

杭州储秀网络科技有限公司

重大资产重组预案



独立财务顾问



财通证券股份有限公司
CAITONG SECURITIES CO.,LTD.

二零二一年四月

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预案不存在虚假记载、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。

公司本次披露的重大资产重组预案，证券服务机构尚未出具意见，独立财务顾问仅对重大资产重组预案出具核查意见，证券服务机构的意见将在重大资产重组报告书中予以披露。

除特别说明外，本预案中使用的相关数据均未经审计、评估，相关资产经审计的历史财务数据、资产评估或价值分析结果将在重大资产重组报告书中予以披露。

本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

本部分所使用的简称与本重组预案“释义”中所定义的简称具有相同含义。公司提醒投资者认真阅读本重组预案全文，并特别注意下列事项：

1、本重组预案已经储秀网络第二届董事会第八次会议审议通过。在标的资产涉及的审计、评估等相关工作完成后，公司将另行召开董事会、股东大会审议重大资产重组方案等事项。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。

2、本次交易的交易标的为有门互动 100%股权，交易标的资产评估基准日拟定为 2020 年 12 月 31 日。本次交易的交易价格以符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估报告所确定的评估值为基础，由公司与交易对方协商确定。

3、本次披露的文件为重大资产重组预案，证券服务机构尚未出具意见，独立财务顾问仅对重大资产重组预案出具核查意见，证券服务机构意见将在重大资产重组报告书中予以披露。

4、截至本重组预案签署之日，财通证券未持有公众公司股份，财通证券之子公司财通创新投资有限公司持有标的公司 2.5926%股份。财通证券持有财通创新投资有限公司 100%股份。本次重组完成后，财通证券直接和间接持有公众公司股份预计将低于 5%。

5、本次交易尚需满足多项交易条件方可实施，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易，全国股份转让系统对信息披露文件的完备性进行审查等。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

6、截至本重组预案签署之日，公司与交易对方已经进行了多次沟通，并就此次重组的关键事项达成一致，但在未来交易过程中，仍有可能存在使得本次交易无法顺利推进的风险。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

目录

声明.....	2
目录.....	4
释义.....	6
第一节 公众公司基本情况	8
一、公众公司基本信息	8
二、公众公司的设立及历史沿革	9
（一）公司设立及演变情况	9
（二）公司挂牌及挂牌以来的股权变动	13
（三）公司前十大股东情况	13
三、公司控股股东、实际控制人基本情况及最近两年的控股权变动、重大资产重组情况	13
（一）控股股东、实际控制人基本情况	13
（二）控制权变动以及重大资产重组情况	14
四、主要业务发展情况	14
五、主要财务指标	15
六、公众公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、控股子公司是否属于失信联合惩戒对象	16
第二节 交易对方基本情况	18
一、交易对方基本情况.....	18
二、交易对方与公众公司的关联关系.....	19
三、交易对方及其主要管理人员最近两年内违法违规情形及其情况说明.....	20
四、交易对方及实际控制人是否属于失信联合惩戒对象.....	20
第三节 本次交易概况	21
一、本次交易的背景和目的	21
（一）本次交易背景	21
（二）本次交易目的	22
二、本次交易预案	22
（一）标的公司定价	22

(二) 具体预案	22
三、本次交易标的基本情况	23
(一) 标的公司基本情况	23
(二) 标的公司股权结构	23
四、本次交易的标的资产	26
五、本次交易是否构成关联交易	26
六、本次交易是否导致公司控制权发生变化	26
七、本次交易构成重大资产重组	26
第四节 本次交易对公众公司的影响	28
一、对公众公司业务模式及主营业务的影响.....	28
二、本次交易对公司治理结构的影响.....	28
三、对公众公司关联交易的影响.....	28
四、对公众公司同业竞争的影响.....	29
第五节 本次交易过程中对保护投资者合法权益的相关安排	30
一、真实、准确、完整地披露本次交易的相关信息.....	30
二、严格执行公司治理程序.....	30
三、确保标的资产定价公允.....	30
第六节 本次交易涉及的审批程序	31
第七节 证券服务机构的结论性意见	32
第八节 本次交易相关声明	33
一、公众公司及全体董事、监事及高级管理人员声明.....	33
二、独立财务顾问声明.....	34

释义

在本重组预案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

普通术语		
储秀网络、公众公司、公司	指	杭州储秀网络科技股份有限公司
有限公司	指	储秀网络前身杭州储秀网络科技有限公司
有门互动、标的公司	指	上海有门市场营销策划有限公司
交易标的、标的资产	指	上海有门市场营销策划有限公司100%股权
交易对方	指	上海有门市场营销策划有限公司全体股东
本重组预案、重组预案、本预案	指	《杭州储秀网络科技股份有限公司重大资产重组预案》
本次交易	指	杭州储秀网络科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组
独立财务顾问、财通证券、主办券商	指	财通证券股份有限公司
律师事务所	指	北京盈科（无锡）律师事务所
会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构	指	天源资产评估有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《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》
《公司章程》	指	《杭州储秀网络科技股份有限公司章程》
专业术语		
UGC	指	全称为User Generated Content，也就是用户生成内容，即用户原创内容。UGC的概念最早起源于互联网领域，即用户将自己原创的内容通过互联网平台进行展示或者提供给其他用户。UGC是伴随着以提倡个性化为主要特点的Web2.0概念而兴起的，也可叫做UCC（User-created Content）。它并不是某一种具体的业务，而是一种用户使用互联网的新方式，即由原来的以下载为主变成下载和上传并重。
OTT TV	指	“Over The Top”的缩写，即互联网公司越过运营商，发展基于

