服务业务包括商务合作及活动业务、世纪佳缘约会吧服务等。

1、在线服务

在线服务主要是通过 PC 端、无线设备或移动端为注册用户提供自助服务，主要运营品牌包括世纪佳缘网（jiayuan.com）、爱真心网（izhenxin.com）、求爱网（qiuai.com）及其他移动端 APP 等。公司主要的产品及服务包括用户信件沟通类、收费增值服务类、线上游戏类。

用户信件沟通类服务主要为注册用户通过直接付费、购买虚拟邮票、购买定期会员的方式，可以向心仪用户发送信件或阅读接手信件的服务。具体地，付费开启通信功能后，花费 2 至 4 元，用户就可以联系另一位用户。在用户最开始通过发消息联系另一位用户时，发送人或者接收人需要花费一定费用以阅读消息，一旦信息发送且被读后，两位用户之间可以在世纪佳缘网站上继续沟通而无需其他花费；用户也可花费 2-4 元购买虚拟邮票，或者购买一套虚拟邮箱开启通信功能。当用户上传额外的信息或图片鼓励其他人使用世纪佳缘的信件服务时，还可获赠数量不等的邮票。用户也可以购买周期性的会员服务，从而在会员期间可以每天发送至多 200 条信息，可读信息数量则不限。对于发送和阅读信息，世纪佳缘网提供按月、季度、半年和年度的会员计划。定期会员费服务还包括钻石会员，钻石会员可以不限数量的发送和阅读信息。用户还可以购买增值服务“VIP 会员”以获得增强的功能，“VIP 会员”也区分按月、季度、半年和年度计划，每月的计划也可用于网上聊天。

收费增值类服务主要是是注册用户通过直接付费、购买虚拟邮票、购买定期会员的方式获取包括为其他客户购买虚拟礼物，提升搜索排名，为信件设定优先权、在线聊天、突出显示个人信息等的服务。用户也可提交个人信息证明以便让

其他用户知晓。增值服务也包括“VIP 会员”，VIP 会员可使用网站的高级功能，如个性化主页，查看访问过自己信息的用户，查看他人最后一次登录时间，以及享有更精确的搜索功能，会员期限分为一个月、三个月和六个月。

此外，世纪佳缘提供网页游戏和手机游戏，用户可以免费使用游戏的基础功能，以及付费购买游戏中的虚拟物品或者游戏点数。对于网页游戏，世纪佳缘和第三方开发者签订协议进行合作；第三方设计和开发游戏，用户可以在世纪佳缘网站上使用，世纪佳缘主要依据虚拟物品销售量收费，再依据协议确定的比例对第三方分配收入。对于手机游戏，世纪佳缘主要负责通过第三方手机应用商店运营和销售游戏关卡，手机应用商店在扣除协议约定比例的委托费后对世纪佳缘分配收入。

2、定制化匹配服务业务

世纪佳缘的定制化匹配服务业务，即线下一对一红娘服务，此前被称为 VIP 服务，包括特殊的、个性化的服务，业务代表以积极的态度为客户寻找潜在的伴侣。根据客户的需求提供量身定制的建议，进行详细的背景调查，并提供约会和恋爱的咨询和建议。一对一红娘服务还包括平台上的有针对性的广告位置以及安排用户面对面的访谈。世纪佳缘还举办有针对性的线下约会服务，如酒会或户外旅行，供客户与精心挑选的约会对象会面。

世纪佳缘通过客户关系管理系统（Customer Relationship Management），运用特许联营模式与当地合伙人合作，利用当地实体资源、经验和管理团队，同时允许当地合伙人使用世纪佳缘的品牌名称和访问公司在线资源，以扩大世纪佳缘覆盖面。在联营模式下，服务合同由世纪佳缘和客户签订，客户直接对其付费。

3、商务合作及活动业务

商务合作及活动业务主要为线上线下广告服务、组织线下活动等。

广告业务为世纪佳缘在线上或线下活动中，为客户提供展示推广业务，客户主要分布在与婚恋产业链相关的行业，主要包括酒类、房地产、汽车、美容美妆等行业。

世纪佳缘定期会举办大型、常规及高端相亲会，不同类型的相亲会参与人数及特质将呈现结构化匹配。用户可免费参与世纪佳缘获得赞助的线下活动。而未获得赞助的线下活动通常会在开始前收取入场费。

4、世纪佳缘约会吧服务

2014 年底，世纪佳缘开始在北京运营基于会员制的约会吧直营店，随后全国快速扩张多家联营店。约会吧采取多对多的形式，分为娱乐区和活动区两个区域，在娱乐区里有 KTV、台球、乒乓球、琴棋书画等各种交友设施，在活动区则有小型电影院、活动室、桌游吧、茶水间等交友方式，会员可以根据自己的兴趣爱好自由选择。会员可以参与约会吧组织的线下约会活动，用户可以每次参加活动时付费或者交纳定期的会费参与活动。世纪佳缘“约会吧”主要是面向 80、90 后的都市单身白领人群，目的是为单身的白领们打造一个低成本、高效率的固定约会场所。“约会吧”采用的是会员制的付费模式，低成本、更安全、更高效。目前，“约会吧”分别有三个月、半年和一年的会员制，“约会吧”根据会员服务时间的长短来收取会费。一旦成为了会员之后，无需再付任何其他费用就可以享受“约会吧”里所有的服务。

（二）标的公司商业模式

1、业务模式

（1）在线服务业务模式

线上业务即通过提供线上产品和服务的方式，实现销售盈利。世纪佳缘线上服务主要为用户自主选择模式，世纪佳缘提供多种类异性用户间免费沟通的产品，用户可选择自己喜欢的产品去结识异性，其中包括：信件类产品、缘分圈、搜索和游戏几个模块。用户可通过购买看信包月，钻石会员或单点看信的方式进行交流，同时针对需要增加曝光量的用户，世纪佳缘推出了一系列付费产品，使更多异性用户看到该用户，满足其交友需求。

（2）定制化匹配服务业务模式

世纪佳缘定制化匹配服务采用直营和联营相结合的创新商业模式，开创共赢局面。世纪佳缘公司在北京、上海、广州、深圳、成都 5 个城市采用直营模式，由世纪佳缘公司直接管理。对于合作伙伴采用代理联营模式，与各地婚介所合作成立世纪佳缘 VIP 服务中心，世纪佳缘总部为合作伙伴提供品牌、资源、运营、培训、技术、活动、法律、质控、开店、资质认证等十项全方位支持；合作伙伴仅需提供办公场地和工作人员，负责承接当地的会员，提供落地服务。另外，为了保证服务质量，所有合作伙伴与客户签署合同时，合同的甲方是世纪佳缘。

世纪佳缘以扶植婚恋产业为目的，采用业务低分成的模式，让联营合作伙伴获取高效益回报。红娘一对一定制服务是线上交友服务与线下传统红娘服务相

结合的 O2O 模式，需要服务人员先与会员面对面交流沟通，再到 CRM 资源后台进行资源筛选、匹配、安排约见，需要强大的技术支持和较高的人力成本，因此一对一服务收费较高，具体服务费用根据会员自身条件、择偶标准及当地收入标准等条件来决定。

此外，公司与合作伙伴在营业收入核实上采用“收款控制”和“业务核查”相结合的方式，即用户在合作伙伴缴款时直接刷卡进入世纪佳缘的收款账户，世纪佳缘再根据合作协议给合作伙伴分成，另外，世纪佳缘有专业的核查团队，根据其他店面的经验数据，估算该店面的营业收入，并结合抽查、举报等方法考量其是否诚实报告实际营业收入。其中公司与合作伙伴收入分成模式、收款政策及分成金额确定时间情况如下：

1) 双方签署代理联营合同中约定按照公司向合作伙伴提供线索完成的特许联营商月营业额为计算基数，双方按照合同中约定的分成比例进行结算分配，公司出具结算单；

2) 收款政策：一般次月月初结算上月款项；

3) 分成金额确认的时点：当月月末出具结算单并确认分成金额。

2、盈利模式

公司的盈利主要分为针对个人用户的线上线下服务和针对企业的商务合作。目前营业收入主要由在线服务、定制化匹配服务和线下活动及其他活动三部分组成。

(1) 在线服务

世纪佳缘旗下的网站收费模式主要包括以下两种：

1) 信件初始费

交纳 2-4 元人民币的读信费用允许用户与另一位用户取得联系。用户可免费向另一位用户发送信件，但为了确保接收者能够看到信件，发送者或接收者需要支付 2-3 元人民币，相当于为这封信件贴上了虚拟邮票。当第一封信件被发送和阅读后，发送者或接收者可免费通过网站继续相互沟通。

2) 定期会员费

用户也可以支付定期会员费，会员用户在注册期内每天最多发送 200 封信件或不受限制地阅读信件，具体的会员期限分为一个月、三个月、六个月和十二个月。阶段性注册费也包括钻石会员，即在服务期内可免费阅读所有来信，钻石会

员注册期限分为一个月、三个月、六个月和十二个月。

3) 增值付费服务

世纪佳缘的网站提供一系列付费增值服务，包括购买虚拟礼物、提升搜索排名、为信件设定优先权、在线交谈、突出显示个人信息等。此外，用户还可以向世纪佳缘网站上传其个人信息证明，以便让他人了解。增值服务中还包括“VIP 会员”，VIP 会员可访问网站的高级功能，如个性化主页，查看访问过自己信息的用户，查看他人最后一次登录时间，更精确的搜索，会员期限分为一个月、三个月和六个月等。

4) 收费游戏

世纪佳缘的线上服务包括网络游戏和手机游戏服务，其中基本游戏功能免费，但玩家需支付购买虚拟道具或游戏点数的费用。

(2) 定制化匹配服务

依托世纪佳缘庞大的单身数据库，一对一红娘服务发展迅速，已在全国 67 个城市成立 106 家服务中心。世纪佳缘与各地婚介所合作成立世纪佳缘一对一红娘服务中心。世纪佳缘公司与合作伙伴采取收入分成模式，双方按照合同中约定的分成比例进行结算。

一对一红娘服务收费较高，收费标准主要依据会员自身条件、择偶标准及当地收入水平来确定。

(3) 线下活动及其他活动

线下活动主要收入来源为线下门票和商务赞助。线下门票是线下活动收入的基本来源。商务赞助是线下活动收入的主要来源，商务合作已涉及政府、企业、影视与媒体等多个领域。

2014 年底，世纪佳缘在北京地区开始运营基于会员制的约会吧。约会吧为会员提供线下约会服务并收取会员费。约会吧采用全国直营加联营的模式增加网点，按照比例与联营店进行销售额分成。

其他服务的盈利主要来自提供线上线下广告服务所取得的收入。

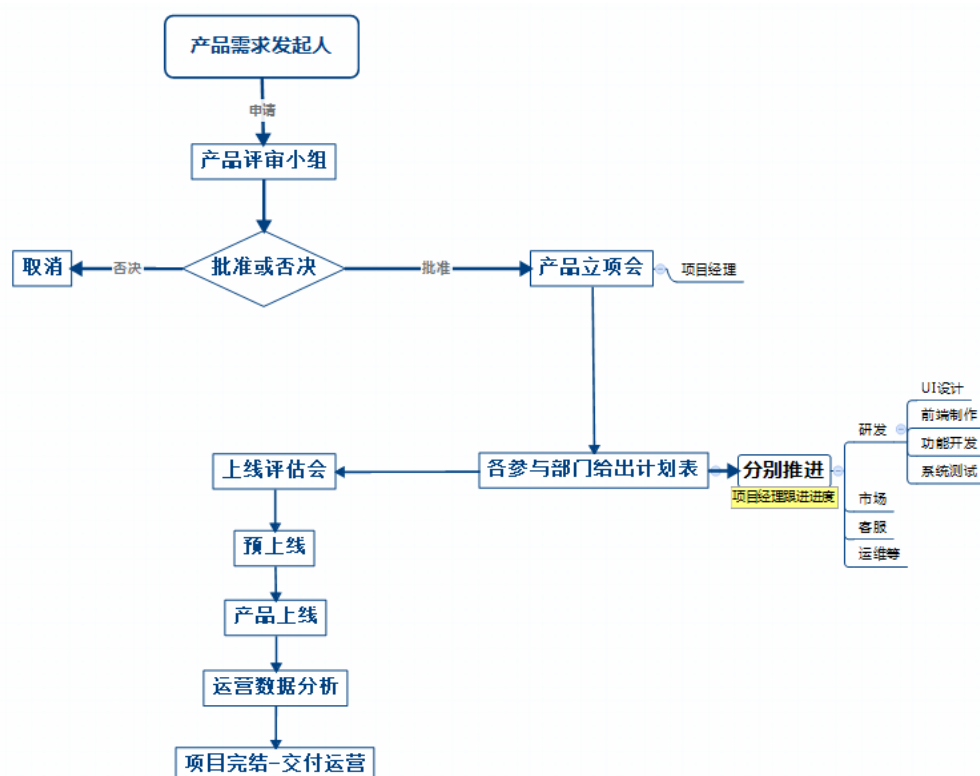
3、研发模式

世纪佳缘的产品研发通过项目管理的方式完成。是由产品经理发起，产品评审小组（由高管、产品和技术相关负责人组成）来评审、确定产品方案，设立考核指标，指定项目经理。项目经理通过项目管理的方式和流程跟进产品研发直至

