

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于公司全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司拟收购
上海都玩网络科技有限公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司江苏凤凰数字传媒有限公司（以下简称“凤凰数字传媒”）拟以 27,720 万元收购上海都玩网络科技有限公司（以下简称“上海都玩”）55%的股权。
- 本次股权收购需先由本公司对凤凰数字传媒进行增资后方可实施。
- 本次股权收购需经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审批。
- 本次股权收购不构成关联交易行为，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）规定的重大资产重组。

一、交易概述

2013 年 9 月 9 日，凤凰数字传媒与上海都玩、江苏易乐网络科技有限公司（以下简称“江苏易乐”）、嘉兴傲游网络科技有限公司（以下简称“嘉兴傲游”）及自然人冯军、郝文彦、程海亮、刘恩亮、陈晓霞和秦谦（以下简称“现有股东”）签订了《关于上海都玩网络科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），经交易各方友好协商，确定凤凰数字传媒以人民币 27,720 万元受让上海都玩 55%的股权，成为上海都玩的控股股东。

本次股权收购经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审批。本次股权收购不构成关联交易行为，不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

本次交易的对方为上海都玩、江苏易乐和嘉兴傲游的现有股东，具体情况如下：

1、冯军，男，中国国籍，住所为镇江市恒顺翠谷小区，最近三年担任上海都玩、江苏易乐和嘉兴傲游董事长。

2、郝文彦，男，中国国籍，住所为镇江市江南颐和家园御景园小区，最近三年担任江苏易乐和嘉兴傲游总经理。

3、程海亮，男，中国国籍，住所为镇江市颐和家园清怡园小区，最近三年担任上海都玩艺术总监。

4、刘恩亮，男，中国国籍，住所为镇江市恒美嘉园小区，最近三年担任上海都玩副总经理。

5、陈晓霞，女，中国国籍，住所为镇江市江南颐和家园御景园小区，最近三年担任上海都玩总经理。

6、秦谦，男，中国国籍，住所为镇江市我家山水惠风苑小区，最近三年担任江苏名通信息科技有限公司总经理。

三、交易标的基本情况

1、交易标的概况

(1) 上海都玩

名称	上海都玩网络科技有限公司
注册号	310114002368790
住所	嘉定区南翔镇银翔路 655 号 103 室
法定代表人	陈晓霞
注册资本	1,000 万元人民币
实收资本	1,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司（国内合资）
经营范围	从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，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），计算机系统集成，网络工程，动漫设计，

	创意服务，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]
成立日期	2012 年 3 月 8 日
经营期限	2012 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 7 日

(2) 江苏易乐

名称	江苏易乐网络科技有限公司
注册号	321100000098268
住所	镇江市丹徒路 118 号
法定代表人	冯军
注册资本	500 万元人民币
实收资本	500 万元人民币
公司类型	有限公司（自然人控股）
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：计算机硬件及网络的研发，计算机软件的开发、设计、制作、销售及运营自产产品；计算机系统集成的设计、安装、调试、维护；计算机的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；计算机系统分析和设计服务；数据处理服务、商务咨询服务、网页设计、网络游戏制作、网络推广服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
成立日期	2010 年 5 月 5 日
经营期限	2010 年 5 月 5 日至 2030 年 4 月 30 日

(3) 嘉兴傲游

名称	嘉兴傲游网络科技有限公司
注册号	330402000090997

住所	嘉兴市福润路 112 号 401 室
法定代表人	冯军
注册资本	200 万元人民币
实收资本	200 万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：计算机的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机硬件的研发；计算机软件的开发、设计、制造、销售；计算机系统集成的设计、安装、调试、维护；计算机系统分析和设计服务；数据处理服务；社会经济咨询服务；网页设计，从事进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
成立日期	2011 年 9 月 1 日
经营期限	2011 年 9 月 1 日至 2031 年 8 月 30 日止

2、交易标的股权结构

于股权转让协议签署日，上海都玩的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (人民币万元)	实缴出资 (人民币万元)	出资方式	股权比例
1	冯军	360	360	货币	36%
2	陈晓霞	315	315	货币	31.5%
3	程海亮	225	225	货币	22.5%
4	刘恩亮	100	100	货币	10%
合计		1,000	1,000	货币	100%

于股权转让协议签署日，江苏易乐的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (人民币万元)	实缴出资 (人民币万元)	出资方式	股权比例
----	---------	-----------------	-----------------	------	------

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (人民币万元)	实缴出资 (人民币万元)	出资方式	股权比例
1	冯军	240	240	货币	48%
2	郝文彦	210	210	货币	42%
3	秦谦	50	50	货币	10%
合计		500	500	货币	100%