		开放互联网的各种视频及数据服务业务，强调服务与物理网络的无关性。
IPTV	指	IPTV即交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的技术。其系统结构主要包括流媒体服务、节目采编、存储及认证计费子系统，主要存储及传送的内容是以MPEG-2/4标准为编码核心的流媒体文件，基于IP网络传输，通常要设置内容分配服务节点，配置流媒体服务及存储设备，用户终端可以是IP机顶盒+电视机，也可以是PC机。IPTV可以利用有线电视网的基础设施，以家用电视机作为主要终端设备，通过互联网络协议来提供包括电视节目在内的多种数字媒体服务。
大屏、电视大屏	指	即电视，包括数字电视、IPTV、OTT TV等
数字营销	指	借助于互联网络、电脑通信技术和数字交互式媒体来实现营销目标的一种营销方式。
社会化营销、社会化媒体营销	指	利用社会化网络（如社交媒体、博客、百科或其他互联网协作平台媒体）来进行营销、公共关系和客户服务维护开拓的一种方式，相较一般的网络营销具有更强的社交性和互动性，又称社会媒体营销、社交媒体营销、社交媒体整合营销、大众弱关系营销等。

注：本重组预案中部分所列数据可能因四舍五入原因与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异，并非数据错误。

第一节 公众公司基本情况

一、公众公司基本信息

公司全称	杭州储秀网络科技有限公司
法定代表人	朱靖
统一社会信用代码	913301045930520672
普通股总股本（股）	5,500,000
证券简称	储秀网络
证券代码	870532
注册地址	杭州市江干区九盛路9号A12幢305室
办公地址	杭州市江干区金沙大道600号东部国际商务中心2号楼601-602
有限公司设立时间	2012年3月20日
股份公司设立时间	2016年8月29日
挂牌时间	2017年1月19日
分层情况	基础层
股票转让方式	集合竞价
董事会秘书	沈彦真
邮编	310018
电话	0571-86965268
传真	0571-87181365
所属行业	根据《国民经济行业分类》（GB/T47542011），公司所处行业为I64互联网和相关服务”之“I6490其他互联网服务”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“I信息传输、软件和信息技术服务业”之子类“I64互联网和相关服务”。根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“I信息传输、软件和信息技术服务业”之“I64互联网和相关服务”；根据股转系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“17信息技术”之“171010互联网软件与服务”。
经营范围	服务：经营性互联网文化服务，增值电信业务，计算机网络、计算机软硬件的技术开发、技术服务，计算机网络工程，网页设计制作，通讯工程及网络工程的设计、施工，经济信息咨询，承办展览展示活动，企业管理咨询，图文设计制作（除制版），国内广告设计、制作、代理、发布，知识产权代理（除专利代理），会议、会展服务，市场营销策划，文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）；批发、零售：电子产品，办公用品；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）电信业务，经

	营性互联网文化服务（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）
主营业务	从事互联网视频分发、内容运营及营销整合服务

二、公众公司的设立及历史沿革

（一）公司设立及演变情况

1、有限公司设立

储秀网络前身杭州储秀网络科技有限公司（以下简称“有限公司”）系由自然人吴宝娟、刘泽英出资组建的有限责任公司。公司设立时注册资本为人民币 50 万元；设立时经营范围：服务：计算机网络、计算机软硬件技术开发，计算机网络工程，网页设计。其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）

2012 年 3 月 12 日，浙江中际会计师事务所有限公司出具浙中际会验（2012）145 号《验资报告》，验证确认截至 2012 年 3 月 12 日止，有限公司已收到股东缴纳的实收资本合计人民币 50 万元，均为货币出资。

2012 年 3 月 20 日，公司在杭州市江干区工商行政管理局办妥登记手续，取得企业法人营业执照，注册号为 330104000165575。

有限公司设立时的股权结构如下：

单位：元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	认缴比例（%）	出资方式
吴宝娟	255,000.00	255,000.00	51.00	货币
刘泽英	245,000.00	245,000.00	49.00	货币
合计	500,000.00	500,000.00	100.00	

注：有限公司设立时，吴宝娟（系王琦母亲）所出资的 25.50 万元系其代王琦持股，刘泽英（系朱靖母亲）所出资的 24.50 万元系其代朱靖持股。

2、有限公司第一次增资

2012 年 7 月 13 日，有限公司股东会决议，同意增加注册资本 150 万元。其中，吴宝娟认缴新增注册资本 76.50 万元，本次实际到位 15.30 万元；刘泽英认

缴新增注册资本 73.50 万元，本次实际到位 14.70 万元。本次增资完成后，有限公司注册资本由原来的 50 万元增加至 200 万元，实收资本由原来的 50 万元增加至 80 万元。

2012 年 7 月 20 日，浙江中际会计师事务所有限公司出具浙中际会验（2012）210 号《验资报告》，验证确认截至 2012 年 7 月 20 日止，有限公司已收到股东新增实收资本合计人民币 30.00 万元，以货币出资。

2012 年 8 月 7 日，公司在杭州市江干区工商行政管理局办妥变更手续。

本次增资后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	认缴比例（%）	出资方式
吴宝娟	1,020,000.00	408,000.00	51.00	货币
刘泽英	980,000.00	392,000.00	49.00	货币
合计	2,000,000.00	800,000.00	100.00	