上线交付。最终项目完成，由评审小组根据之前设定的考核项和标准，对产品考评，同时考评项目经理和项目参与人员的绩效。

项目经理协调各环节负责人，确保项目按计划有效执行；产品经理负责产品方案设计以及和市场部门的配合推广；研发和运维部门从技术方面对产品安全、质量、可维护和扩展性进行把控，完成开发和测试；各部门严格按照部门内部的操作流程和管理制度来确保各个环节正常运行，按计划完成整个产品开发。

产品研发流程图如下：



（三）标的公司主要业务相关的情况

百合时代资产于 2015 年 11 月 9 日成立，百合时代资产编制了自成立日至 2015 年 12 月、2016 年 1 至 11 月的财务报表。为了向财务报告使用者提供更有价值的信息，百合时代资产编制了 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 11 月 30 日的模拟合并资产负债表，2014 年度、2015 年度及自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日止期间的模拟合并利润表及部分财务报表附注。模拟财务报表假设百合时代资产于 2014 年 1 月 1 日已设立，并于当日（模拟合并日）完成对世纪佳缘的收购。因此，百合时代资产在编制模拟财务报表时以世纪佳缘于 2016 年 5 月 13 日（实际合并日）可辨认净资产的公允价值为基础，在分析世

纪佳缘在实际合并日可辨认净资产公允价值与账面价值的差异对百合时代资产未来合并财务报表可能产生的持续影响后，将世纪佳缘 2014 年度、2015 年度及自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 13 日止期间的历史财务信息按照实际合并日对未来期间有长期影响的可辨认净资产公允价值与账面价值的差异调整至模拟合并日，并在此基础上进行后续计量，以在重大方面模拟反映百合时代资产按收购世纪佳缘后的可辨认净资产公允价值进行计量的财务状况和经营成果。

1、报告期内收入构成及主要客户

(1) 百合时代资产报告期内主要产品或服务收入情况

单位：元

项目	2016 年 1 至 11 月	2015 年	2014 年
在线服务收入	370,334,529	432,609,136	432,255,114
定制化匹配服务收入	268,247,663	275,166,421	173,074,209
其他服务收入	22,411,354	21,525,751	25,004,545
合计	660,993,546	729,301,308	630,333,868

(2) 报告期内前五大客户情况

2016 年 1 月至 11 月，标的公司的前五大客户情况如下：

序号	客户名称	金额（元）	占当期营业收入比例（%）
1	霍尔果斯虹软协创网络科技有限公司（北京华胜智融通讯科技发展有限公司）	3,001,330.39	0.45%
2	泸州老窖股份有限公司销售公司	1,920,000.00	0.29%
3	北京掌乐雷霆科技有限公司	1,063,866.27	0.16%
4	天津星娱科技有限公司	1,000,000.00	0.15%
5	金诺峰网络科技（北京）有限公司	920,000.00	0.14%
合计		7,905,196.66	1.20%

2015 年度，标的公司的前五大客户情况如下：

序号	客户名称	金额（元）	占当期营业收入比例（%）
1	天津星娱科技有限公司	1,500,000.00	0.21%
2	北京银河万达置业有限公司	1,100,000.00	0.15%
3	上海徽利金属有限公司	677,651.91	0.09%
4	上海李奥贝娜广告有限公司	650,000.00	0.09%
5	重庆锟与涵网络科技有限公司	500,000.00	0.07%
合计		4,427,651.91	0.61%

2014 年度，标的公司的前五大客户情况如下：

序号	客户名称	金额（元）	占当期营业收入比例（%）
1	上海恺达广告有限公司	1,950,000.00	0.31%
2	乐得科技有限公司北京分公司	1,120,014.00	0.18%
3	天津星娱科技有限公司	1,050,000.00	0.17%
4	重庆缔灿文化传媒有限公司	720,000.00	0.11%
5	北京网联星空广告有限公司	700,000.00	0.11%
合计		5,540,014.00	0.88%

2、报告期内成本构成及主要供应商

（1）报告期内主要业务的成本构成

单位：元

项目	2016 年 1 至 11 月	2015 年	2014 年
在线服务成本	149,435,920	173,585,042	172,005,677
定制化匹配成本	217,687,548	217,809,551	118,843,508
其他服务成本	19,483,596	15,654,894	11,962,953
合计	386,607,064	407,049,487	302,812,138

（2）报告期内前五大供应商情况

2016 年 1 月至 11 月，标的公司的前五大供应商情况如下：

序号	供应商名称	金额（元）	占当期采购金额比例（%）
1	北京吉狮互动网络营销技术有限公司	23,755,655.76	5.20%
2	上海九合传媒有限公司	21,425,400.40	4.69%
3	北京景美广告有限公司	22,470,000.00	4.92%
4	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	10,668,057.63	2.34%
5	广州觅缘婚姻介绍有限公司（广州千寻婚姻介绍服务有限公司）	10,055,776.28	2.20%
合计		88,374,890.07	19.36%

2015 年度，标的公司的前五大供应商情况如下：

序号	供应商名称	金额（元）	占当期采购金额比例（%）
1	上海九合传媒有限公司	27,602,901.00	5.21%

2	北京吉狮互动网络营销技术有限公司	23,356,600.00	4.41%
3	北京品众互动网络营销技术有限公司	30,397,800.00	5.74%
4	上海钻石婚姻介绍所（上海加盟店）	16,922,253.47	3.20%
5	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	12,430,100.00	2.35%
合计		110,709,654.47	20.91%

2014 年度，标的公司的前五大供应商情况如下：

序号	供应商名称	金额（元）	占当期采购金额比例（%）
1	上海九合传媒有限公司	29,681,749.00	6.50%
2	北京千里日成广告有限公司	25,190,000.00	5.52%
3	北京奇虎科技有限公司	24,090,000.00	5.28%
4	华晋天下（北京）传媒广告有限公司	20,265,000.00	4.44%
5	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	12,403,200.00	2.72%
合计		111,629,949.00	24.25%

3、业务资质许可情况

截至 2017 年 3 月 25 日，标的公司及子公司持有的与公司业务相关的资质许可类证书如下：

序号	颁发机构	证书名称	有效期	权利人	证书标号
1	北京市通信管理局	电信与信息服务业务经营许可证	2014-04-10 至 2018-05-20	北京爱真心	京 ICP 证 130108 号
2	北京市文化局	网络文化经营许可证	2016-12-19 至 2019-12-18	北京爱真心	京网文 [2016]6736-92 6 号
3	北京市通信管理局	电信与信息服务业务经营许可证	2016-06-17 至 2021-06-17	北京花千树	京 ICP 证 110165 号
4	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	高新技术企业证书	2015-11-24 至 2018-11-23	北京觅缘	GR201511001 527
5	北京市通信管理局	电信与信息服务业务经营许可证	2016-10-26 至 2021-05-30	世纪喜鹊	京 ICP 证 110170 号
6	上海市通信管理局	增值电信业务经营许可证	2015-10-30 至 2020-10-06	上海花千树	沪 B2-20100074
7	中华人民共和国工业和信息化部	增值电信业务经营许可证	2012-12-21 至 2017-12-21	上海花千树	沪 B2-20070313
8	中华人民共和国工业和信息化部	短消息类服务接入代码使用证书	2013-10-22 至 2017-12-21	上海花千树	号【2008】00087-A011
9	上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税	高新技术企业证书	2013-11-19 至 2016-11-18	上海花千树	GF 201331000411

	务局、上海市地方 税务局				
--	-----------------	--	--	--	--

注：上海花千树持有的《高新技术企业证书》已过期，上海花千树已重新申请《高新技术企业证书》，相关申请结果已于上海科技网站（www.stcsm.gov.cn）披露公示。目前，上海花千树已取得新的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201631000268，发证时间为 2016 年 11 月 24 日，有效期三年。

（四）标的公司关键业务资源要素情况

1、业务主要采用的技术

（1）个性化用户推荐系统

世纪佳缘用户推荐系统旨在采用个性化推荐技术，利用用户的个人信息及用户在网站上的行为数据，为用户推荐其可能感兴趣的异性，降低用户查找其可能感兴趣的异性所花费的时间成本，给用户提供更好更加多样的选择，方便用户使用世纪佳缘系列网站。

在线约会与电商、阅读、视频以及音乐等其他物品领域的推荐的区别在于后者的推荐是单向的，而在线约会推荐是双向的。世纪佳缘的个性化用户推荐系统的优势在于，将电商领域中基于物品的最邻近协同过滤的方法引入在线约会领域，从而系统可以利用用户的行为数据，不必囿于用户资料的限制。当然，系统推荐时也会结合用户资料等内容信息，并且加入相关领域规则，以形成一个既可以利用用户行为数据，亦可利用用户资料及择偶要求等信息的，适合世纪佳缘自身应用场景的个性化用户推荐系统。

（2）魅力排序系统

该系统旨在解决社交网络中用户的社交价值的估计，并在此基础上构建相关的应用以及和其他推荐方式的相互结合。其核心问题在于如何估计用户在社交网络中的社交价值。用户的社交价值包括多个方面，如用户的受欢迎程度、在社交中的主动性、给网站所带来的收益等。

该系统所使用的技术包括：

1) 基于用户行为的统计方法：根据用户的展示次数、发信次数、所产生的消费次数等数据，使用点击率、转化率等指标进行排序。

2) 基于图算法的方法：目前使用的方法有 PageRank 和 HITS 两种方法，这两种方法本来用于搜索引擎的结果排序，本项目将其引入到社交网络的用户排序中，并针对社交网络的特点进行了修正，PageRank 主要用于评价用户的受欢迎

程度，而 HITS 方法兼顾了用户的受欢迎程度和社交中的主动性。

该项目的技术已经在世纪佳缘交友网站中得到了实现，并应用到新用户引导、产品引导等多个系统中。

3) 网警侦测系统

由于互联网的低门槛和虚拟性，各类互联网婚恋网站在发展之时亦不可避免的存在欺诈等违法违规行为。

为了保护用户免受欺诈，世纪佳缘开发了一种新型的多模型智能网警系统，其核心模块为海量日志处理模块，Hadoop 分布式集群，后台多重算法模块，以及数据统计和反馈模块。其特征通过海量日志处理模块和 Hadoop 分布式集群可以将非结构化的用户信息处理成为结构化的数据，并存储在 Hadoop 分布式集群中。然后通过后台多重算法模块中多重机器学习模型实时，自适应地计算用户的可疑概率。最后通过数据统计和反馈模块反馈的侦测结果来动态地调整后台多重算法模块中多模型的阈值，从而使得系统具有更高的智能型和灵活性。

4) CRM 系统

自 2008 年红娘一对一业务上线后，世纪佳缘利用庞大的单身用户数据库，成功扩大了业务。但与此同时，因网络婚恋交友行业竞争激烈所暴露出的问题也逐渐扩大，世纪佳缘意识到要更加关注客户的需求，才在充满竞争的市场上脱颖而出。本着以“为客户提供更好的服务”的理念，世纪佳缘推出其 CRM 系统。世纪佳缘 CRM 系统构建了一整套以客户为中心的有关客户、营销、销售、服务与支持信息的数据库，包括市场营销、销售、产品的服务与支持、呼叫中心等；CRM 系统通过深层次分析和挖掘后台数据，可以发现潜在客户、有价值的客户、甚至开辟新的市场，创造业务良机。CRM 系统有以下特点：

①系统收录整理网站一对一客户数据，并在前台提供最有效的信息展示，销售及红娘团队可全面了解客户。

②用户相关表单均提供多方位、全角度的条件筛选，让销售及红娘团队为客户提供的服务更有针对性。

③系统内整合呼叫中心和短信平台，销售人员可通过呼叫中心直接拨打客户电话或通过短信平台直接发送短信，增加沟通效率；同时，每一通电话都会留下录音，方便分析客户需求及了解销售工作状态。

④加强对销售及红娘团队的管理，通过查看销售及红娘的工作信息，可以直

观的了解他们的工作效率。同时，系统自带的提醒功能，也能避免因服务人员离职、变更造成的客户流失，导致企业损失。

⑤管理销售及红娘的服务进程，从客户信息录入到服务结束，所有流程均可在系统内操作与查看。

⑥系统支持直营和联营两种服务中心管理模式，让管理和数据查看变得更有实际性和针对性。

⑦支持对各个服务渠道的监控，方便在第一时间发现问题，并作出有效的应对措施。

⑧通过数据分析，可以帮助销售及红娘团队挖掘潜在客户、价值客户。

⑨系统内整合红娘经纪人服务，方便对经纪人进行统计和管理。

2、业务运维保障措施

（1）安全接入

世纪佳缘的所有业务服务器采用堡垒机跳转登录的方式，登录密码采用 RSA 动态密钥每分钟变更一次登录密码，确保服务器的登录安全。并在堡垒机上实施操作审计功能，能够对所有操作系统层面的命令溯源到人。

（2）多级备份

世纪佳缘的核心数据都是采用三级备份方式，本地机房、同城机房、跨省灾备中心。其中本地机房可以保障数据层面的快速恢复，同城机房用以做好机房层面的故障切换，除上述两个机房之外，世纪佳缘还在河北省建立了一个灾备中心，以存储重要数据。

（3）业务质量监控

除使用世纪佳缘自身的业务监控系统外，世纪佳缘还引入了听云、博睿、云测等第三方性能监控平台。该类平台通过模拟用户体验的方式帮助世纪佳缘完成链路质量、CDN 评估、无线客户端兼容性、竞品分析等工作，以便世纪佳缘更好的了解其产品的运行状态及竞品状态。

