（上接B5版）

爱乐游之股东孟洋、王鹏、腾讯科技及世纪凯华资产受让方:奥飞动漫

募集配套资金认购方:不超过10名（含10名）符合条件的特定投资者。

（二）交易对方

1、方寸科技交易对方

①张铮

姓　　名:张铮

性　　别:男

国　　籍:中国

身份证号:310103197905064＊＊＊＊

住　　址:上海市闵行区鸿福新村＊＊＊＊＊＊

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

②应趣网络

公司名称:	上海应趣网络科技合伙企业（有限合伙）
成立日期:	2013年9月6日
工商登记号:	310107000703317
出资额:	10万元
企业性质:	有限合伙企业
执行事务合伙人:	张通渊
注册地址:	上海市普陀区中江路879弄1号楼2045室
经营范围:	计算机网络及软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、投资管理（涂股权投资及股权投资管理）,商务信息咨询（涂经纪）

③郑美琴

姓　　名:郑美琴

性　　别:女

国　　籍:中国

身份证号:310106194511266＊＊＊＊

住　　址:上海市静安区南京西路＊＊＊＊＊＊

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

④杭州纳加

公司名称:	杭州纳加科技有限公司
成立日期:	2012年8月24日
公司住所:	杭州市余杭区文一西路1500号1幢504室
法定代表人:	曾瑞
注册资本:	100万元
营业执照号:	330184000216051
组织机构代码:	05365172-0
税务登记证号码:	330125053651720
公司性质:	有限责任公司
经营范围:	第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营）,计算机软硬件研发、技术服务及成果转让。

⑤杭州米艺

公司名称:	杭州米艺科技有限公司
成立日期:	2012年8月24日
公司住所:	杭州市余杭区文一西路1500号1幢506室
法定代表人:	唐彦
注册资本:	100万元
营业执照号:	330184000216043
组织机构代码:	05365192-3
税务登记证号码:	330125053651923
公司性质:	有限责任公司
经营范围:	许可经营项目:第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（涂增值电信业务经营许可证有效期至2018年1月22日止）。一般经营项目:计算机软硬件研发、技术服务及成果转让;销售:计算机及配件。（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。）

2、爱乐游交易对方

①孟洋

姓　　名:孟洋

性　　别:男

国　　籍:中国

身份证号:110108197611286＊＊＊＊

住　　址:北京市海淀区紫竹院路＊＊＊＊＊＊

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

②王鹏

姓　　名:王鹏

性　　别:男

国　　籍:中国

身份证号:110108197502256＊＊＊＊

住　　址:北京市海淀区苏州街＊＊＊＊＊＊

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

③腾讯科技

公司名称:	腾讯科技（深圳）有限公司
成立日期:	2000年2月24日
工商登记号:	440301503270924
注册资本:	美元200万元
企业性质:	有限责任公司（台港澳法人独资）
法定代表人:	马化腾
注册地址:	深圳市福田区赛格科技园2栋东403号
经营范围:	从事计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件、增加;计算机技术服务及信息服务。

④世纪凯华

公司名称:	深圳市世纪凯华投资基金有限公司
成立日期:	2013年8月5日
工商登记号:	440301107720858
注册资本:	10,000万元
企业性质:	有限责任公司
法定代表人:	刘琳
注册地址:	深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815室
经营范围:	股权投资、创业投资、受托管理股权投资及创业投资基金、投融资顾问、管理咨询（以上均不含限制项目）。

上述交易对方的具体情况详见本报告书“第三章　交易对方基本情况”。

（二）标的资产

本次交易标的资产为张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加及杭州米艺持有的方寸科技100%的股权,以及孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华持有的爱乐游100%股权。

1、交易标的基本情况

①方寸科技的基本情况

公司名称:	上海方寸信息科技有限公司
公司住所:	上海市普陀区中江路879弄2号楼302室
法定代表人:	张铮
经营期限:	2011年08月12日至2041年08月11日
注册资本:	125万元
实收资本:	125万元
组织机构代码证	58060842-5
税务登记证	国地税沪字310107580608425号
企业类型:	有限责任公司（国内合资）
经营范围:	计算机网络及软硬件、计算机系统集成、通信设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,商务信息咨询（涂经纪）,销售:电子产品、计算机软硬件产品（涂计算机信息系统安全专用产品）,广告设计制作,从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营）