注：本次增资中，吴宝娟认缴的 76.50 万元新增注册资本，系其代王琦持股；刘泽英认缴的 73.50 万元新增注册资本，系其代朱靖持股。

3、有限公司第一次股权转让（代持还原）

2016 年 1 月 14 日，有限公司股东会决议，同意刘泽英将拥有公司 49% 的 98 万元股权（其中未到位 58.8 万元股权）转让给朱靖。同日，刘泽英与朱靖签署了《股权转让协议》。

2016 年 1 月 21 日，公司在杭州市江干区市场监督管理局办妥变更手续。

本次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	认缴比例（%）	出资方式
吴宝娟	1,020,000.00	408,000.00	51.00	货币
朱靖	980,000.00	392,000.00	49.00	货币
合计	2,000,000.00	800,000.00	100.00	

注：鉴于刘泽英代朱靖持有公司股权事宜，故在本次股权转让（即股权代持的还原）中，朱靖未实际支付上述股权转让款。

2016 年 1 月 21 日，公司注册号变更为统一社会信用代码：913301045930520672。

4、有限公司第二次增资

2016 年 1 月 21 日，有限公司股东会决议，同意增资 300 万元，吴宝娟原拥有公司 102 万股权，现追加认缴出资 48 万元股权，追加投资方式为货币，前后共认缴出资 150 万元，占注册资本的 30%；朱靖原拥有公司 98 万元股权，现追加认缴出资 252 万元股权，追加投资方式为货币，前后共认缴出资 350 万元，占注册资本的 70%。

2016 年 1 月 21 日，公司在杭州市江干区市场监督管理局办妥变更手续。

本次增资后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	认缴比例（%）	出资方式
朱靖	3,500,000.00	392,000.00	70.00	货币
吴宝娟	1,500,000.00	408,000.00	30.00	货币
合计	5,000,000.00	800,000.00	100.00	

注：本次增资中，吴宝娟认缴的 48 万元新增注册资本，系其代王琦持股。

5、有限公司第二次股权转让（代持还原）

2016 年 5 月 10 日，有限公司股东会决议，同意吴宝娟将拥有公司 30% 的 150 万元股权转让给王琦。同日，吴宝娟与王琦签署了《股权转让协议》。

2016 年 5 月 12 日，公司在杭州市江干区市场监督管理局办妥变更手续。

本次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	认缴比例（%）	出资方式
朱靖	3,500,000.00	392,000.00	70.00	货币
王琦	1,500,000.00	408,000.00	30.00	货币
合计	5,000,000.00	800,000.00	100.00	

注：鉴于吴宝娟代王琦持有公司股权事宜，故在本次股权转让（即股权代持的还原）中，王琦未实际支付上述股权转让款。

截至 2016 年 5 月 31 日，全体股东认缴出资已全部实缴到位，有限公司的股权结构如下：

单位：元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	认缴比例（%）	出资方式
朱靖	3,500,000.00	3,500,000.00	70.00	货币
王琦	1,500,000.00	1,500,000.00	30.00	货币
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	

6、有限公司整体变更为股份有限公司

经 2016 年 8 月 1 日有限公司股东会审议通过，以经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至 2016 年 5 月 31 日账面净资产 9,028,376.56 元为基础，按照 1.8057:1 的折股比例折合股份总额 5,000,000 股，剩余净资产 4,028,376.56 元计入资本公积，有限公司整体变更为股份有限公司。

2016 年 8 月 31 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2016]33060008 号《验资报告》，审验确认公司股本 5,000,000 元已足额缴纳。

2016 年 8 月 29 日，公司在杭州市市场监督管理局办理了变更登记手续，取得了变更后的营业执照。

股份公司设立后，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
朱靖	3,500,000	70.00	净资产折股
王琦	1,500,000	30.00	净资产折股
合计	5,000,000	100.00	

7、股份公司第一次增资

2016 年 9 月 16 日，股份公司股东大会决议，同意吸收新股东杭州储秀投资管理合伙企业（有限合伙），同意将股份公司注册资本增至 550 万元，新增注册资本由新股东储秀投资以货币形式出资 50 万股。本次增资价格为 3 元/股。

2016年9月20日，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字[2016]33060009号《验资报告》，审验确认本次货币增资已足额缴纳。

2016年9月18日，股份公司办在杭州市市场监督管理局办理了工商变更登记，取得了变更后的营业执照。

本次变更后，股份公司股权结构为如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
朱靖	3,500,000	63.64	净资产折股
王琦	1,500,000	27.27	净资产折股
杭州储秀投资管理合伙企业（有限合伙）	500,000	9.09	货币
合计	5,500,000	100.00	

（二）公司挂牌及挂牌以来的股权变动

2017年1月19日，杭州储秀网络科技有限公司股票在股转系统挂牌并公开转让，证券简称：储秀网络，证券代码：870532。

截至本重组预案签署之日，公司挂牌以来股票未发生过交易，股权未发生变动。

（三）公司前十大股东情况

截至本重组预案签署之日，公司前十大股东情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
朱靖	3,500,000	63.64
王琦	1,500,000	27.27
杭州储秀投资管理合伙企业（有限合伙）	500,000	9.09
合计	5,500,000	100.00

三、公司控股股东、实际控制人基本情况及最近两年的控股权变动、重大资产重组情况

（一）控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东为朱靖、王琦夫妇，朱靖持有杭州储秀投资管理合伙企业（有限合伙）66%合伙份额并担任执行事务合伙人，对杭州储秀投资管理合伙企业（有限合伙）具有实际控制权，朱靖、王琦夫妇直接和间接持有储秀网络 100%表决权，为公司实际控制人。