（4）定期的安全服务

世纪佳缘除配备自己的安全团队，以处理公司业务在日常安全问题之外，还与绿盟科技签署了安全服务协议，绿盟可以定期为世纪佳缘产品进行安全评估和渗透测试，保障数据安全。

3、标的公司及子公司固定资产情况

截至 2016 年 11 月 30 日，标的公司及子公司固定资产情况如下：

单位：元

项目	固定资产原值	固定资产净值	成新率
房屋建筑物	124,000,000	121,241,439	97.78%
电子设备及办公设备	12,184,366	9,623,960	78.99%
运输工具	20,353	20,353	100.00%
其他	83,109	77,410	93.14%
合计	136,287,828	130,963,162	96.10%

(1) 房屋及建筑物所有权情况

截至 2016 年 11 月 30 日，标的公司及子公司持有的房屋所有权情况如下：

所有权人	房屋地址	用途	面积(m ²)	产权证号	登记时间
上海花千树信息科技有限公司北京分公司	朝阳区安定路 35 号 15 层 1501-1505, 1507-1509	办公	1,876.25	X 京房权证朝字第 1223172 号	2013/3/19
上海花千树信息科技有限公司北京分公司	朝阳区安定路 35 号	办公	1,390.00	X 京房权证朝字第 1225697 号	2013/3/26

(2) 房屋租赁情况

截至 2017 年 3 月 25 日，标的公司及子公司的房屋租赁情况如下：

承租人	出租人	租赁地址	租赁面积(m ²)	起始时间	终止时间
北京上花	北京安华物业管理有限公司	北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 15 层西北角	220	2016/5/5	2019/5/4
北京上花	北京市佳纳通科贸有限公司	北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 16 层东侧	387.87	2015/6/1	2018/5/31
北京上花	北京市佳纳通科贸有限公司	北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 17 层	310.47	2016/4/1	2019/3/31
北京上花	经济导报社北京办事处	北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 15 层 1506 室、地下二层车库 C47	99.89	2016/3/1	2021/2/28
北京上花	张颖	廊坊市广阳区天利得益商务中心 1512、1515 室	256.84	2016/6/20	2017/6/19
北京上花	杨万成	廊坊市广阳区天利得益写字楼一期 603 房间	135.95	2016/11/4	2017/11/3

北京上花	北京北新房屋开发有限公司	北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦 506/507	292.9	2017/1/17	2018/1/16
武汉上花	方先刚	武汉市江汉路 129 号中百商厦第 16 层 05 室	53.2	2015/5/15	2017/5/14
上海花千树	上海尚凯房地产开发有限公司	上海市昆明路 1209 号 5 楼 501-502 室	347.48	2015/9/20	2018/9/19
上海世纪佳缘	上海浦港房地产开发有限公司	上海市六合路 98 号港陆黄浦中心办公楼第 16 层 B 号、C 号办公单元	389.1	2016/12/6	2018/12/5
上海世纪佳缘	上海静融实业发展有限公司	上海市静安区南京西路 758 号 9 楼 A 室	308.38	2015/4/15	2018/4/14
上海世纪佳缘	上海静融实业发展有限公司	上海市静安区南京西路 758 号 9 楼 C 室	114.29	2016/5/1	2018/4/30
上海世纪佳缘	上海静融实业发展有限公司	上海市静安区南京西路 758 号 11 楼 AB 室	591.3	2016/6/20	2018/6/19
北京花千树	成都江南房地产开发有限公司	成都市下南大街 2 号宏达国际广场 22 楼 15-19 号房	307.67	2014/12/15	2017/12/14
北京花千树	成都江南房地产开发有限公司	成都市下南大街 2 号宏达国际广场 22 楼 1-7 号房	405.11	2016/1/4	2017/12/14
北京花千树	邱武雄（许育锋代）	深圳福田区深南中路北中航路世纪汇广场办公 1701D	557.38	2015/5/16	2018/5/15
北京花千树	深圳市盛卓实业有限公司（顾秋波经同意转租）	深圳市福田区车公庙英龙展业大厦（2201-2210、2218）AB	786.00	2016/3/2	2020/5/31
北京花千树	北京阳光苑商业投资有限公司	北京市西城区西直门外大街 112 号三层 302 号	812	2016/5/16	2019/5/15
广州北花	深圳联丰国际货运有限公司	广州天河区华穗路 406 号之二（A4-2）2006B、2007、2008、2009、2010、2011、2012 号	710	2015/9/15	2020/10/31
广州北花	许温华、雷华	广州天河区华强路 9 号 1610 号	310.97	2016/4/30	2021/5/31
东城北花	张锐（杨蕊宁代）	北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 901-903、905、910、911、917	858.28	2016/8/12	2019/9/11

东城北花	北京市基础设施投资有限公司	北京市东城区东直门外大街 39 号院 2#楼航空服务楼 502B	610	2016/12/25	2018/12/24
------	---------------	----------------------------------	-----	------------	------------

4、标的公司及子公司无形资产情况

截至 2016 年 11 月 30 日，标的公司及子公司主要无形资产情况如下：

单位：元

项目	无形资产原值	无形资产净值	成新率
品牌	213,700,000	213,700,000	100.00%
用户	92,081,850	81,266,666	88.25%
源代码	23,325	0	0.00%
域名	233,833	216,041	92.39%
已签订单	5,700,000	4,591,667	80.56%
技术平台	26,000,000	23,833,333	91.67%
合计	337,739,008	323,607,707	95.82%

（1）标的公司及子公司取得资质证书情况

标的公司及子公司取得资质证书的情况详见本小节“（三）标的公司主要业务相关的情况”之“3、业务资质许可情况”。

（2）标的公司及子公司取得专利情况

截至 2017 年 3 月 25 日，标的公司及子公司取得的专利情况如下：

序号	申请日期	专利名称	专利类型	权利人	专利号/申请号
1	2014-06-23	一种手环组	实用新型	北京觅缘	ZL201420334479.8
2	2014-05-29	手环（女款）	外观设计	北京觅缘	ZL201430162830.5
3	2014-05-29	手环（男款）	外观设计	北京觅缘	ZL201430162851.7

（3）标的公司及子公司取得著作权情况

截至 2017 年 3 月 25 日，标的公司及子公司拥有的重要软件著作权如下：

登记号	分类号	软件全称	著作权人	首次发表日期	登记日期
2015SR177768	30104-0000	花千树交友信息发布注册审核软件	上海花千树	2015/2/3	2015/9/14
2015SR177533	30104-0000	花千树交友信息发布安全登录软件	上海花千树	2015/1/9	2015/9/14
2015SR177424	30104-0000	花千树交友信息发布自动匹配软件	上海花千树	2015/2/2	2015/9/14
2015SR177404	30104-0000	花千树交友信息发	上海花千树	2015/2/2	2015/9/14

		布快捷通信软件			
2015SR177402	30104-0000	花千树交友信息发 布高效搜索软件	上海花千树	2015/1/14	2015/9/14
2015SR177396	30104-0000	花千树交友信息发 布在线管理软件	上海花千树	2015/1/28	2015/9/14
2015SR177345	30104-0000	花千树交友信息发 布通用内容软件	上海花千树	2015/2/3	2015/9/14
2015SR177325	30104-0000	花千树交友信息发 布网站注册软件	上海花千树	2015/1/8	2015/9/14
2014SR073585	30105-0000	花千树社交游戏平 台	上海花千树	——	2014/6/6
2012SR035447	30200-0000	佳缘佳信桌面客 户端软件	上海花千树	2011/9/20	2012/5/4
2011SR060452	30104-6200	世纪佳缘 IOS 手 机客户端软件	上海花千树	2011/4/30	2011/8/25
2011SR060450	30104-6200	世纪佳缘 WP7 手 机客户端软件	上海花千树	2011/4/30	2011/8/25
2011SR051386	30104-6200	世纪佳缘 Android 手机客户端	上海花千树	2011/4/30	2011/7/25
2010SR040745	67500-8200	花千树交友信息发 布通用内容软件	上海花千树	2009/10/12	2010/8/11
2010SR040172	67500-8200	花千树交友信息发 布高效搜索软件	上海花千树	2009/10/5	2010/8/9
2010SR040009	67500-8200	花千树交友信息发 布自动匹配软件	上海花千树	2009/10/29	2010/8/9
2010SR040008	67500-8200	花千树交友信息发 布网站注册软件	上海花千树	2009/10/16	2010/8/9
2010SR040007	67500-8200	花千树交友信息发 布快捷通信软件	上海花千树	2009/10/10	2010/8/9
2010SR040006	67500-8200	花千树交友信息发 布在线管理软件	上海花千树	2009/10/21	2010/8/9
2010SR040005	68000-0000	花千树交友信息发 布安全登录软件	上海花千树	2009/10/8	2010/8/9
2010SR040004	67500-8200	花千树交友信息发 布注册审核软件	上海花千树	2009/10/26	2010/8/9
2008SR29319	67500-0000	花千树交友活动信 息发布软件 V1.0	上海花千树	2007/9/1	2008/11/20
2008SR29318	67500-0000	佳缘即时通信软件	上海花千树	2007/11/15	2008/11/20
2007SR05813	67500-9100	花千树交友活动信 息发布软件	上海花千树	2006/7/20	2007/4/20
2016SR157358	30200-0000	花千树交友信息发 布线下活动管理软	上海花千树	2016/5/4	2016/6/27

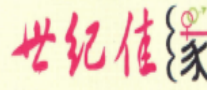
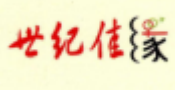
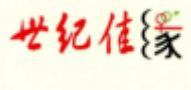
		件			
2016SR157232	30200-0000	花千树交友信息发布图片存储软件	上海花千树	2016/5/4	2016/6/27
2016SR157206	30200-0000	花千树交友信息发布客户服务平台软件	上海花千树	2016/5/4	2016/6/27
2016SR157177	30200-0000	花千树交友信息发布红娘信息管理软件	上海花千树	2016/5/4	2016/6/27
2016SR158643	30200-0000	花千树交友信息发布推荐软件	上海花千树	2016/5/4	2016/6/28
2016SR158311	30200-0000	花千树交友信息发布密码找回软件	上海花千树	2016/5/4	2016/6/28
2016SR158308	30200-0000	花千树交友信息发布会员后台管理软件	上海花千树	2016/5/4	2016/6/28
2016SR158279	30200-0000	花千树交友信息发布会员信息交流软件	上海花千树	2016/5/4	
2016SR158237	30200-0000	花千树交友信息发布红娘经纪人 APP 软件	上海花千树	2016/5/4	2016/6/28
2016SR159724	30200-0000	花千树交友信息发布意见反馈交流平台软件	上海花千树	2016/5/4	2016/6/28
国作登字-2013-F-00117390	-	小企鹅，设计文字及图形	上海花千树	2013/5/20	2013/12/17
国作登字-2013-F-00117389	-	小企鹅图形	上海花千树	2013/5/20	2013/12/17
2015SR175341	30200-0000	求爱 APP 手机软件	北京爱真心	未发表	2015/9/10
2014SR102173	30200-0000	爱真心婚恋手机 APP 软件	北京爱真心	未发表	2014/7/22
2013SR087607	30107-0000	爱真心个性化用户推荐系统	北京爱真心	2012/12/1	2013/8/20
2013SR087603	30107-0000	求约会 IOS 手机客户端软件	北京爱真心	2013/5/24	2013/8/20
2013SR087427	30107-0000	呀•女巫—星座交友 IOS 手机客户端软件	北京爱真心	2013/2/5	2013/8/20
2013SR083362	30200-0000	求约会 Android 手	北京爱真心	2013/5/20	2013/8/12

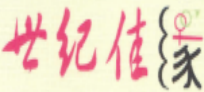
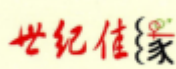
		机客户端软件			
2013SR065468	30200-0000	在线交友网站的魅力用户推荐系统	北京爱真心	2013/3/1	2013/7/15
2013SR031242	30200-0000	爱真心聊天软件	北京爱真心	2012/12/31	2013/4/3
2013SR031240	30200-0000	爱真心搜索软件	北京爱真心	2012/12/31	2013/4/3
2013SR031184	30106-0000	爱真心后台管理系统	北京爱真心	2012/12/31	2013/4/3
2013SR030507	30200-0000	爱真心广告系统	北京爱真心	2013/2/1	2013/4/1
2013SR030469	30200-0000	爱真心互动应用系统	北京爱真心	2013/2/4	2013/4/1
2013SR030304	30106-0000	爱真心 OA 系统	北京爱真心	2012/12/31	2013/4/1
2015SR136976	30206-6100	友寻社交软件	友约互动		2015/7/17
2015SR029406	30200-0000	天天玩几把手机 APP 软件	北京花千树	未发表	2015/2/11
2014SR067643	30200-0000	魅力会员交友信息管理软件	北京花千树	未发表	2014/5/28
2014SR065958	30200-0000	花千树约会平台 (Android 版)	北京花千树	未发表	2014/5/23
2014SR065788	30200-0000	花千树星座交友软件	北京花千树	未发表	2014/5/23
2014SR065777	30200-0000	花千树约会软件 (IOS 版)	北京花千树	未发表	2014/5/23
2014SR065496	30105-0000	花千树在线互动游戏软件	北京花千树	未发表	2014/5/23
2014SR064791	30200-0000	花千树广告智能管理软件	北京花千树	未发表	2014/5/22
2014SR064788	30301-0000	花千树用户搜索软件	北京花千树	未发表	2014/5/22
2014SR056821	30200-0000	花千树企业内部协同办公系统软件	北京花千树	未发表	2014/5/8
2014SR056817	30106-0000	花千树网络后台管理软件	北京花千树	未发表	2014/5/8
2014SR036408	10100-0000	用户在线交友信息管理系统	北京花千树	未发表	2014/4/1
2011SR023032	30219-0000	觅缘信息交友活动软件	上海觅缘	2010/6/17	2011/4/25
2011SR023030	30200-0000	觅缘信息任务管理软件	上海觅缘	2010/5/28	2011/4/25
2010SR066481	69900-0000	觅缘信息消息软件	上海觅缘	2010/6/15	2010/12/8
2015SR190792	30000-0000	觅缘信息交互系统	北京觅缘	未发表	2015/9/30
2015SR190789	30000-0000	觅缘数据分析系统	北京觅缘	未发表	2015/9/30

