

证券代码：430627 证券简称：ST 页游 主办券商：中金财富

## 关于承诺事项履行进展的公告

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

### 一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	成都页游科技股份有限公司
统一社会信用代码	91510100558962831T
承诺主体名称	成都泽洪品牌营销策划有限公司 四川正隆置业有限责任公司 吴龙宇 鲜成
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 其他股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input checked="" type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 日常及其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
履行情况	<input type="checkbox"/> 正常履行 <input type="checkbox"/> 未如期履行（原期限内部分履行） <input checked="" type="checkbox"/> 未履行

承诺开始日期	2020年1月1日
承诺有效期	(1)年
承诺履行期限	(1)年
承诺结束日期	(2020)年(12)月(31)日

## 二、承诺事项概况

2015年12月，成都页游科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行股份定向发行，公司四名在册股东：成都泽洪品牌营销策划有限公司（以下简称泽洪策划）、四川正隆置业有限责任公司、吴龙宇、鲜成（合并称甲方）与本次认购人仍在册股东（分别为谢发英、于颖、李炜、洪助权，各称乙方）分别签署了《补偿协议》，协议就利润承诺、实际净利润的确定、补偿方式、违约责任等内容进行约定。核心内容包括：“甲方承诺，页游科技在2016年度实现净利润不低于500万元。若公司经会计师事务所审核的实际净利润低于500万元，则甲方按照约定方法计算的数值向公司现金补足差额部分；差额补足计算公式为：甲方各方应补偿的利润数=（500万元-2016年度实际净利润）\*甲方各方本次股票发行完成时的持股比例。”（详见公司于2017年2月21日在股转系统信息披露平台披露的《股票发行情况报告书（更正后）》）。

## 三、关于承诺履行情况的说明

因本次定增相关手续办理时间较长，页游科技于2016年12月15日方取得本次定增的股份登记函，此前页游科技未能动用本次定增的募集资金。因此，甲方与乙方于2017年3月对原《补偿协议》进行变更，并经过公司董事会和股东大会批准。协议双方同意将甲方原作出的承诺“页游科技在2016年度实现净利润不低于500万元。若届时页游科技经审计的实际净利润低于该数值，则甲方应以现金方式向页游科技补足该利润”，变更为“页游科技在2017年度实现净利润不低于500万元。若届时页游科技经审计的实际净利润低于该数值，则甲方应以现金方式向页游科技补足该利润”（公告编号：2017-017）。2017年12月15日，甲乙双方重新修订了原《补偿协议》及《〈补偿协议〉之补充协议》中的内容，签署了新的《〈补偿协议〉之补充协议》，就原《补偿协议》及补充协议中的内容进

行了部分变更（公告编号：2017-064）。核心内容包括：“鉴于页游科技于 2016 年 12 月 15 日方取得本次定增的股份登记函，此前页游科技未能动用本次定增的募集资金，对页游科技经营业务形成影响。页游科技主打新游《斗破苍穹 4》未能在 2017 年三季度如期推出。因此，各方同意，甲方变更原作出的承诺‘页游科技在 2016 年度实现净利润不低于 500 万元。若届时页游科技经审计的实际净利润低于该数值，则甲方应以现金方式向页游科技补足该利润’，变更为‘页游科技在 2018 年度实现净利润不低于 500 万元。若届时页游科技经审计的实际净利润低于该数值，则甲方应以现金方式向页游科技补足该利润’，即甲方无需履行 2016、2017 年度的利润承诺，而应履行 2018 年度利润承诺。甲方各方应补偿的利润数变更为： $(500 \text{ 万元} - 2018 \text{ 年度实际净利润}) \times \text{甲方各方本次定向增发完成时的持股比例}$ 。”该事项已提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2018-004）。