朱靖，男，中国国籍，1977 年 10 月生，本科学历，无境外永久居留权。1999 年 5 月至 2001 年 7 月，任浙江大学图灵计算机系统工程公司客户经理；2001 年 11 月至 2003 年 8 月，任杭州松龄健康咨询有限公司总经理（院长）；2003 年 8 月至 2008 年 2 月，任北京北达富思信息技术有限公司总经理；2008 年 3 月至 2012 年 2 月任杭州三基传媒有限公司常务副总裁；2012 年 3 月至 2016 年 7 月任有限公司执行董事兼总经理。现任股份公司董事长、总经理，兼任杭州富众文化传媒有限公司执行董事兼总经理。

王琦，女，中国国籍，1980 年 10 月生，本科学历，无境外永久居住权。2000 年 7 月至 2011 年 12 月，任浙江广联信息网络有限公司技术员；2012 年 1 月至 2020 年 2 月，任浙江广电新媒体有限公司技术员。现任股份公司副董事长，兼任杭州富众文化传媒有限公司监事。

（二）控制权变动以及重大资产重组情况

最近两年，公司的控制权未发生变更，亦未发生重大资产重组事项。本次交易预计不会导致公司控制权发生变化，详见本重组预案“第三节 本次交易概况”之“六、本次交易是否导致公司控制权发生变化”之说明。

四、主要业务发展情况

公司主营业务为从事互联网视频分发、内容运营及营销整合服务。

公司自 2012 年成立起，依托领先的产品策划、技术研发和项目运营能力，扎根互联网视频领域，构建了面向桌面端、移动端、电视大屏端的互联网视频业务体系，在成长中收获了利润、积累了各种专业人才。2012-2016 年，公司面向桌面端业务开发了“储秀云”视频分享系统，该系统是一套基于用户分享模式的短视频互动点播系统，视频介质根据类型存放在云端，在新蓝网、华数 TV 网、江西网络电视台等省级新闻媒体网站上以 UGC 频道的方式运营，与网站方共同

搭建专属的版权、运营、营销体系。多年来，储秀云共积累了近 2000 万条的短视频内容，节目涵盖资讯、影视、生活、娱乐、游戏等领域，通过对平台 UGC 频道的运营获得收入。

2016-2018 年，基于 4G 技术的移动互联网迅速发展，内容、流量由桌面端全面转移到移动端，诞生了大量新的移动互联网产品，如今日头条、抖音、好看视频等等，公司业务也进入了自媒体号运营的领域，成为多家广电媒体、影视网站的官方代运营机构。

2018 年至今，随着 5G 通信技术的发展，公司进入运营商大屏业务，为省级有线电视、OTT TV、IPTV 平台引入包括影视、综艺、少儿、纪录片、教育、电子竞技等节目点播服务，依托多年来在短视频、自媒体私域流量方面的技术和资源积累，在项目运营中实现大屏观看、小屏互动的业务模式，获得点播分成收入、媒体号代运营服务收入及广告服务收入等。

五、主要财务指标

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总计	28,403,884.08	26,951,957.37	23,628,863.39
股东权益合计	17,661,793.53	19,515,806.13	14,146,896.35
归属于申请挂牌公司的股东权益合计	17,661,793.53	19,515,806.13	14,146,896.35
每股净资产	3.21	3.55	2.57
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	3.21	3.55	2.57
母公司资产负债率（%）	38.01%	26.78%	41.65%
流动比率（倍）	2.54	3.45	2.40
项目	2020 年度 1-6 月	2019 年度	2018 年度
营业收入	19,339,336.69	51,064,383.53	44,129,647.15
净利润	4,195,987.40	10,368,909.78	2,481,422.11
归属于申请挂牌公司股东的净利润	4,195,987.40	10,368,909.78	2,481,422.11
扣除非经常性损益后的净利润	4,120,119.07	10,305,001.36	2,075,555.65

归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,120,119.07	10,305,001.36	2,075,555.65
毛利率（%）	41.36%	41.55%	18.95%
净资产收益率（%）	19.41%	59.54%	18.17%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	19.08%	59.17%	15.20%
基本每股收益（元/股）	0.76	1.89	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.76	1.89	0.45
应收帐款周转率（次）	0.96	2.02	2.05
存货周转率（次）	-	--	--
经营活动产生的现金流量净额	470,993.06	6,711,547.70	-4,524,754.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	1.22	-0.82

六、公众公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、控股子公司是否属于失信联合惩戒对象

根据股转系统于 2016 年 12 月 30 日颁布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，挂牌公司实施重大资产重组，挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司不得为失信联合惩戒对象。失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）。

本次重大资产重组涉及公众公司及其相关其他主体如下：

序号	核查对象性质	核查对象名称/名字	是否存在被认定为失信联合惩戒对象的情形
1	公众公司	杭州储秀网络科技有限公司	否
2	公众公司控股股东、实际控制人	朱靖	否
		王琦	否
3	公众公司董监高	董事：朱靖、王琦、沈彦真、顾军根、刘泽英	否
		监事：吕泽涛、王君君、赵琴	否
		高级管理人员：朱靖、沈彦真	否
4	公众公司控股子公司	杭州富众文化传媒有限公司	否