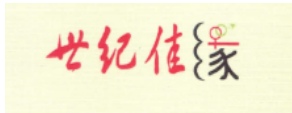
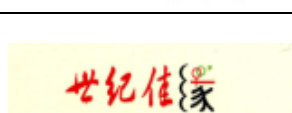
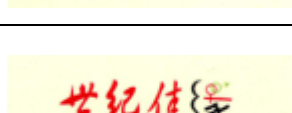
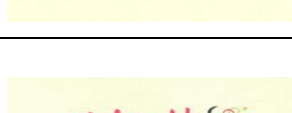
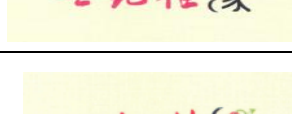
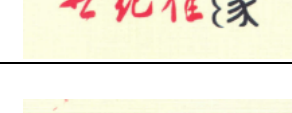
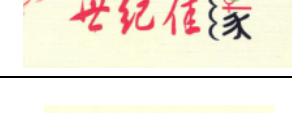
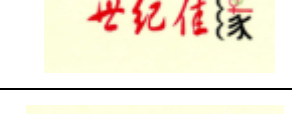
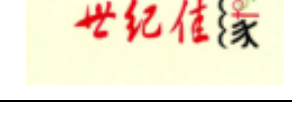
2015SR189987	30000-0000	觅缘信息认证系统	北京觅缘	未发表	2015/9/29
2015SR189767	30000-0000	觅缘信息发布系统	北京觅缘	未发表	2015/9/29
2015SR189203	30000-0000	觅缘会员管理系统	北京觅缘	未发表	2015/9/29
2014SR067921	30200-0000	觅缘会员信息推选软件	北京觅缘	未发表	2014/5/28
2014SR067642	30200-0000	觅缘广告投放软件	北京觅缘	未发表	2014/5/28
2014SR067627	30200-0000	觅缘交友互动软件	北京觅缘	未发表	2014/5/28
2014SR065259	30200-0000	觅缘用户管理软件	北京觅缘	未发表	2014/5/23
2012SR111903	30200-0000	觅缘电子网警软件	北京觅缘	未发表	2012/11/21
2012SR111879	30200-0000	觅缘个性化搜索软件	北京觅缘	未发表	2012/11/21
2012SR111878	30200-0000	觅缘佳信桌面客户端软件	北京觅缘	2011/9/20	2012/11/21
2012SR024692	10100-0000	觅缘 IOS 手机客户端软件	北京觅缘	2011/9/6	2012/3/30
2012SR024690	10100-0000	觅缘 WP7 手机客户端软件	北京觅缘	2011/9/6	2012/3/30
2012SR024687	10100-0000	觅缘 Android 手机客户端软件	北京觅缘	2011/9/6	2012/3/30

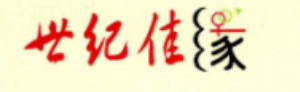
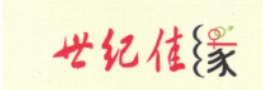
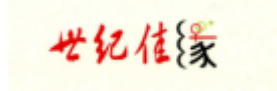
(4) 标的公司及子公司取得商标情况

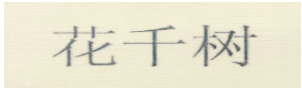
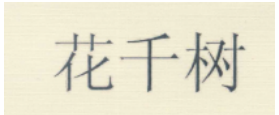
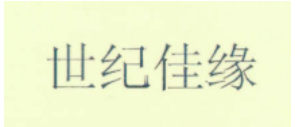
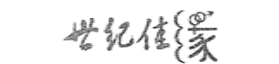
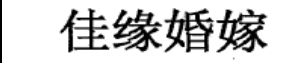
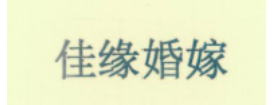
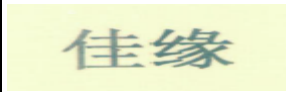
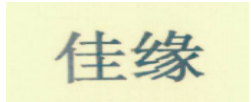
截至 2017 年 3 月 25 日,标的公司及子公司拥有的合法有效的商标情况如下:

序号	申请号/注册号	类号	商标名称	申请人名称	商标标识
1	3927690	42	世纪佳缘	上海花千树	
2	5878299	43	世纪佳缘	上海花千树	
3	5878300	44	世纪佳缘	上海花千树	
4	5878302	1	世纪佳缘	上海花千树	
5	5878303	13	世纪佳缘	上海花千树	

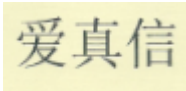
6	5878304	15	世纪佳缘	上海花千树	
7	5878305	20	世纪佳缘	上海花千树	
8	5878306	22	世纪佳缘	上海花千树	
9	5878307	24	世纪佳缘	上海花千树	
10	5878308	26	世纪佳缘	上海花千树	
11	5878309	27	世纪佳缘	上海花千树	
12	5878310	28	世纪佳缘	上海花千树	
13	5878311	31	世纪佳缘	上海花千树	
14	5878312	7	世纪佳缘	上海花千树	
15	5878313	16	世纪佳缘	上海花千树	
16	5878314	6	世纪佳缘	上海花千树	
17	5878315	12	世纪佳缘	上海花千树	

18	5878316	11	世纪佳缘	上海花千树	
19	5878317	18	世纪佳缘	上海花千树	
20	5878318	36	世纪佳缘	上海花千树	
21	5878319	38	世纪佳缘	上海花千树	
22	5878320	40	世纪佳缘	上海花千树	
23	5878321	41	世纪佳缘	上海花千树	
24	5878322	37	世纪佳缘	上海花千树	
25	5878323	14	世纪佳缘	上海花千树	
26	5878325	2	世纪佳缘	上海花千树	
27	5878326	3	世纪佳缘	上海花千树	
28	5878328	10	世纪佳缘	上海花千树	
29	5878329	23	世纪佳缘	上海花千树	

30	5878330	9	世纪佳缘	上海花千树	
31	5878331	8	世纪佳缘	上海花千树	
32	5878332	21	世纪佳缘	上海花千树	
33	5878333	19	世纪佳缘	上海花千树	
34	5878334	29	世纪佳缘	上海花千树	
35	5878336	34	世纪佳缘	上海花千树	
36	5878337	17	世纪佳缘	上海花千树	
37	5878338	35	世纪佳缘	上海花千树	
38	5878339	5	世纪佳缘	上海花千树	
39	5878340	39	世纪佳缘	上海花千树	
40	5878341	4	世纪佳缘	上海花千树	
41	7027634	45	JIAYUANCOM	上海花千树	

42	7027636	7	世纪佳缘	上海花千树	
43	7701104	45	花千树	上海花千树	
44	7701105	42	花千树	上海花千树	
45	7701106	45	世纪佳缘	上海花千树	
46	7701107	42	世纪佳缘	上海花千树	
47	7701281	25	世纪佳缘	上海花千树	
48	8346234	42	世纪佳缘 JIAYUAN.COM	上海花千树	
49	8346235	45	佳缘婚嫁	上海花千树	
50	8346394	42	佳缘婚嫁	上海花千树	
51	8346395	45	佳缘	上海花千树	
52	8346396	42	佳缘	上海花千树	
53	8346398	45	佳缘贝贝	上海花千树	

54	8346399	42	佳缘贝贝	上海花千树	佳缘贝贝
55	8346400	45	佳缘宝宝	上海花千树	佳缘宝宝
56	8346401	42	佳缘宝宝	上海花千树	佳缘宝宝
57	8346402	45	佳缘宝贝	上海花千树	佳缘宝贝
58	8346403	42	佳缘宝贝	上海花千树	佳缘宝贝
59	8450969	30	世纪佳缘 YIAYUAN.COM	上海花千树	世纪佳缘 jiayuan.com
60	8922513	45	爱商	上海花千树	爱商
61	8922514	45	麻雀	上海花千树	麻雀
62	10143419	42	稀缺	上海花千树	稀缺
63	11198419	45	爱真心	上海花千树	爱真心
64	11198420	42	爱真心	上海花千树	爱真心
65	11588161	45	爱真信	上海花千树	爱真信

66	11588162	42	爱真信	上海花千树	
67	12656148	42	图形	上海花千树	
68	12656297	42	世纪佳缘 JIAYUAN.COM	上海花千树	
69	12656335	42	世纪佳缘 JIAYUAN.COM	上海花千树	
70	12687120	42	世纪佳缘	上海花千树	
71	12694040	45	世纪佳缘 JIAYUAN.COM	上海花千树	
72	12694041	45	世纪佳缘	上海花千树	
73	12694042	45	图形	上海花千树	
74	12742584	1	图形	上海花千树	
75	12742595	1	世纪佳缘	上海花千树	
76	12742611	5	图形	上海花千树	
77	12742656	2	图形	上海花千树	

78	12742667	2	世纪佳缘	上海花千树	
79	12742678	5	世纪佳缘	上海花千树	
80	12742719	3	图形	上海花千树	
81	12742734	3	世纪佳缘	上海花千树	
82	12742745	6	图形	上海花千树	
83	12742774	4	图形	上海花千树	
84	12742785	4	世纪佳缘	上海花千树	
85	12742887	6	世纪佳缘	上海花千树	
86	12742950	7	图形	上海花千树	
87	12742957	7	世纪佳缘	上海花千树	
88	12744118	8	图形	上海花千树	
89	12744123	8	世纪佳缘	上海花千树	

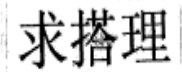
90	12744132	9	图形	上海花千树	
91	12744135	9	世纪佳缘	上海花千树	
92	12744151	10	图形	上海花千树	
93	12744157	10	世纪佳缘	上海花千树	
94	12744166	11	图形	上海花千树	
95	12744169	11	世纪佳缘	上海花千树	
96	12744180	12	世纪佳缘	上海花千树	
97	12744184	12	图形	上海花千树	
98	12744191	13	图形	上海花千树	
99	12744192	17	图形	上海花千树	
100	12744196	17	世纪佳缘	上海花千树	
101	12744197	13	世纪佳缘	上海花千树	

102	12744206	18	世纪佳缘	上海花千树	
103	12744207	14	世纪佳缘	上海花千树	
104	12744213	14	图形	上海花千树	
105	12744214	18	图形	上海花千树	
106	12744233	15	图形	上海花千树	
107	12744239	15	世纪佳缘	上海花千树	
108	12744247	16	世纪佳缘	上海花千树	
109	12744251	19	图形	上海花千树	
110	12744253	16	图形	上海花千树	
111	12744255	19	世纪佳缘	上海花千树	
112	12744266	20	世纪佳缘	上海花千树	
113	12744269	20	图形	上海花千树	

114	12744275	21	图形	上海花千树	
115	12744291	21	世纪佳缘	上海花千树	
116	12744315	22	世纪佳缘	上海花千树	
117	12744354	22	图形	上海花千树	
118	12744374	23	图形	上海花千树	
119	12744389	23	世纪佳缘	上海花千树	
120	12744426	24	世纪佳缘	上海花千树	
121	12744478	24	图形	上海花千树	
122	12744611	25	图形	上海花千树	
123	12750544	26	图形	上海花千树	
124	12750546	26	世纪佳缘	上海花千树	
125	12750551	27	世纪佳缘	上海花千树	

126	12750556	27	图形	上海花千树	
127	12750573	28	图形	上海花千树	
128	12750576	28	世纪佳缘	上海花千树	
129	12750715	31	图形	上海花千树	
130	12750723	31	世纪佳缘	上海花千树	
131	12750734	29	图形	上海花千树	
132	12750743	29	世纪佳缘	上海花千树	
133	12750762	32	图形	上海花千树	
134	12750771	30	世纪佳缘	上海花千树	
135	12750782	30	图形	上海花千树	
136	12750870	33	图形	上海花千树	
137	12750898	34	世纪佳缘	上海花千树	

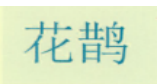
138	12750911	34	图形	上海花千树	
139	12750947	35	图形	上海花千树	
140	12751167	38	世纪佳缘	上海花千树	
141	12751189	38	图形	上海花千树	
142	12751253	39	图形	上海花千树	
143	12751255	35	世纪佳缘	上海花千树	
144	12751276	39	世纪佳缘	上海花千树	
145	12751298	36	世纪佳缘	上海花千树	
146	12751331	36	图形	上海花千树	
147	12751380	37	图形	上海花千树	
148	12751387	40	图形	上海花千树	
149	12751397	37	世纪佳缘	上海花千树	