由于公司主打新游《斗破苍穹 4》仍然不能在 2018 年如期推出，大幅度影响 ST 页游 2018 年之经营业绩，董事会就相关事宜与承诺股东进行了沟通。承诺股东有意愿履行相关承诺，但鉴于承诺股东个人财务状况暂时无法满足以现金履行补偿的义务，承诺股东建议将业绩承诺延期执行，即对协议做以下变更：“甲方变更原作出的承诺‘ST 页游在 2018 年度实现净利润不低于 500 万元。若届时 ST 页游经审计的实际净利润低于该数值，则甲方应以现金方式向 ST 页游补足该利润’，变更为‘ST 页游在 2019 年度实现净利润不低于 500 万元。若届时 ST 页游经审计的实际净利润低于该数值，则甲方应以现金方式向 ST 页游补足该利润’。即甲方无需履行 2016、2017、2018 年度的利润承诺，而应履行 2019 年度利润承诺。甲方各方应补偿的利润数变更为： $(500 \text{ 万元} - 2019 \text{ 年度实际净利润}) \times \text{甲方各方本次定向增发完成时的持股比例}$ ”。为充分保护公司股东的权益，承诺股东泽洪策划向股东提供 2 种补偿方案供股东选择（2 选 1）：1、由泽洪策划以 4 元/股受让股东认购的本次定向增发股份数量的 30%；或 2、由泽洪策划以 3 元/股受让股东认购的本次定向增发股份数量的 100%。股东应在公告披露之日起，30 日内以书面形式向公司董事会提交补偿选择。董事会于 2019 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第十七次会议，审议并通过《关于承诺股东申请业绩承诺延期方案》的议案（公告编号：2019-003），并提交 2019 年 4 月 1 日召开的 2019 年

第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2019-006）。在补偿选择提交截止日内，公司共收到4位仍在册定增认购人（谢发英、于颖、李炜、洪助泉）的书面要求。承诺股东泽洪策划与以上4位符合要求的股东签署了《股份转让协议》（公告编号：2019-023）。该《股份转让协议》已履行完毕，相关各方已完成交易。承诺股东无需履行2016、2017、2018年度的利润承诺，而应履行2019年度利润承诺（公告编号：2019-053）。

鉴于页游科技主打新游《斗破苍穹4》未能按预期时间获得版号，不能在2019年如期推出，大幅度影响页游科技2019年之经营业绩。董事会已就相关事宜与承诺股东进行了沟通，承诺股东申请业绩承诺延期1年至2020年执行。董事会于2020年1月15日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过《成都页游科技股份有限公司关于承诺股东申请业绩承诺延期》的议案（公告编号：2020-001），并提交2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2020-004）。

按照原承诺，如实际业绩指标低于承诺业绩，承诺股东应以现金方式向公司进行补偿。董事会已就相关事宜与承诺股东进行了沟通，承诺股东根据ST页游实际运营情况，计划将投入资金推动ST页游新项目的运营，因此申请业绩承诺延期1年至2021年执行。（公告编号：2021-002）。即承诺股东无需履行2016、2017、2018、2019、2020年度的利润承诺，而应履行2021年度利润承诺。

#### **四、承诺未正常履行可能存在的风险**

承诺未正常履行，可能引起市场股价波动，但不会影响公司正常日常经营。

#### **五、拟进一步采取的措施**

按照原承诺，如实际业绩指标低于承诺业绩，承诺股东应以现金方式向公司进行补偿。董事会已就相关事宜与承诺股东进行了沟通，承诺股东根据ST页游实际运营情况，计划将投入资金推动ST页游新项目的运营，因此申请业绩承诺延期1年至2021年执行。（公告编号：2021-002）

## 六、其他说明

无

## 七、备查文件

- (一)《〈补偿协议〉之补充协议》
- (二)新《〈补偿协议〉之补充协议》
- (三)承诺股东泽洪策划与 4 位符合要求的股东签署的《股份转让协议》
- (四)泽洪策划签署的《承诺函》
- (五)《第二届董事会第十七次会议决议》
- (六)《2019 年第一次临时股东大会决议》
- (七)《第三届董事会第二次会议决议》
- (八)《2020 年第一次临时股东大会决议》
- (九)《第三届董事会第十二次会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日