

证券代码：430627

证券简称：ST 页游

主办券商：中金财富

关于承诺事项履行完毕的公告

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 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
承诺开始日期	2021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	2021 年 12 月 31 日

二、承诺事项概况

1、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）与本次认购人及在册股东（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）》）。

2、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： $(500 \text{ 万元} - 2018 \text{ 年度实际净利润}) * \text{甲方各方本次定向增发完成时的持股比例}$ 。”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）。

3、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： $(500 \text{ 万元} - 2019 \text{ 年度实际净利润}) * \text{甲方各方本次定向增发完成时的持股比例}$ ”。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）。

4、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）。

5、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。

三、关于承诺事项履行完毕的说明

根据公司 2022 年 4 月 28 日公布的《2021 年年度报告》显示，依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 27 日出具的《审计报告》（XYZH/2022CDAA10183 号），截至 2021 年 12 月 31 日，页游科技净利润为-3,120,814.56 元，低于 2021 年业绩承诺的标准。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；补偿现金数为： $(5,000,000.00 - (-3,120,814.56)) * 92.1\% = 7,479,270.21$ 。董事会已就相关事宜与承诺股东进行沟通，经承诺股东协商一致，成都泽洪品牌营销策划有限公司拟代为四川正隆置业有限责任公司、吴龙宇、鲜成履行对页游科技的业绩补偿承诺。2022 年 6 月 10 日公司董事会通过《关于拟同意债务冲抵履行〈业绩承诺〉的议案》。（公告编号：2022-031）

公司于 2021 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司与成都泽洪品牌营销策划有限公司签订借款协议申请不超过 2000 万元借

款》的议案（公告编号：2021-030），并于2021年6月11日召开2021年第六次临时股东大会会议审议通过《关于公司与成都泽洪品牌营销策划有限公司签订借款协议申请不超过2000万元借款》的议案（公告编号：2021-034），2021年7月15日公司与泽洪策划签订《借款协议》。依据《借款协议》约定，截至披露日共计发生借款人民币本金为：11,985,000.00元。经双方协商，洪泽策划同意将借款之中人民币本金7,479,270.21元作为业绩补偿款直接冲抵，冲抵后借款人民币本金为4,505,729.79元。

四、其他说明

无

五、备查文件

《第三届董事会第二十四次会议决议》

《代为履行协议》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2022年7月1日