150	12751451	41	图形	上海花千树	
151	12751540	43	世纪佳缘	上海花千树	
152	12751568	43	图形	上海花千树	
153	12751641	44	图形	上海花千树	
154	12751666	44	世纪佳缘	上海花千树	
155	14051292	42	图形	上海花千树	
156	14100963	45	求搭理	上海花千树	
157	14100964	42	求搭理	上海花千树	
158	15264131	45	世纪佳缘交友吧	上海花千树	
159	15264132	42	世纪佳缘交友吧	上海花千树	
160	15780793	9	图形	上海花千树	
161	15907504	45	爱情摩天轮	上海花千树	

162	15907505	45	课堂选亲	上海花千树	课堂选亲
163	15907506	45	炫特征婚	上海花千树	炫特征婚
164	15907507	45	答最择友	上海花千树	答最择友
165	15907508	45	开锁寻缘	上海花千树	开锁寻缘
166	15907510	45	友缘对对碰	上海花千树	友缘对对碰
167	15907512	45	影缘相会	上海花千树	影缘相会
168	15907513	45	同餐之约	上海花千树	同餐之约
169	15907515	45	堂审约会	上海花千树	堂审约会
170	15907516	43	世纪佳缘交友吧	上海花千树	世纪佳缘交友吧
171	15907517	45	世纪佳缘约会吧	上海花千树	世纪佳缘约会吧
172	15907518	43	世纪佳缘约会吧	上海花千树	世纪佳缘约会吧
173	15907519	42	世纪佳缘约会吧	上海花千树	世纪佳缘约会吧

174	14220931	45	求聊	北京上花	求聊
175	14220932	42	求聊	北京上花	求聊
176	14220933	38	求聊	北京上花	求聊
177	14220934	9	求聊	北京上花	求聊
178	14515075	45	念念	北京上花	念念
179	14515077	9	念念	北京上花	念念
180	14515078	45	MISSU	北京上花	Miss U
181	14515079	42	MISSU	北京上花	Miss U
182	14515080	9	MISSU	北京上花	Miss U
183	16712104	35	友寻	北京上花	友寻
184	16712106	42	友寻	北京上花	友寻
185	16712107	45	友寻	北京上花	友寻

186	9884368	42	你和我	北京花千树	你和我
187	12937121	45	嗒哩	北京花千树	嗒哩
188	12937122	42	嗒哩	北京花千树	嗒哩
189	5369175	44	绝对 100	北京觅缘	绝对100
190	5369176	42	绝对 100	北京觅缘	绝对100
191	5369177	45	绝对 100	北京觅缘	绝对100
192	11325884	42	猎婚网	北京觅缘	猎婚网
193	12937129	45	去约会	北京觅缘	去约会
194	12937130	42	去约会	北京觅缘	去约会
195	9693824	42	新人装	世纪喜鹊	新人装
196	9693825	42	喜品淘	世纪喜鹊	喜品淘
197	9788996	45	花鹊	世纪喜鹊	花鹊

198	9788997	42	花鹊	世纪喜鹊	
199	12937125	45	求爱	世纪喜鹊	求爱
200	12937126	42	求爱	世纪喜鹊	求爱
201	12937127	45	我求爱	世纪喜鹊	我求爱
202	12937128	42	我求爱	世纪喜鹊	我求爱
203	12751325	40	世纪佳缘	上海花千树	
204	15907514	45	七日鹊桥	上海花千树	七日鹊桥
205	16612594	41	佳缘	上海花千树	
206	15907520	41	世纪佳缘约会吧	上海花千树	世纪佳缘约会吧
207	17593834	45	世纪佳缘红娘经纪人	上海花千树	世纪佳缘红娘经纪人
208	17593835	42	世纪佳缘红娘经纪人	上海花千树	世纪佳缘红娘经纪人
209	16612593	42	佳缘	上海花千树	

210	15907509	45	众点鸳鸯谱	上海花千树	众点鸳鸯谱
211	14186814	9	缘	北京上花	
212	16337693	45	懂你	北京上花	懂你

此外，标的公司及子公司在香港地区持有的注册商标情况如下：

序号	商标编号	商标	商标种类	持有人名称	类别	注册日期
1	301599715		一般商标	上海花千树	42、45	2010/4/28
2	303362139		一般商标	上海花千树	42	2015/4/2

标的公司及子公司在美国地区持有的注册商标情况如下：

序号	注册号	商标	商标种类	持有人名称	类别	注册日期
1	3943526		服务商标	上海花千树	42、45	2011/4/12

标的公司及子公司在台湾地区持有的注册商标情况如下：

序号	注册号	图样	名称	持有人名称	类别	权利期间
1	014589696		世纪佳缘 jiayuan.com 及图	上海花千树	042	2011/4/16 至 2021/4/15

2	01751411		jiayuan	上海花千树	042	2016/1/16 至 2026/1/15
3	01751412		佳缘	上海花千树	042	2016/1/16 至 2026/1/15

(5) 标的公司及子公司持有域名情况

截至 2017 年 3 月 25 日, 标的公司及子公司拥有的在工业和信息化部备案的国内域名情况如下:

序号	主办单位名称	主办单位性质	网站备案/许可证号	网站名称	网站首页网址	审核时间
1	世纪喜鹊	企业	京 ICP 备 11007870号-6	求约会	www.qiuyuehui.com	2016-04-15
2	世纪喜鹊	企业	京 ICP 备 11007870号-8	猎婚网	www.51liehun.com	2016-04-15
3	世纪喜鹊	企业	京 ICP 备 11007870号-9	爱真心	www.izhenxin.com	2016-04-15
4	世纪喜鹊	企业	京 ICP 备 11007870号-10	各种问	www.gezhongwen.com	2016-04-15
5	北京花千树	企业	京 ICP 备 11007871 号-2	绝对 100	www.juedui100.com	2013-12-02
6	北京花千树	企业	京 ICP 备 11007871 号-3	嗒哩网	www.imdali.com	2013-12-02
7	北京花千树	企业	京 ICP 备 11007871 号-4	北京花千树信息科技有限公司	www.huaqianshu001.cn	2013-12-02
8	友约互动	企业	京 ICP 备 15024668 号-1	友寻	www.iyouxun.com	2015-05-18
9	北京爱	企业	京 ICP 备	求爱	www.qiuai.com	

	真心		12053104 号-2			2016-3-24
10	上海花千树	企业	沪 ICP 备 09045640 号-1	世纪佳缘交友网	www.jiayuan.com	2014-09-24
11	上海花千树	企业	沪 ICP 备 09045640 号-2	世纪佳缘交友网	www.miuu.cn	2014-09-24
12	上海花千树	企业	沪 ICP 备 09045640 号-4	世纪佳缘	www.jyimg.com	2014-09-24
13	上海花千树	企业	沪 ICP 备 09045640 号-5	世纪佳缘	www.bigant.im	2014-09-24
14	上海花千树	企业	沪 ICP 备 09045640 号-7	爱 PK	www.ipk.la	2014-09-24

截至 2017 年 3 月 25 日,标的公司及子公司拥有的在国内顶级域名数据库中备案的国内域名情况如下:

序号	注册所有人	域名	注册时间	到期日期
1	世纪喜鹊	qiuliwu.com.cn	2013-04-15	2019-04-15
2	世纪喜鹊	qiuliwu.cn	2013-04-15	2019-04-15
3	世纪喜鹊	qyuehui.net.cn	2012-07-24	2020-07-24
4	世纪喜鹊	qyuehui.com.cn	2012-07-24	2020-07-24
5	世纪喜鹊	qyuehui.cn	2012-07-24	2020-07-24
6	世纪喜鹊	qiuyuehui.net.cn	2012-07-24	2020-07-24
7	世纪喜鹊	qiuyuehui.com.cn	2012-07-24	2020-07-24
8	世纪喜鹊	qiuyuehui.cn	2012-07-24	2020-07-24
9	世纪喜鹊	qiuliao.cn	2009-05-07	2020-05-07
10	世纪喜鹊	shijixique.cn	2011-01-19	2020-01-19
11	北京花千树	juedui100.com.cn	2005-01-22	2018-01-22
12	北京花千树	thisfate.cn	2011-02-15	2018-02-15
13	北京花千树	huaqianshu001.cn	2011-01-19	2020-01-19
14	北京花千树	imdali.com.cn	2013-07-09	2019-07-09

15	北京花千树	imdali.cn	2013-07-09	2019-07-09
16	北京花千树	5idali.com.cn	2013-07-09	2019-07-09
17	北京花千树	5idali.cn	2013-07-09	2019-07-09
18	北京爱真心	aizhenxin.cn	2012-06-14	2020-06-14
19	北京爱真心	izhenxin.cn	2012-05-22	2020-05-22
20	上海花千树	jiayuan.cn	2010-08-01	2022-08-01
21	上海花千树	iyouxun.cn	2015-04-20	2018-04-20
22	上海花千树	iyouxun.com.cn	2015-04-20	2018-04-20
23	上海花千树	woquiui.com.cn	2013-03-27	2019-03-27
24	上海花千树	woquiui.cn	2013-03-27	2019-03-27
25	上海花千树	woquiui.com.cn	2013-03-27	2019-03-27
26	上海花千树	woquiui.cn	2013-03-27	2019-03-27
27	上海花千树	qiuduixiang.com.cn	2013-03-27	2019-03-27
28	上海花千树	qiuduixiang.cn	2013-03-27	2019-03-27
29	上海花千树	qiu-ai.com.cn	2013-03-27	2019-03-27
30	上海花千树	qiu-ai.cn	2013-03-27	2019-03-27
31	上海花千树	vipliehun.cn	2012-10-17	2020-10-17
32	上海花千树	51liehun.com.cn	2012-08-02	2020-08-02
33	上海花千树	51liehun.cn	2012-08-02	2020-08-02
34	上海花千树	jyimg.cn	2010-05-18	2019-05-18

截至 2017 年 3 月 25 日,标的公司及子公司拥有的在国际顶级域名数据库中备案的国际域名情况如下:

序号	注册所有人	域名	注册时间	到期日期
1	世纪喜鹊	qiuliwu.net	2013-04-15	2019-04-15
2	世纪喜鹊	izhenxin.cn	2012-05-22	2020-05-22
3	世纪喜鹊	qiuyuehui.com	2012-02-14	2019-02-14

4	世纪喜鹊	qiuliao.com	2005-04-30	2020-04-30
5	世纪喜鹊	xipintao.com	2011-07-05	2019-07-05
6	世纪喜鹊	loverlook.com	2011-07-04	2019-07-04
7	世纪喜鹊	aizhenxin.com	2012-06-14	2020-06-14
8	世纪喜鹊	izhenxin.com	2012-05-22	2020-05-22
9	北京花千树	juedui100.com	2005-01-22	2018-01-22
10	北京花千树	mquiuu.com	2011-03-21	2019-03-21
11	北京花千树	imdali.com	2013-07-09	2019-07-09
12	北京花千树	5idali.com	2013-07-09	2019-07-09
13	北京爱真心	qiu-ai.com	2013-03-27	2019-03-27
14	北京爱真心	qiuai.com	2004-06-13	2016-06-13
15	上海花千树	qyuehui.net	2012-07-24	2020-07-24
16	上海花千树	qyuehui.com	2012-07-24	2020-07-24
17	上海花千树	qiuyuehui.net	2012-07-24	2020-07-24
18	上海花千树	jiayuan.com	2001-02-14	2020-08-11
19	上海花千树	jiayuan.net	2005-01-27	2020-08-11
20	上海花千树	huaque.com	2007-05-29	2017-05-29
21	上海花千树	iyouxun.net	2015-04-20	2018-04-20
22	上海花千树	yy1.me	2013-11-08	2019-11-08
23	上海花千树	woquiui.cc	2013-03-27	2019-03-27
24	上海花千树	woquiui.net	2013-03-27	2019-03-27
25	上海花千树	woquiui.com	2013-03-27	2019-03-27
26	上海花千树	woquiui.cc	2013-03-27	2019-03-27
27	上海花千树	woquiui.net	2013-03-27	2019-03-27
28	上海花千树	woquiui.com	2013-03-27	2019-03-27
29	上海花千树	qiuduixiang.cc	2013-03-27	2019-03-27

30	上海花千树	qiuduixiang.net	2013-03-27	2019-03-27
31	上海花千树	qiuduixiang.com	2013-03-27	2019-03-27
32	上海花千树	qiu-ai.cc	2013-03-27	2019-03-27
33	上海花千树	qiu-ai.net	2013-03-27	2019-03-27
34	上海花千树	qiuai.cc	2013-03-27	2019-03-27
35	上海花千树	51liehun.net	2012-08-02	2020-08-02
36	上海花千树	51liehun.com	2012-08-02	2020-08-02
37	上海花千树	ipk.la	2014-08-26	2019-08-26
38	上海花千树	jiayuanedm.com	2014-05-05	2017-05-05
39	上海花千树	jiayuanwan.com	2013-04-01	2019-04-01
40	上海花千树	jiayuagame.com	2013-04-01	2019-04-01
41	上海花千树	gojiayuan.com	2012-01-06	2019-01-06
42	上海花千树	jyimg.com	2010-04-07	2019-04-07