于股权转让协议签署日，嘉兴傲游的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (人民币万元)	实缴出资 (人民币万元)	出资方式	股权比例
1	冯军	80	80	货币	40%
2	郝文彦	70	70	货币	35%
3	程海亮	50	50	货币	25%
合计		200	200	货币	100%

在股权转让协议签署后，凤凰数字传媒收购上海都玩股权交割前，现有股东应调整上海都玩、江苏易乐和嘉兴傲游的股权结构，使上海都玩的股权结构如下表所示，而江苏易乐和嘉兴傲游成为上海都玩的全资子公司。

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (人民币万元)	实缴出资 (人民币万元)	出资方式	股权比例
1	冯军	403	403	货币	40.3%
2	郝文彦	352	352	货币	35.2%
3	程海亮	135	135	货币	13.5%
4	刘恩亮	60	60	货币	6%
5	秦谦	50	50	货币	5%
合计		1,000	1,000	货币	100%

在凤凰数字传媒实施对上海都玩的股权收购后，上海都玩的股权结构将如下表所示：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
冯军、郝文彦、程海亮、刘恩亮和秦谦	450	45%
投资人	550	55%
共计	1,000	100%

现有股东已于股权转让协议中声明，放弃对本次股权转让的优先认购权。

四、交易协议的主要内容及履约安排

（一）本次股权转让

交易各方同意，凤凰数字传媒受让上海都玩 55%的股权，上海都玩股东按其持股比例分别向凤凰数字传媒转让股权。

（二）本次股权转让的定价

本次股权转让中，上海都玩的估值按如下方式进行：

上海都玩 2013 年经审计的净利润的预计最低值 5,600 万元*9=5.04 亿元

基于上述估值，凤凰数字传媒为认购本次股权转让应向上海都玩股东支付 27,720 万元股权转让价款。

（三）本次股权转让的支付步骤

本次股权转让价款分四期支付，第一期支付比例为 40%，于交割日后 10 个工作日内支付；第二期支付比例为 20%，于上海都玩 2013 年度审计报告出具后 10 个工作日内支付；第三期支付比例为 20%，于上海都玩 2014 年度审计报告出具后 10 个工作日内支付；第四期支付比例为 20%，于上海都玩 2015 年度审计报告出具后 10 个工作日内支付。

（四）本次股权转让的估值调整

若上海都玩 2013 年经审计的净利润低于 5,600 万元，上海都玩的估值须相应调整，调整后估值=上海都玩 2013 年度经审计净利润*9。本次股权转让的交易对价亦相应调整。

（五）本次股权转让的交割

本次股权转让的交割应在协议规定的所有先决条件全部被满足（或经凤凰数字传媒书面豁免）后的第 5 个工作日或各方另行确定的其他日期进行，但最迟不应晚于协议签署日之后的 90 日。

（六）本次股权转让的交割条件

本次股权转让的交割取决于多项先决条件，该等条件主要包括：

- 1、上海都玩的股权转让前股权调整已按协议约定的方式完成；
- 2、上海都玩股东会已通过决议，批准调整董事会架构，将董事会成员调整为 5 名，其中自凤凰数字传媒提名的董事候选人中选举产生 3 名，批准本协议及与本协议相关的协议/合同的决议及所有内部批准程序；
- 3、上海都玩按本协议修订公司章程，公司章程为凤凰数字传媒所满意并出具书面同意函后经上海都玩股东会审议通过；
- 4、本次股权转让所有必需的批准都已获得，且均未实质性改变本协议和章程及本次股权转让的条款、条件或增加任何额外的实质性条款或条件；
- 5、冯军、郝文彦、程海亮和刘恩亮均与公司签署了格式和内容令凤凰数字传媒及原股东一致满意的雇佣协议、保密协议以及不竞争和不引诱协议；
- 6、 各方约定的其他先决条件。

（七）业绩目标和补偿

原股东承诺，上海都玩 2013 年、2014 年和 2015 年度经审计的净利润分别不低于 5,600 万元、7,000 万元和 8,750 万元，若业绩目标未能实现，现有股东有义务对凤凰数字传媒实施补偿。

（八）生效

本协议自下述条件成立之日起生效：

- 1、本协议经各方签署盖章；
- 2、本次股权转让事项经本公司董事会审议通过。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易是公司进军游戏领域、实现数字化发展战略的重要举措，有利于公司进一步拓展数字化业务，实现内容的多层次开发和价值的全方位创造，扩大业务规模，提升公司业绩，强化公司的品牌和影响力。

本次交易完成后，上海都玩成为公司新增的控股二级子公司。上海都玩目前不存在对外担保、委托理财等情况。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二零一三年九月十日

- 报备文件
交易协议