②爱乐游基本情况

名称	北京爱乐游信息技术有限公司
住所	北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼1103号
法定代表人	王鹏
成立日期	2008年11月27日
营业期限	自2008年11月27日至2028年11月26日
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
公司类型	有限责任公司（台然人投资或控股）
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨讯、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;电脑动画设计;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;工程项目管理（未取得行政许可的项目除外）。（公积金出资872.2551万元）

上述交易标的具体情况详见本报告书“第四章　交易标的基本情况”。

2、交易标的股权价格及溢价情况

根据中广信评估出具的《评估报告书》,以2013年8月31日为基准日,方寸科技100%股权评估值为34,444.80万元。公司与方寸科技全体股东协商确定上述股权交易价格为32,500万元。基准日方寸科技经审计账面净资产为1,531.82万元,溢价30,968.18万元。

根据中广信评估出具的《评估报告书》,以2013年8月31日为基准日,爱乐游100%股权评估值为43,976.91万元。公司与爱乐游全体股东协商确定上述股权交易价格为36,700万元。基准日爱乐游经审计账面净资产为3,263.04万元,溢价33,436.96万元。

四、本次交易不构成关联交易,亦不导致实际控制人变更

根据深交所《上市规则》,本次交易的交易对方张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺、孟洋、王鹏、腾讯科技及世纪凯华在本次交易前与公司不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系,且经合理测算,交易对方通过本次交易取得的公司股份均不超过5%,因此,本次交易不构成关联交易。

本次交易完成后,上市公司控股股东和实际控制人不发生变更。本次交易不构成《重组办法》第十二条所规定的借壳上市。

五、本次交易不构成重大资产重组

本次交易中上市公司拟购买方寸科技100%股权和爱乐游100%股权。

根据奥飞动漫、方寸科技和爱乐游经审计的2012年度财务数据以及交易作价情况,相关财务比例计算如下:

单位:万元

项目	奥飞动漫	方寸科技	爱乐游	标的公司合计	占比
资产总额	192,487.41	32,500.00	36,700.00	69,200.00	35.95%
归属于母公司净资产	147,908.00	32,500.00	36,700.00	69,200.00	46.79%
2012年营业收入	129,116.49	222.76	2,077.29	2,300.05	1.78%

注:奥飞动漫的资产总额、资产净额取自经审计的2012年12月31日资产负债表,营业收入取自经审计的2012年度利润表;方寸科技和爱乐游的资产总额、资产净额指标均根据《重组办法》的相关规定,取值本次交易标的资产的交易金额。

根据《重组办法》的规定,本次交易虽未构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为,但由于本次交易涉及发行股份购买资产,故需提交中国证监会并购重组审核委员会审核,取得中国证监会核准后方可实施。

第二章　上市公司基本情况

一、公司基本情况简介

公司名称	中文名称:广东奥飞动漫文化股份有限公司 英文名称:Guangdong Alpha Animation and Culture Co., Ltd.
法定代表人	蔡东青
股票代码	002292
股票简称	奥飞动漫
注册资本	61,440万元
股票上市地	深交所
注册地址	广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园
办公地址	广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼
邮政编码	510623
电话号码	020-38983278
传真号码	020-38983887/38336260
互联网网址	http://www.gdalpha.com
电子信箱	invest@gdalpha.com
经营范围	制作、复制、发行、广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）,专题、专栏（不含时政新闻）,综艺;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;制造、加工、销售:玩具、工艺品（不含金银首饰）,塑料制品、五金制品、精密齿轮轮箱,童车、电子游戏机、婴童用品;销售:家用电器、服装、日用百货、化工原料（危险化学品除外）,塑料原料,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件及相关技术的进口业务,电子产品、体育用品;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营）