经查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台、信用中国等网站，上述主体不存在被认定为失信联合惩戒对象的情形。

第二节 交易对方基本情况

一、交易对方基本情况

本次交易对方为有门互动全体股东李康笑、董焱、湖州有门信息技术合伙企业（有限合伙）、余龙生、朱靖、施华新、黄伟、王春、财通创新投资有限公司、李朝统、王金峰。

（一）自然人基本情况

序号	姓名	性别	国籍	身份证号	住址	直接持股比例
1	李康笑	男	中国国籍	33032719760314****	上海市普陀区****	25.0593%
2	董焱	女	中国国籍	33050119811029****	上海市普陀区****	9.5483%
3	余龙生	男	中国国籍	33060219521208****	浙江省绍兴市****	11.1686%
4	朱靖	男	中国国籍	33010319771021****	浙江省杭州市****	10.3709%
5	施华新	男	中国国籍	33010619680806****	浙江省绍兴市****	9.5731%
6	黄伟	男	中国国籍	42010619820304****	湖北省武汉市****	4.9860%
7	王春	女	中国国籍	33010619780301****	浙江省杭州市****	3.5101%
8	李朝统	男	中国国籍	33032619780320****	浙江省杭州市****	2.3933%
9	王金峰	男	中国国籍	33012419630404****	浙江省杭州市****	0.7978%

（二）合伙企业基本情况

1、湖州有门信息技术合伙企业（有限合伙）

名称	湖州有门信息技术合伙企业（有限合伙）
住所	浙江省湖州市德清县舞阳街道塔山街 901 号 1 幢 101 室（莫干山国家高新区）
统一社会信用代码	91330521MA29K3UA9A
企业类型	有限合伙企业

执行事务合伙人	李康笑
注册资本	150 万元人民币
成立日期	2017 年 6 月 27 日
经营期限	无固定期限
经营范围	一般项目：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
出资结构	李康笑 99% 陆铭杰 1%

（三）法人基本情况

1、财通创新投资有限公司

名称	财通创新投资有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 26 弄 2 号 1202 室
统一社会信用代码	91330000MA27U00F3F
公司类型	有限责任公司
法定代表人	张昊
注册资本	380000 万元人民币
成立日期	2015 年 10 月 15 日
经营期限	无固定期限
经营范围	金融产品投资，股权投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构	财通证券股份有限公司 100%持股
董监高名单	董事：张昊、胡琦、周瀛、胡娜、金赟 总经理：张昊 监事：陈益君

二、交易对方与公众公司的关联关系

本次交易对方李康笑、董焱、湖州有门信息技术合伙企业（有限合伙）、余龙生、施华新、黄伟、王春、财通创新投资有限公司、李朝统、王金峰与储秀网络不存在关联关系，朱靖为储秀网络实际控制人，因此，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两年内违法违规情形及其情况说明

本次交易对方为有门互动全体股东，交易对方及其主要管理人员最近两年内无违法违规情形。

四、交易对方及实际控制人是否属于失信联合惩戒对象

根据股转系统于2016年12月30日颁布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定，独立财务顾问和律师应当对交易对方及其实际控制人是否属于失信联合惩戒对象进行核查并发表意见。挂牌公司应当在《重大资产重组报告书》中对上述情况进行披露。

本次交易对方为有门互动全体股东李康笑、董焱、湖州有门信息技术合伙企业（有限合伙）、余龙生、朱靖、施华新、黄伟、王春、财通创新投资有限公司、李朝统、王金峰。上述主体均不属于失信联合惩戒对象。

湖州有门信息技术合伙企业（有限合伙）的实际控制人为李康笑，李康笑不属于失信联合惩戒对象。财通创新投资有限公司为财通证券股份有限公司控股子公司，其实际控制人为浙江省财政厅，浙江省财政厅不属于失信联合惩戒对象。

综上所述，本次交易对方及实际控制人不存在被认定为失信联合惩戒对象的情形。

第三节 本次交易概况

一、本次交易的背景和目的

（一）本次交易背景

1、互联网广告行业的基本情况

近年来，互联网尤其是移动互联网快速发展，视频网站、社交媒体等具有较高信息传播效率及较广覆盖范围的新兴互联网媒体纷纷涌现。相较于传统媒体，互联网媒体具有信息可存储、可检索、可计量、更加多样化及易于传播的优势和特点，能够更加紧密地贴近营销受众，与营销受众产生更强的互动性，为营销传播信息传达给营销受众提供了更加便利的渠道。因此，互联网媒体已逐渐发展成为主流的媒体形式，数字营销的市场规模也已超越电视、报纸、户外等传统媒体的市场规模，呈现快速增长的趋势。

根据《现代广告》《中国市场监管报》《2019 中国广告年度数据报告》《2019 年中国互联网发展报告》的数据，我国互联网广告营业额从 2013 年的 639 亿元逐年增长至 2019 年的 4,367 亿元，年均增长率达到了 37.76%，呈现高速增长的趋势。随着互联网广告细分领域的快速发展，我国互联网广告经营额占全部广告市场营业额的比例从 2013 年的 12.7% 快速提升至 2019 年的 50.3%。2015 年，我国互联网广告经营额已超越电视媒体广告经营额，互联网广告成为我国广告行业市场规模最大的广告形式，且其行业领先趋势在 2016 年至 2019 年得以持续保持，互联网广告已成为我国广告行业发展的重要增长点。

2、公众公司现状

杭州储秀网络科技有限公司，成立于 2012 年 3 月 20 日，于 2017 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