5、标的公司及子公司特许经营权的取得、期限、费用标准情况

标的公司及子公司无特许经营权使用情况。

6、标的公司员工及核心人员情况

截至 2016 年 11 月 30 日，标的公司共有员工 885 人，具体情况如下：

(1) 按专业构成划分

专业构成	人数	占总员工数比例
高级管理人员	7	0.79%
职能人员	67	7.57%
产品运营与设计人员	78	8.81%
客服人员	98	11.07%
技术人员	162	18.31%
市场与销售人员	473	53.45%
合计	885	100.00%

(2) 按年龄构成划分

年龄构成	人数	占总员工比例
------	----	--------

25 岁以下	184	20.79%
26 岁-30 岁	338	38.19%
31 岁-39 岁	268	30.28%
40 岁以上	95	10.73%
合计	885	100.00%

(3) 按学历划分

学历构成	人数	占总员工比例
硕士及以上	19	2.15%
本科	438	49.49%
大专	419	47.34%
大专以下	9	1.02%
合计	885	100.00%

(4) 标的公司核心技术人员情况

1) 杜波涛

杜波涛，男，1982 年 10 月生，中国籍，毕业于山东大学数学系，计算机信息管理专业。2004 年 7 月至 2005 年 11 月，就职于北京英普思公司，担任市场总监职务；2005 年 11 月至 2006 年 11 月，就职于上海卡耐基信息科技有限公司，担任总经理职务；2006 年 12 月至 2014 年 3 月，就职于阿里巴巴中国网络技术公司担任渠道大区经理、渠道专家、高级大区经理等职务。2014 年 3 月到 2016 年 7 月，就职于上海客齐集股份有限公司，任渠道总监等职务；2016 年 7 月至今，就职于北京觅缘，担任副总经理和资深渠道总监职务。

2) 宫晶纬

宫晶纬，男，1981 年 9 月生，中国籍，毕业于清华大学电气工程专业，硕士学位。2006 年 7 月至 2009 年 9 月，就职于新浪网，担任研发工程师职务；2009 年 9 月至今，就职于北京觅缘，担任技术总监职务。

3) 李文治

李文治，男，1977 年 2 月 15 日出生，中国籍，毕业于北京工业大学微电子专业，本科学历。2000 年 9 月至 2004 年 3 月，就职于新达科技，任组长，开发股票相关服务器端及客户端软件；2004 年 3 月至 2011 年 8 月，就职于空中网，任游戏事业部任副总监，做游戏平台技术支持；2011 年 1 月至 2012 年 3 月，就职于优百网，任技术总监，开发网站系统；2012 年 4 月至今，就职于北京觅缘，

现任互联网交友事业部技术高级总监，提供无线互联网服务器端技术开发与技术支持。

4) 桑修建

桑修建，男，1983年12月14日出生，中国籍，毕业于北京邮电大学检测技术与自动化专业，硕士研究生学历。2009年3月至2011年6月，为Tom在线新产品组开发组长；2011年7月至今，就职于北京花千树信息科技有限公司，现任高级技术总监。

5) 苏晓军

苏晓军，男，1978年12月出生，中国籍，本科毕业于南开大学数学系，硕士毕业于北京交通大学；2005年至2008年，就职于中国软件并担任高级项目经理；2008年至今，就职于世纪佳缘，担任计费与数据中心高级总监。

6) 孙亮

孙亮，男，1980年3月生，中国籍，毕业于北京大学计算机专业，学士学位。2002年1月至2004年7月，就职于虹建冠华公司担任开发工程师职务；2004年7月至2007年2月，就职于中易中标公司，担任高级工程师职务；2007年2月至2009年3月，就职于文鹤教育公司，担任技术主管职务；2009年3月至今，就职于上海花千树北京分公司，担任技术总监职务。

7) 李英俊

李英俊，男，1981年8月23日出生，中国籍，毕业于北京交通大学通信与信息系统专业，研究生学历。2007年1月至2010年2月，就职于赛门铁克信息安全公司，担任软件开发工程师；2010年3月至2015年6月，就职于VMware信息技术有限公司，担任LDTP开发负责人；2015年7月至2016年11月，就职于中细软网络科技有限公司，担任商标图像搜索引擎开发负责人；2016年12月至今，就职于北京花千树信息科技有限公司，现任公司资深技术总监。

第五节 本次交易合同的主要内容

一、合同主体、签订时间

2017年4月20日，公司与天津幸福时代签署了《百合网股份有限公司与天津幸福时代企业管理有限公司关于天津百合时代资产管理有限公司之股权收购协议》，对本次交易的交易价格、定价依据、交易对价支付方式、资产交割安排等事项做出了约定。

二、交易价格、定价依据以及支付方式

（一）交易价格及定价依据

双方确认，根据北京中企华资产评估有限责任公司于2017年4月19日出具的《评估报告》（评估定价基准日为2016年11月30日），目标公司的整体评估的股权价值人民币168,837.82万元，收购方向原股东支付的股权收购价款为人民币168,800万元。

（二）支付方式及时间安排

双方确认，根据北京中企华资产评估有限责任公司于2017年4月19日出具的《评估报告》（评估定价基准日为2016年11月30日），目标公司的整体评估的股权价值人民币168,837.82万元，收购方向原股东支付的股权收购价款为人民币168,800万元。支付方式为全部以货币资金支付。

收购方应于双方股东（大）会通过股权转让事宜之日（以孰晚者为准）起尽快安排股权转让价款的支付，支付时间最晚不得超过双方股东（大）会通过股权转让事宜之日（以孰晚者为准）后的60个自然日。

双方同意，本协议项下股权转让的交割和款项支付应在本协议签署之日起四个月内完成（简称“交割期限”）。如股权交割未能在上述交割期限内完成的，且并非因为任何一方的过错或违约行为所造成的，则任何一方均有权终止本协议。交割期限届满时尚未完成交割的，如收购方意欲继续购买标的股权的，最晚应于交割期限届满后十日内（简称“优先受让期”）向原股东提出书面申请，原股东愿意继续履行本协议的，有权要求收购方支付延期交割补偿金，自交割期限届满之次日起至交割日，每日补偿金的计算标准为未支付股权转让款项的万分之二，累积计算的补偿金和原定股权转让价款一起支付。如收购方在优先受让期内未向原

股东提出书面申请的，原股东有权选择向其他第三方转让标的股权。

三、资产过户的时间安排

双方同意，自交割日起，收购方取得标的股权的全部权益。双方同意，在各自股东（大）会决议通过之日起 10 日内办理工商变更登记。

第三条股权转让的交割

3.1 原股东应于双方股东（大）会通过股权转让事宜之日（以孰晚者为准）起 10 个工作日内，配合收购方签署、提供、准备所有办理工商、税务变更登记的签字及材料（包括但不限于股权转让等工商、税务变更登记的必备材料），同时协助配合目标公司提供所有办理工商、税务变更登记的签章及材料。

3.2 原股东应于双方股东（大）会通过股权转让事宜之日（以孰晚者为准）起 10 个工作日内，完成或有效促使目标公司管理人员完成以下交割事宜：向收购方移交目标公司印鉴等物品及档案文件；目标公司重要文件原件，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、统计证、开户许可证等；目标公司有关磁卡及相关密码，包括但不限于银行贷款卡、税务登记卡及相关密码、银行账户网上交易设备及密码；目标公司对外签订的重要协议；其它涉及重要权属、政府批准、历史沿革、档案等文件和资料。

3.3 收购方应于双方股东（大）会通过股权转让事宜之日（以孰晚者为准）起尽快安排股权转让价款的支付，支付时间最晚不得超过双方股东（大）会通过股权转让事宜之日（以孰晚者为准）后的 60 个自然日。

3.4 自原股东收到全部股权转让价款之日起 15 个工作日内，原股东需协助收购方完成本次股权转让的工商变更登记手续。自完成本次股权转让的工商变更登记手续之日（交割日）起，原股东不再享有标的公司股权，亦不再承担任何义务；收购方根据有关法律及目标公司章程的规定，按照其所受让的股权比例享有权利，并承担相应义务。

四、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属和实现方式

双方同意，基于本次股权收购对价的依据的评估方法采用了收益评估法，如定价基准日至交割日期间标的股权产生了任何收益，该等收益均归收购方所有。如定价基准日至交割日期间标的公司发生亏损的，该亏损由交易对方承担。

五、合同的生效条件、生效时间及其他重大条款

（一）合同的生效条件与时间

第四条

4.1 投资前提：双方确认，除收购方事先书面同意外，收购方以下列条件为本次投资前提：

- 1) 本次股权收购获得股转系统的审核通过。
- 2) 原股东已就本次投资并签署本协议完成了各自的内部、外部程序或完成该等程序不存在实质性障碍。
- 3) 收购方已经就本次投资并签署本协议完成了各自的内部、外部程序或完成该等程序不存在实质性障碍。
- 4) 目标公司保证所作承诺、陈述以及提供的资料真实、准确、完整且不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
- 5) 在过渡期内，目标公司及目标公司控制的附属企业合法运营，不存在重大违法违规的情形。
- 6) 双方就目标公司本次投资等事项将相应修改公司章程。

4.2 目标公司应尽最大努力满足前述全部先决条件，先决条件的成就是收购方完成缴付投资款的前提。

13.3 本协议自双方盖章且法定代表人或授权代表签字后成立，在满足本协议第四条第一款前三项后生效。

（二）合同其他重大条款

第七条过渡期间的安排

7.1 目标公司经营。自本协议签订之日起至交割日（“过渡期间”），除非获得收购方的事先书面同意，原股东承诺目标公司及目标公司控制的附属企业：

7.1.1 过渡期内，在财务、业务、运营等方面未发生重大不利变化；过渡期内，原股东应当协助收购方在正常的经营过程中：(i)按照与此前开展业务大体相同的方式，开展其业务经营，同时，在与此前开展业务方式一致的限度内，尽其合理的努力，在所有实质性的方面维护其与客户、供应商、员工和业务合作方等的现有关系和良好信誉；(ii)除为满足本次收购而做出的股权结构调整之外，未经收购方同意，目标公司及目标公司控制的附属企业的股权、资产、负债等不发

生重大变化（包括保证公司留有足以支撑业务正常开展的流动资金）；（iii）不签署任何与日常业务无关的协议等。

7.1.2 过渡期内，不存在任何会对目标公司签署及履行本协议，或对目标公司及目标公司控制的附属企业的经营或处境产生重大不利影响的诉讼或其他争议程序；如未通知，则视为原股东承诺本条先决条件一直处于满足状态。

7.1.3 过渡期内，在未经收购方书面允许的情况下，目标公司及目标公司控制的附属企业不得在任何资产或财产上新设立或允许新设立任何权利负担。目标公司及目标公司控制的附属企业不得以任何方式直接或者间接地处置其价值 350 万元以上的资产，也不得发生或承担 350 万元损失以上的任何重大债务（通常业务经营中的处置或负债除外）。

7.1.4 不得提前偿还债务，延迟支付应付账款，延迟履行签订的合同、协议或其他与目标公司资产和业务有关的文件；

7.1.5 在本协议签订后不得向其他人提供保证担保、为其财产设定抵押、出质及其他担保权；

7.1.6 不得免除任何对他人的债权或放弃任何求偿权；

7.1.7 未得到收购方事先书面认可，不得在诉讼中自行和解或放弃、变更其请求或其他权利；

7.1.8 不得使目标公司控制的附属企业的商誉和经营受到重大不利影响；

7.1.9 在普通业务来往范围外，不得修改任何已有的向收购方披露的商业协议在内的合同或协议；

7.1.10 采取措施避免遭受重大财产灭失等任何损失(不论是否保险)，或避免发生任何与客户或雇员的关系变化，从而避免该损失或变化将导致对目标公司控制的附属企业的重大不利影响；

7.1.11 除按照审计结果调整目标公司控制的附属企业账目外，不得修改目标公司控制的附属企业的会计核算方法、政策或原则、财务会计规章制度；

7.1.12 在普通业务来往范围外，不得转让或许可他人使用目标公司的知识产权；

7.1.13 不得使目标公司控制的附属企业任何业务惯例或核算方法发生重大变化、不得使雇佣人员政策、规章制度发生重大变化；

7.1.14 避免目标公司控制的附属企业的业务状况发生重要不利变化，发生普

通业务来往范围外的交易并产生责任；

7.1.15 不得产生任何有别于股东会上讨论的常规事宜的任何股东会决议或董事会决议，但是为履行本协议而形成的决议除外；

7.1.16 不得宣布、已经支付、造成或准备宣布、准备支付、造成任何股息、红利或其他形式的向原控股股东分红；

7.1.17 除经收购方事先书面同意的特殊情形外，不得出现如下情形：(i) 超出普通业务来往范围并且交易总额超过人民币 350 万元的资产售卖、抵押、质押、租赁、转移和其他处置，(ii) 在普通业务来往范围外处理任何固定资产或同意固定资产被处理或收购，放弃对任何目标公司控制的附属企业资产的掌管，产生任何导致固定资产支出的合同，产生其他公司责任；(iii) 在普通业务来往范围外，总额超过人民币 350 万元的任何开支或者购买任何有形或者无形资产（包括对任何公司进行股权投资）；

7.1.18（通过兼并，合并收购股票或资产或其他形式）直接或间接收购任何资产、证券、财产、利益或业务，单笔或多笔相关交易超过人民币 350 万元。但根据现有合同或公司披露清单列出的承诺，或正常业务过程中进行的上述行为不在此列；

7.1.19 严格遵守税收有关的法律法规，以惯常的方式处理目标公司控制的附属企业的税务事宜；

7.1.20 不得以作为或不作为的方式违反本协议项下的陈述和保证条款；

7.1.21 获取信息。自本协议签订之日起至工商变更登记完成日，在目标公司控制的附属企业的正常工作时间内，原股东将向收购方及其代表提供其所合理要求的有关目标公司控制的附属企业的资料，包括但不限于向由收购方委派的律师（如需）与其他代表充分提供目标公司控制的附属企业的所有账目、记录、合同、技术资料、人员资料、管理情况以及其他文件；为了有助于收购方对目标公司控制的附属企业的财产、资产、业务及本协议提及的文件进行审查，公司协助收购方与目标公司控制的附属企业的客户和债权人进行接触或联系。原股东同意收购方有权在交割发生前的任何时间对目标公司控制的附属企业的财务、资产及运营状况进行审慎审查。

六、与资产相关的人员安排

收购方成为目标公司的股东后，目标公司员工与目标公司的劳动关系可能发生适当调整，但不会发生较大变化。

七、违约责任及补救

第十条违约责任

10.1 本协议任何一方违反、或拒不履行其在本协议中的陈述、保证、义务或责任,即构成违约行为。

10.2 除本协议特别约定,任何一方违反本协议,致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失,违约方应就上述任何费用、责任或损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费)赔偿守约方。违约方向守约方支付的补偿金总额应当与因该违约行为产生的损失或获利相同,上述补偿包括守约方因履约而应当获得的利益,但该补偿不得超过协议双方的合理预期。

第十二条法律适用和争议解决

12.1 本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国（大陆）法律的管辖，并依其解释。但是，若已公布的中国法律、法规未对与本协议有关的特定事项加以规定，则应在中国法律、法规许可的范围内参照一般商业惯例。

12.2 凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后 15 天内通过协商解决，则任何一方有权将该争议提交北京仲裁委员会，仲裁地点在北京。根据该会届时有效的仲裁程序和规则以中文进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。

12.3 仲裁期间，双方继续拥有各自在本协议项下的其它权利并应继续履行其在本协议下的相应义务。

第六节 本次资产交易中相关当事人的公开承诺事项 及提出的未能履行承诺时的约束措施

截止本报告书签署日，本次资产交易中相关当事人出具的主要公开承诺事项如下：

1、2017 年 4 月 10 日，交易对方天津幸福时代出具了《关于不占用天津百合时代资产管理有限公司及其控股子公司资源的承诺》，天津幸福时代郑重承诺，在本次重组完成后，天津幸福时代及其全体董事、监事、高级管理人员将不存在以任何形式占用天津百合时代资产管理有限公司及其控股子公司资源的情况。

2、交易对方天津幸福时代承诺：最近 2 年不存在重大违法违规情况及因此受到行政或刑事处罚的情况，亦未受到与证券市场有关的处罚、监管措施且不存在其他证券市场失信行为。

3、交易对方天津幸福时代主要管理人员承诺：自 2014 年 1 月 1 日起至本说明出具之日止，本人不存在受到刑事处罚及与证券市场相关的行政处罚的情况。

4、交易对方天津幸福时代承诺：天津幸福时代持有的百合时代资产 100% 股权已全部质押给百合网，质押期限自 2016 年 3 月 29 日至 2019 年 3 月 28 日，相关质押已进行工商登记备案。除此之外，天津幸福时代持有的百合时代资产股权不存在权属争议、其他质押冻结等权利限制情况。

5、公众公司及其控股子公司、标的公司及其子公司、交易对手方及其股东均承诺不存在被认定为属于失信联合惩戒对象（包括但不限于司法执行及环境保护、产品质量等领域的失信对象认定）的情况。

6、如果因过往的违规行为导致标的公司及其子公司需支付罚款、赔偿或造成损失的，由交易对方承担。

第七节 财务会计信息

一、注册会计师审计意见

百合时代资产于 2015 年 11 月 9 日成立，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对百合时代资产自成立日至 2015 年 12 月、2016 年 1 至 11 月的财务报表进行了审计，并出具了毕马威华振审字第 1700362 号《审计报告》。毕马威华振会计师认为：“百合时代资产财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了百合时代资产 2015 年 12 月 31 日以及 2016 年 11 月 30 日的合并财务状况和财务状况、自成立日至 2015 年 12 月 31 日止期间以及自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日止期间的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。”

为了向财务报告使用者提供更有价值的信息，百合时代资产编制了 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 11 月 30 日的模拟合并资产负债表，2014 年度、2015 年度及自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日止期间的模拟合并利润表及部分财务报表附注。模拟财务报表假设百合时代资产于 2014 年 1 月 1 日已设立，并于当日（模拟合并日）完成对世纪佳缘的收购。因此，百合时代资产在编制模拟财务报表时以世纪佳缘于 2016 年 5 月 13 日（实际合并日）可辨认净资产的公允价值为基础，在分析世纪佳缘在实际合并日可辨认净资产公允价值与账面价值的差异对百合时代资产未来合并财务报表可能产生的持续影响后，将世纪佳缘 2014 年度、2015 年度及自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 13 日止期间的历史财务信息按照实际合并日对未来期间有长期影响的可辨认净资产公允价值与账面价值的差异调整至模拟合并日，并在此基础上进行后续计量，以在重大方面模拟反映百合时代资产按收购世纪佳缘后的可辨认净资产公允价值进行计量的财务状况和经营成果。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对百合时代资产 2014 年度、2015 年度、2016 年 1 至 11 月的模拟财务报表进行了审计，并出具了毕马威华振审字第 1700361 号《审计报告》。毕马威华振会计师认为：“百合时代资产备考财务报表在所有重大方面按照本次备考财务报表附注所述的编制基础编制。”

二、标的公司财务报表

(一) 标的公司报告期财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2016 年 11 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	118,925,682	12,072
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	254,113,019	-
应收账款	45,951,159	-
预付款项	71,076,611	-
其他应收款	347,271,300	374,362
其他流动资产	118,790	-
流动资产合计	837,456,561	386,434
非流动资产：		
长期股权投资	9,235,159	-
固定资产	130,963,162	-
无形资产	323,607,707	-
长期待摊费用	4,422,280	-
商誉	795,051,911	-
递延所得税资产	1,475,578	-
非流动资产合计	1,264,755,797	-
资产总计	2,102,212,358	386,434
流动负债：		
应付账款	38,524,501	-
预收款项	220,541,993	-
应付职工薪酬	20,177,755	-
应交税费	9,038,354	-
其他应付款	53,864,287	488,599
递延收益	3,629,562	-
一年内到期的其他非流动负债	5,284,309	-
流动负债合计	351,060,761	488,599
非流动负债：		
递延所得税负债	93,938,519	-
长期应付款	8,296,719	-
非流动负债合计	102,235,238	-
负债合计	453,295,999	488,599
所有者权益：		
实收资本	1,600,000,000	-

其他综合收益	9,847,171	-
未分配利润	39,069,188	-102,165
归属于母公司所有者权益合计	1,648,916,359	-102,165
所有者权益合计	1,648,916,359	-102,165
负债和所有者权益总计	2,102,212,358	386,434

2、合并利润表

单位：元

项目	2016年1月至11月	自成立日至2015年12月
一、营业收入	416,782,573	-
二、减：营业成本	255,807,652	-
税金及附加	721,208	-
销售费用	95,344,061	-
管理费用	51,516,883	105,237
财务净收益	-611,927	-3,072
资产减值损失	1,295,700	-
加：公允价值变动收益	4,158,058	-
投资收益	19,638,673	-
其中：对联营企业的投资收益	65,798	-
三、营业利润/（亏损）	36,505,727	-102,165
加：营业外收入	4,983,762	-
减：营业外支出	238,833	-
其中：非流动资产处置损失	74,434	-
四、利润/（亏损）总额	41,250,656	-102,165
减：所得税费用	2,079,303	-
五、净利润/（亏损）	39,171,353	-102,165
归属于母公司所有者的净利润	39,171,353	-102,165
六、其他综合收益的税后净额	9,847,171	-
外币财务报表折算差额	9,847,171	-
七、综合收益总额	49,018,524	-102,165
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,018,524	-102,165

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2016年1月至11月	自成立日至2015年12月
一、经营活动产生的现金流量：		
提供劳务收到的现金	443,718,742	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,201,823	492,371
经营活动现金流入小计	450,920,565	492,371
接受劳务支付的现金	-338,039,121	-104,777
支付给职工以及为职工支付的现金	-88,678,865	-
支付的各项税费	-6,698,852	-1,015

支付其他与经营活动有关的现金	-391,689,085	-374,507
经营活动现金流出小计	-825,105,923	-480,299
经营活动产生的现金流量净额	-374,185,358	12,072
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	462,049,493	-
取得投资收益所收到的现金	3,483,808	
投资活动现金流入小计	465,533,301	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-7,990,575	-
投资支付的现金	-363,765,613	
处置子公司现金净减少额	-624,562	-
取得子公司支付的现金净额	-1,211,569,418	-
投资活动现金流出小计	-1,583,950,168	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,118,416,867	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,600,000,000	-
筹资活动现金流入小计	1,600,000,000	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,600,000,000	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,515,835	-
五、现金及现金等价物净增加额	118,913,610	12,072
加：年初现金及现金等价物余额	12,072	-
六、年末现金及现金等价物余额	118,925,682	12,072

(二) 标的公司报告期模拟财务报表

为了向财务报告使用者提供更有价值的信息，百合时代资产编制了 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 11 月 30 日的模拟合并资产负债表，2014 年度、2015 年度及自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日止期间的模拟合并利润表及部分财务报表附注。模拟财务报表假设百合时代资产于 2014 年 1 月 1 日已设立，并于当日（模拟合并日）完成对世纪佳缘的收购。因此，百合时代资产在编制模拟财务报表时以世纪佳缘于 2016 年 5 月 13 日（实际合并日）可辨认净资产的公允价值为基础，在分析世纪佳缘在实际合并日可辨认净资产公允价值与账面价值的差异对百合时代资产未来合并财务报表可能产生的持续影响后，将世纪佳缘 2014 年度、2015 年度及自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 13 日止期间的历史财务信息按照实际合并日对未来期间有长期影响的可辨认净资产公允价值与账面价值的差异调整至模拟合并日，并在此基础上进行后续计量，以在重大方面模拟反映百合时代资产按收购世纪佳缘后的可辨认净资产公允价

值进行计量的财务状况和经营成果。

百合时代资产于 2016 年 5 月 13 日完成对世纪佳缘的收购后，北京觅缘、境内 VIE 运营主体及其名义股东于 2016 年 5 月 10 日签订《终止协议》，约定上述架构合约陆续于 2016 年 5 月到 8 月终止。百合时代资产与各名义股东于 2016 年 5 月到 8 月分别签署《股权转让协议》，约定各名义股东将其持有的境内 VIE 运营主体的全部股权转让给百合时代资产。百合时代资产购买境内 VIE 运营主体的交易为百合时代资产合并范围内的架构调整（从控制协议架构变更为股权控制架构），架构内百合时代资产、北京觅缘及境内 VIE 运营主体于报告期间均运营同一业务。模拟财务报表假设内部构架于 2014 年 1 月 1 日已完成，原协议控制架构相关税金也随架构调整完成一并处理。

百合时代资产于 2016 年 11 月 30 日处置对上海藤蔓互联网金融信息服务有限公司、北京财缘来投资管理有限公司、上海宗培实业有限公司、宏愿融资租赁（上海）有限公司和德瑞技术有限公司的控制权。模拟财务报告假设上海藤蔓、北京财缘来、宗培实业和宏愿租赁于 2014 年 1 月 1 日即不在合并范围内，因此模拟财务报告不反映上海藤蔓、北京财缘来、宗培实业、宏愿租赁和德瑞技术的经营成果和财务状况。

1、模拟合并资产负债表

单位：元

项目	2016 年 11 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产			
货币资金	118,925,682	271,957,545	119,323,416
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	254,113,019	366,570,519	334,880,533
应收账款	45,951,159	40,789,517	37,744,984
预付款项	71,076,611	49,831,202	53,149,516
应收利息	-	52,889	251,726
其他应收款	347,271,300	101,150,778	31,049,945
其他流动资产	118,790	74,106	1,553,199
流动资产合计	837,456,561	830,426,556	577,953,319
非流动资产			
长期股权投资	9,235,159	9,405,207	11,030,468
固定资产	130,963,162	135,083,878	144,793,954
无形资产	323,607,707	348,349,561	373,029,147

长期待摊费用	4,422,280	909,592	357,843
商誉	795,051,911	795,840,911	795,840,911
递延所得税资产	1,475,578	8,468,996	8,981,795
非流动资产合计	1,264,755,797	1,298,058,145	1,334,034,118
资产总计	2,102,212,358	2,128,484,701	1,911,987,437
流动负债			
应付账款	38,524,501	18,166,902	20,692,435
预收款项	220,541,993	193,458,512	187,334,260
应付职工薪酬	20,177,755	22,566,243	17,380,517
应交税费	9,038,354	4,978,497	9,250,807
其他应付款	53,864,287	215,083,310	18,210,762
递延收益	3,629,562	1,685,850	1,685,850
一年内到期的其他非流动负债	5,284,309	4,512,334	3,330,000
流动负债合计	351,060,761	460,451,648	257,884,631
非流动负债			
递延所得税负债	93,938,519	100,093,567	106,063,575
长期应付款	8,296,719	6,902,000	5,650,000
非流动负债合计	102,235,238	106,995,567	111,713,575
负债合计	453,295,999	567,447,215	369,598,206
所有者权益			
归属于母公司所有者权益合计	1,648,916,359	1,561,037,486	1,542,389,231
所有者权益合计	1,648,916,359	1,561,037,486	1,542,389,231
负债和所有者权益总计	2,102,212,358	2,128,484,701	1,911,987,437