公司主营业务为从事互联网视频分发、内容运营及营销整合服务。公司为省级有线电视、OTT TV、IPTV 平台引入包括影视、综艺、少儿、纪录片、教育、电子竞技等节目点播服务，依托多年来在短视频、自媒体私域流量方面的技术和资源积累，在项目运营中实现大屏观看、小屏互动的业务模式，获得点播分成收

入、媒体号代运营服务收入及广告服务收入等。

3、标的公司现状

标的公司有门互动成立于 2013 年 4 月 3 日，成立以来一直以创意策略为核心，致力于为客户提供基于社交创意的全链路数字营销解决方案。有门互动当前主营业务包括社会化营销整合策划执行、媒介代理服务和社交媒体日常内容代运营服务。社会化营销旨在满足客户通过整合营销策划及社交内容创造，在社会化媒体上实现营销传播及销售转化，为客户提供创意策划、媒介内容策略、媒介资源采购、媒介执行、销售转化、营销效果评估为主要内容的专业化服务。

（二）本次交易目的

公众公司与标的公司均立足于互联网营销行业。本次交易有利于公众公司在原有业务的基础上拓展社会化营销整合和媒介代理业务，延伸产业链，提升公司整体业绩水平和在互联网广告领域的综合竞争力，加快资本化进程。

二、本次交易预案

（一）标的公司定价

本次交易的交易标的为有门互动 100%股权，经交易双方协商一致，以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，标的资产截至评估基准日的预估值为 6,270 万元。最终交易价格以符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估报告所确定的评估值为基础，由公众公司与交易对方协商确定。

（二）具体预案

公司拟通过发行股份的方式购买有门互动 100%股权，对价支付方式为股份，发行价格将综合考虑公司所处行业、商业模式、成长性、董事会通过本次交易正式方案时的每股收益、每股净资产等多种因素，在董事会通过本次交易正式方案、各方签署正式协议时进行最终约定。

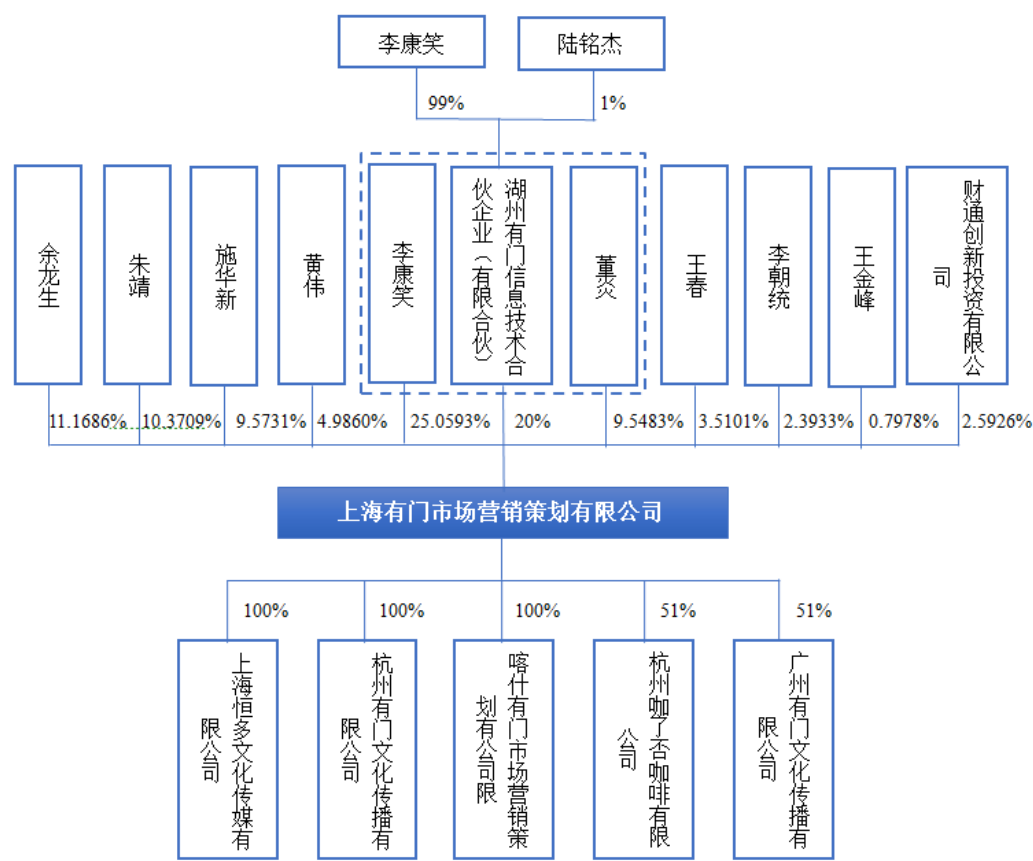
三、本次交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称	上海有门市场营销策划有限公司
统一社会信用代码	91310112065970008Y
成立日期	2013 年 4 月 3 日
注册资本	540 万元
实收资本	540 万元
法定代表人	李康笑
企业类型	有限责任公司
住所	上海市闵行区光华路 2118 号第 3 幢一层 E162 室
经营期限	2013 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 2 日
经营范围	市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务咨询（除经纪），利用自有媒体发布各类广告，设计、制作各类广告，电脑图文设计、制作，动漫设计，会务服务，创意服务，展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
所属行业	公司致力于为客户提供基于社交创意的全链路数字营销解决方案，主营业务包括社会化营销整合策划执行、媒介代理服务和社交媒体日常内容代运营服务，所处行业为广告行业。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754 2017），公司所处行业为“租赁和商务服务业”之“商务服务业 L72”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“租赁和商务服务业”之“商务服务业 L72”；根据国家统计局颁布的《文化及相关产业分类（2018）》，公司所处行业为“创意设计服务”之“广告服务”

（二）标的公司股权结构

截至本重组预案签署日，标的公司股权结构如下：



（三）标的公司主营业务情况

有门互动以创意策略为核心，致力于为客户提供基于社交创意的全链路数字营销解决方案，当前主营业务包括社会化营销整合策划执行、媒介代理服务和社交媒体日常内容代运营服务。

社会化营销旨在满足客户通过整合营销策划及社交内容创造，在社会化媒体上实现营销传播及销售转化，为客户提供创意策划、媒介内容策略、媒介资源采购、媒介执行、销售转化、营销效果评估为主要内容的专业化服务。

有门互动部分经典案例：

案例名称	案例介绍	图片
------	------	----

案例名称	案例介绍	图片
999 小儿感冒药 “别以为父母无所不能，有些事只有孩子能”的社会化创意整合传播战役	2018 年 11 月，有门互动为三九旗下 999 小儿感冒药制作一组品牌 TVC，投放在各类社交媒体上，以“别以为父母无所不能，有些事只有孩子能”为主题，收获一致好评，并获中国广告年度数字大奖、金鼠标等多项广告大奖。 链接： https://www.digitaling.com/projects/45751.html	
连咖啡 × 光明联名推出一款让你“返老还童”的咖啡，线上发起创意 H5，以童年秘密盒子为主线，掀起一场社交传播。 链接： https://www.digitaling.com/projects/46584.html	2018 年，有门互动为连咖啡策划了一场跨界营销，为连咖啡 × 光明联名推出一款让你“返老还童”的咖啡，线上发起创意 H5，以童年秘密盒子为主线，掀起一场社交传播。 链接： https://www.digitaling.com/projects/46584.html	
饿了么 X 网易新闻“干了这杯小确丧”丧茶快闪店开业了社会化创意整合传播战役	2017 年 4 月，有门互动为网易新闻和饿了么一起开办的丧茶快闪店做社会化传播营销，并取得广泛传播及一致好评 链接： https://www.digitaling.com/projects/21532.html	 Background 饿了么和网易新闻两大品牌均有传统品牌“年轻化”的需求，并希望结合社会现象与年轻人的兴趣点策划一起具有社会影响力的营销事件。 Idea 将一个虚拟的“丧茶”玩笑变成了一个现实事件，开了一家仅营业四天的快闪奶茶店，通过店面形象、菜单、产品包装、social海报等创意设计体现年轻人对重压之下生活的“丧”吐槽，传递与年轻人深度建立的品牌态度。 Result 首轮2小时售罄，4天营业期间始终大排长龙，网上出现原价丧茶代购。 #丧茶#微信指数，日环比增长4971%；200+家媒体主动跟进报道，总计过亿PR曝光量。 五一期间社交媒体被“丧茶”持续刷屏，引发社会广泛关注与讨论，“丧文化”首次走进社会主流视野。

四、本次交易的标的资产

本次交易标的资产为有门互动 100%股权。截至本重组预案签署日，标的资产权属清晰，不存在纠纷和争议，亦不存在质押、冻结等受限情况。

五、本次交易是否构成关联交易

本次交易为发行股份购买资产，本次交易对方李康笑、董焱、湖州有门信息技术合伙企业（有限合伙）、余龙生、施华新、黄伟、王春、财通创新投资有限公司、李朝统、王金峰与储秀网络不存在关联关系，朱靖为储秀网络实际控制人，因此，本次交易构成关联交易。

六、本次交易是否导致公司控制权发生变化

本次交易前，朱靖、王琦夫妇直接和间接控制公众公司 100%表决权，为公司控股股东和实际控制人。

由于标的公司股权较为分散，根据标的资产的预估值，预计本次交易完成后，朱靖、王琦夫妇直接和间接控制的公众公司表决权仍为第一位，朱靖、王琦夫妇仍拥有公众公司控制权。因此，预计本次交易不会导致公司控制权发生变化。

由于对标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易的准确交易对价及用于购买标的资产所发行的股份价格、数量仍具有一定不确定性。公司将在重大资产重组报告书中进一步披露本次交易对公司控制权的影响。

七、本次交易构成重大资产重组

按《重组管理办法》第二条规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总

额的比例达到 30%以上。”，根据《重组管理办法》第三十五条的规定，“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准……”。

公众公司 2019 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表资产总额为 2,695.20 万元，资产净额为 1,951.58 万元。此次购买标的资产作价预估值为 6,270 万元，占最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额、资产净额的比例均超过 50%。根据《重组管理办法》第二条、第三十五条规定，本次交易构成重大资产重组。

第四节 本次交易对公众公司的影响

一、对公众公司业务模式及主营业务的影响

公众公司与标的公司均立足于互联网营销行业，储秀网络主要从事互联网视频分发、内容运营及营销整合服务，有门互动主要基于社交创意从事社会化营销整合策划执行、媒介代理服务和社交媒体日常内容代运营服务。本次重大资产重组，储秀网络发行股份购买有门互动 100%股权，有利于公司在原有业务的基础上拓展社会化营销整合和媒介代理业务，延伸产业链，提升公司整体业绩水平，加快资本化进程。