2、模拟合并利润表

单位：元

项目	2016年1月至11月	2015年	2014年
一、营业收入	660,993,546	729,301,308	630,333,868
减：营业成本	386,607,064	407,049,487	302,812,138
税金及附加	1,557,747	18,096,370	16,196,846
销售费用	175,406,040	215,208,450	252,878,357
管理费用	121,872,235	104,620,350	80,827,106
财务净收益/(损失)	-33,270	530,312	-1,515,914
资产减值损失	4,275,092	2,565,650	1,129,720
加：公允价值变动收益	4,764,770	5,855,038	2,647,747
投资收益	9,601,146	8,875,794	10,864,416
(其中：对联营企业的投资)	-170,048	-1,625,261	-17,392
二、营业利润/(亏损)	-14,325,446	-4,038,479	-8,482,222
加：营业外收入	5,055,362	12,275,868	6,748,411

(其中：非流动资产处置利得)	-	20,370	8,520
减：营业外支出	403,442	543,215	776,169
三、利润/(亏损)总额	-9,673,526	7,694,174	-2,509,980
减：所得税费用	4,728,842	-1,697,718	-2,590,436
四、净利润	-14,402,368	9,391,892	80,456
归属于母公司所有者的利润	-14,402,368	9,391,892	80,456
五、其他综合收益的税后净额	9,639,414	4,318,734	1,782,038
以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
外币财务报表折算差额	9,639,414	4,318,734	1,782,038
六、综合收益总额	-4,762,954	13,710,626	1,862,494
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,762,954	13,710,626	1,862,494

第八节 独立财务顾问和律师对本次交易出具的结论性意见

一、独立财务顾问结论性意见

本公司聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次交易的独立财务顾问，华泰联合证券对本次交易发表如下结论性意见：

1、本次交易符合《公司法》、《证券法》及《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、交易对方持有标的资产股权权属清晰，无权属纠纷或潜在争议。截至目前天津幸福时代已将百合时代资产 100%股权质押给百合网，相关质押将于本次重组交易实施时解除，除此之外标的资产无其他质押、司法冻结及其他权利限制情形，本次股份交割不存在法律障碍。本次交易完成后，公司主营业务进一步充实，盈利能力、持续发展能力及市场地位得到有效提高，本次交易符合公司及全体股东的利益。

3、本次交易标的资产价格以独立的具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告为依据，经交易各方协商确定，定价公平、合理；本次交易涉及的资产评估假设前提合理，方法选择适当，结论公允，有效地保证了交易价格的公平性。

4、本次交易完成后有利于巩固并提高公司的行业领先地位、改善公司财务状况和增强持续盈利能力，本次交易有利于公众公司的持续发展、不存在损害股东合法权益的问题。

5、本次交易完成后公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与关联方将继续保持独立；公司治理机制仍旧符合相关法律法规的规定；有利于公司保持健全有效的法人治理结构。

6、本次交易所涉及的各项合同及程序合理合法，在交易各方履行本次交易相关协议的情况下，不存在公司交付现金后不能及时获得相应对价的情形。

7、交易双方不属于私募投资基金管理人或私募投资基金。交易双方股东中属于私募投资基金管理人或私募投资基金的均已履行备案登记程序。

8、公众公司及其控股子公司、标的公司及其子公司、交易对手方及其股东均不存在作为失信被执行人受到联合惩戒的情形。

9、标的公司及其子公司曾搭建过 VIE 架构，目前 VIE 架构已经拆除，目标公司及其控制主体 VIE 协议控制架构的搭建和拆除过程中，相关主体依据届时有效的主要的外资、外汇及税务的法律法规，履行了相关的申报、审批或备案的义务，不存在行政处罚风险。世纪佳缘曾在纳斯达克上市，并于 2016 年完成退市，世纪佳缘私有化及退市的程序符合我国、美国、开曼等相关地区的法律法规。

二、律师结论性意见

北京德恒律师事务所律师对本次交易发表如下结论性意见：

- 1、公司本次重大资产重组符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定；本次交易的方案合法、有效、可行；
- 2、本次交易的主体均具备相应资格；
- 3、本次交易除尚需取得公司股东大会的批准以及全国股转系统的备案外，已取得现阶段必要的批准和授权；
- 4、本次交易的相关协议内容和形式合法有效；
- 5、本次重组所涉及的资产定价程序合法合规、定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形；
- 6、本次重组所涉及的资产权属清晰，不存在纠纷和潜在纠纷，资产过户和权属转移不存在法律障碍；根据《重组报告书》、《股权转让协议》及天津幸福时代提供的相关信息，本次百合网通过现金支付收购目标公司的股权，股权权属清晰，无权属纠纷或潜在争议，除本法律意见已经披露信息外，目标公司亦无司法冻结及其他权利限制情形，股权过户不存在法律障碍；
- 7、本次重组不涉及债权债务处理；
- 8、本次交易中公司已履行了现阶段法定的信息披露及报告义务；
- 9、本次重大资产重组符合现行法律、法规及《重组管理办法》第十条和相关规范性文件规定的原则和条件。
- 10、本次交易的各中介机构均具备有关部门规定的从业资格和条件；
- 11、本次重大资产重组不存在重大法律障碍，不存在其他可能对本次重大资产重组构成影响的重大法律问题和风险。

第九节 中介机构

一、独立财务顾问

名称：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：刘晓丹

住所：深圳市福田区深南大道 4011 号中国港中旅大厦 26 楼

联系电话：025-83387663

传真：025-83387872

项目负责人：陈胜安

独立财务顾问主办人：贾涛、鲁春阳

二、律师事务所

名称：北京德恒律师事务所

法定代表人：王丽

住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

联系电话：010-52682888

传真：010-52682999

经办律师：毕秀丽、王贺

三、会计师事务所

机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：邹俊

住所：北京市东城区东长安街一号东方广场 E2 座 8 层

联系电话：010-85085000

传真：010-85185111

签字注册会计师：卢鹄鹏、苏瑜

四、资产评估机构

机构名称：北京中企华资产评估有限责任公司

法定代表人：权忠光

住所：北京市东城区青龙胡同 35 号

联系电话：010-65881818

传真：010-65882651

签字资产评估师：石来月、张宁

五、证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

六、证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889513

传真：010-63889694

第十节 有关声明

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

田范江 田范江 吴正新 _____ 宁远喜 _____

贺 芳 _____ 陈铭锡 _____ 张 军 _____

监事签字：

钱 江 _____ 康文军 _____ 贾青民 贾青民

高级管理人员签名：

张维作 张维作 唐周月 唐周月 陈 晖 陈 晖
李 浩 李浩 谢 妹 谢妹 曾浩峰 曾浩峰
闻 宾 闻宾 刘晓端 刘晓端 吴晓燕 吴晓燕

百合网股份有限公司

2017年8月9日

第十节 有关声明

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

田范江_____

吴正新_____

宁远喜_____

贺 芳_____

陈铭锡_____

张 军_____

监事签字：

钱 江_____

康文军_____

贾青民_____

高级管理人员签名：

张维作_____

唐周月_____

陈 晖_____

李 浩_____

谢 妹_____

曾浩峰_____

闻 宾_____

刘晓端_____

吴晓燕_____



第十节 有关声明

全体董事、监事、高级管理人员声明

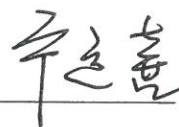
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

田范江_____

吴正新_____

宁远喜_____



贺 芳_____

陈铭锡_____

张 军_____

监事签字：

钱 江_____

康文军_____

贾青民_____

高级管理人员签名：

张维作_____

唐周月_____

陈 晖_____

李 浩_____

谢 妹_____

曾浩峰_____

闻 宾_____

刘晓端_____

吴晓燕_____



第十节 有关声明

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

田范江_____

吴正新_____

宁远喜_____

贺芳_____

陈铭锡_____

张军_____

监事签字：

钱江_____

康文军_____

贾青民_____

高级管理人员签名：

张维作_____

唐周月_____

陈晖_____

李浩_____

谢妹_____

曾浩峰_____

闻宾_____

刘晓端_____

吴晓燕_____

百合网股份有限公司

2017年8月9日



第十节 有关声明

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

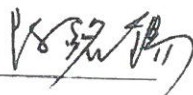
田范江_____

吴正新_____

宁远喜_____

贺芳_____

陈铭锡



张军_____

监事签字：

钱江_____

康文军_____

贾青民_____

高级管理人员签名：

张维作_____

唐周月_____

陈晖_____

李浩_____

谢妹_____

曾浩峰_____

闻宾_____

刘晓端_____

吴晓燕_____

百合网股份有限公司

2017年8月9日

第十节 有关声明

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

田范江_____ 吴正新_____ 宁远喜_____

贺 芳_____ 陈铭锡_____ 张 军_____

监事签字：

钱 江_____ 康文军_____ 贾青民_____

高级管理人员签名：

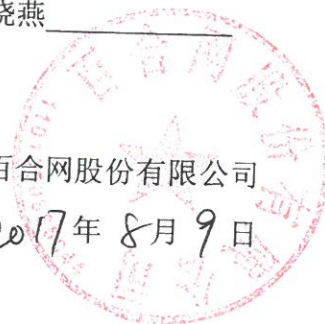
张维作_____ 唐周月_____ 陈 晖_____

李 浩_____ 谢 妹_____ 曾浩峰_____

闻 宾_____ 刘晓端_____ 吴晓燕_____

百合网股份有限公司

2017年8月9日



第十节 有关声明

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

田范江_____ 吴正新_____ 宁远喜_____

贺 芳_____ 陈铭锡_____ 张 军_____

监事签字：

钱 江 钱江_____ 康文军_____ 贾青民_____

高级管理人员签名：

张维作_____ 唐周月_____ 陈 晖_____

李 浩_____ 谢 妹_____ 曾浩峰_____

闻 宾_____ 刘晓端_____ 吴晓燕_____

百合网股份有限公司

2017年8月9日

第十节 有关声明

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

田范江_____ 吴正新_____ 宁远喜_____

贺 芳_____ 陈铭锡_____ 张 军_____

监事签字：

钱 江_____ 康文军_____ 贾青民_____

高级管理人员签名：

张维作_____ 唐周月_____ 陈 晖_____

李 浩_____ 谢 妹_____ 曾浩峰_____

闻 宾_____ 刘晓端_____ 吴晓燕_____



独立财务顾问声明

本公司已对重大资产重组报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人： 刘 晓 丹
刘晓丹

项目负责人： 陈 胜 安
陈胜安

独立财务顾问主办人： 贾 涛 鲁 春 阳
贾 涛 鲁春阳

华泰联合证券有限责任公司



2017年8月9日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《百合网股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》(以下简称“报告书”),确认报告书中引用的天津百合时代资产管理有限公司(以下简称“天津百合时代资产”)经审计的自2015年11月9日(成立日)至2015年12月31日止期间以及2016年1月1日至2016年11月30日止期间财务报表和天津百合时代资产经审计的截止2014年度、2015年度以及自2016年1月1日至2016年11月30日止期间备考财务报表(以下简称“天津百合时代资产经审计财务报表”)的内容,与本所出具的上述相关审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对百合网股份有限公司在报告书中引用上述天津百合时代资产经审计财务报表的内容无异议,确认报告书不致因上述所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本所出具的上述报告内容的真实性、准确性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人:

邹俊

经办注册会计师:

卢鹄鹏

卢鹄鹏

苏瑜

苏瑜

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



2017 年 8 月 9 日

律师事务所声明

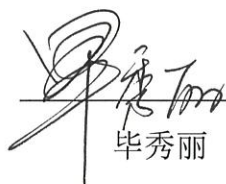
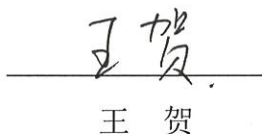
本机构及经办律师已阅读重大资产重组报告书，确认重大资产重组报告书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对公众公司在重大资产重组报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认重大资产重组报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所法定代表人：



王 丽

经办律师：


毕秀丽
王 贺

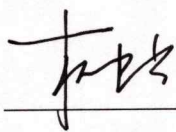
北京德恒律师事务所

2017 年 8 月 9 日

资产评估机构声明

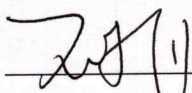
本机构及签字注册资产评估师已阅读重大资产重组报告书，确认重大资产重组报告书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对公众公司在重大资产重组报告书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认重大资产重组报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构法定代表人：

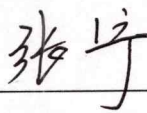


权忠光

签字注册评估师：



石来月



张 宁

北京中企华资产评估有限责任公司



2017年8月9日

第十一节 附件

一、独立财务顾问报告

二、财务会计报表及审计报告

三、法律意见书

四、资产评估报告

五、公众公司及其董事、监事、高级管理人员，交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），相关专业机构及其他知悉本次重大资产交易内幕信息的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属买卖公众公司股票及其他相关证券情况的自查报告及说明

六、其他与公开转让有关的重要文件