二、本次交易对公司治理结构的影响

本次交易前，公司已严格按照《公司法》《证券法》等法律法规制定了健全的法人治理结构，并制定了三会议事规则及其他内控制度。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均能依法履行各自职责。

过渡期内，公司治理结构不会发生变化。本次交易完成后，公司将严格根据《公司章程》及相关法律法规选举董事、监事及聘用高级管理人员，继续完善健全治理结构。

三、对公众公司关联交易的影响

本次重大资产重组涉及的交易标的为有门互动 100%的股份，交易对方为有门互动全体股东。本次交易前，除朱靖以外的交易对方与公众公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系和交易。本次交易构成关联交易，但本次交易的实施不会对公众公司关联交易产生不利影响。若未来发生关联交易，公司将按照相关法律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定审议并披露关联交易事项。

四、对公众公司同业竞争的影响

本次交易预计不会导致公众公司实际控制人发生变化，且本次交易完成后公众公司持股 5%以上股东均没有与公众公司存在业务竞争的对外投资，因此，本次交易不会导致公众公司形成新的同业竞争。

第五节 本次交易过程中对保护投资者合法权益的相 关安排

一、真实、准确、完整地披露本次交易的相关信息

本次交易涉及非上市公司重大资产重组，公司将严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公司重大资产重组管理办法》及其配套规则的要求，及时向投资者公告本次交易的进展情况。公司已聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等证券服务机构针对本次交易出具相关意见。公众公司已根据《全国中小企业股份转让系统非上市公司重大资产重组业务细则》规定之情形，就本次交易事项及时申请停牌。

二、严格执行公司治理程序

公司在本次交易过程中将严格遵照《重组管理办法》及其配套规则、公司章程等文件的要求，履行董事会、股东大会决议程序。在董事会批准本预案后，公司将尽快推动本次重大资产重组相关工作进程，待相关证券服务机构出具报告后，公司将召开董事会审议重大资产重组报告书，并在规定时间内召开股东大会，就相关议案提交股东大会审议批准。公司在本次交易过程中将严格遵守相关法规、公司章程等文件的要求，履行公司决策程序，确保公司治理完善。

三、确保标的资产定价公允

对于本次交易的标的资产，公司及交易对方已聘请具有证券、期货相关业务资质的审计、评估机构按照有关规定对其进行审计、评估，确保交易标的资产定价公允。

第六节 本次交易涉及的审批程序

一、本次披露的文件为重大资产重组预案，已经公众公司第二届董事会第八次会议审议通过。待审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会、股东大会审议本次重大资产重组方案等事项。

二、根据《重组管理办法》等相关法律法规规定，全国中小企业股份转让系统将对本次重大资产重组报告书、独立财务顾问报告、法律意见书以及重组涉及的审计报告、评估报告等信息披露文件的完备性进行审查。

第七节 证券服务机构的结论性意见

公司聘请了独立财务顾问、律师事务所及具有证券、期货业务资格的会计师事务所、资产评估公司等证券服务机构为本次交易提供专业意见。本次披露的为重大资产重组的预案，独立财务顾问仅对重大资产重组预案出具核查意见，其他证券服务机构尚未出具意见。证券服务机构意见将在重大资产重组报告书中予以披露。

第八节 本次交易相关声明

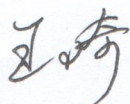
一、公众公司及全体董事、监事及高级管理人员声明

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预案不存在虚假记载、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。

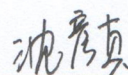
全体董事签名：



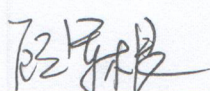
朱 靖



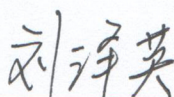
王 琦



沈彦真

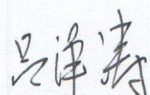


顾军根

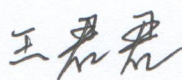


刘泽英

全体监事签名：



吕泽涛

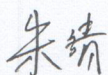


王君君

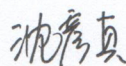


赵 琴

全体高级管理人员签名：



朱 靖



沈彦真

杭州储秀网络科技有限公司

2021年 4 月 6 日



二、独立财务顾问声明

本公司已对重大资产重组预案进行了核查，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（或其授权代表）：



李 杰

部门负责人：



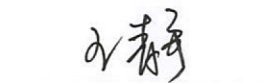
李 斌

项目负责人：



王 静

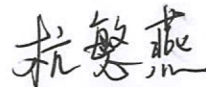
独立财务顾问主办人：



王 静



易立山



杭愍燕

财通证券股份有限公司

2021年 4 月 6 日



法定代表人授权书

本人作为财通证券股份有限公司法定代表人，兹委托 李杰 先生代表本人签署投资银行业务相关文件，授权类别如下：

- 1、代表本人签署投资银行业务（不含新三板）一般协议类文件；
- 2、代表本人签署投资银行业务申报文件、信息披露文件、投标文件等；
- 3、代表本人签署投资银行军工咨询服务业务涉密人员的保密责任书；
- 4、代表本人签署涉及投资银行人员资质向监管机构报批或报备的文件。

兹委托 王舒 先生代表本人签署新三板业务相关的一般协议类文件。

本人对被授权人的签字承担责任。本授权委托书自本人签发之日起生效，有效期一年。

具体授权范围见后附表格，特此委托并授权。

本授权委托书一式三份，具有同等效力。

委托人（签字）：

2021 年 3 月 10 日