二、历史沿革及股权变动情况

（一）公司设立情况

公司前身为成立于1993年12月17日的澄海县奥迪玩具实业有限公司,1997年7月31日更名为广东奥迪玩具实业有限公司。广东奥迪玩具实业有限公司以截至2007年4月30日经立中瑞江审计的净资产12,840万元为基准,按1.07:1的比例折为12,000万股,整体变更为股份有限公司,原奥迪实业的股东作为发起人,按原有比例分别持有股份,原奥迪实业的全部资产、负债、业务及人员都由变更后的股份公司继承。2007年6月27日,广东奥飞动漫文化股份有限公司在汕头市工商行政管理局核准登记,工商注册号为440500000004759,注册资本为12,000万元,其中蔡东青出资8,160万元,持股比例68.00%;蔡晓东出资2,040万元,持股比例17.00%;李丽卿出资1,800万元,持股比例15.00%。具体情况如下表:

序号	发起人姓名	持有股份数（股）	占公司总股本的比例（%）
1	蔡东青	81,600,000	68.00
2	蔡晓东	20,400,000	17.00
3	李丽卿	18,000,000	15.00
合　计		120,000,000	100.00

（二）公司历次股权变动以及上市情况

1、首次公开发行股票并上市

2009年8月19日,中国证监会以证监许可［2009］806号文《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准本公司公开发行不超过普通股（A股）4,000万股,2009年9月3日,本公司通过网下配售和网上资金申购发行相结合的方式完成发行股票4,000万股,其中网下配售800万股,网上发行3,200万股;2009年9月10日,网上定价发行的3,200万股股票在深交所上市交易。本次公开发行后,本公司注册资本增加至16,000万元,其中社会公众股为4,000万元。2009年11月2日,本公司在广东省汕头市工商行政管理局完成了该事项的工商注册变更登记,首次公开发行股票后,股本结构如下:

序号	股东名称	持有股份数（股）	占公司总股本的比例（%）
1	蔡东青	81,600,000	51.00
2	蔡晓东	20,400,000	12.75
3	李丽卿	18,000,000	11.25
4	其他股东	40,000,000	25.00
合　计		160,000,000	100.00

2、2010年资本公积转增股本

2010年4月21日,经公司2009年度股东大会审议通过,以2009年末公司总股本16,000万股为基准,以资本公积金向全体股东按每10股转增6股,转增完成后公司的总股本为25,600万股。

3、2011年公积金转增股本

2011年3月29日,经公司2010年度股东大会审议通过,以2010年末公司总股本25,600万股为基准,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,转增完成后公司总股本为40,960万股。

4、2013年公积金转增股本

2013年4月19日,经公司2012年度股东大会审议通过,以2012年末公司总股本40,960万股为基准,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增完成后公司总股本为61,440万股。

5、目前股本结构

截至本报告书签署日,公司总股本为614,400,000股,具体股本结构如下:

序号	股东名称	持有股份数（股）	占公司总股本的比例（%）
1	蔡东青	313,344,000	51.00
2	蔡晓东	78,336,000	12.75
3	李丽卿	58,870,000	9.58
4	其他股东	163,850,000	26.67
合　计		614,400,000	100.00

三、控股股东及实际控制人概况

公司的控股股东和实际控制人为蔡东青先生,蔡东青先生为公司的创始人,截至本报告书签署日,蔡东青先生持有公司51%的股权。

蔡东青先生,1969年4月出生,中山大学EMBA学习经历,是公司的控股股东和实际控制人,现担任本公司董事长、总经理。广东省青联委员、广东省人大代表。

自公司成立至今,公司控股股东及实际控制人未发生变更。

四、主营业务概况

公司的主营业务围绕四大业务板块,分别是内容创作、媒体经营、玩具营销和婴童用品,根据公司的战略定位和盈利模式,公司以玩具营销为盈利基础,以动漫品牌和卡通形象为核心,构建起一条从内容创作、品牌授权、媒体传播到产品设计、市场营销的完整动漫产业链。在长期的发展中,公司逐步形成了以动漫内容产生影响力、以衍生品销售实现价值变现和收入增长的商业模式。在该商业模式中,动漫影视内容与传播和销售渠道构成核心驱动因素,动漫玩具是目前公司的主要营业收入来源。

（一）内容创作

公司主要的动漫卡通品牌和内容作品有:

2004年–2006年	2007年–2010年	2011年至今
影视作品 火力少年王Ⅰ	影视作品 火力少年王Ⅱ 战斗王EX 巴啦啦小魔仙 淘气包马小跳 闪电冲线 铠甲勇士 战龙四驱 电击小子	影视作品 喜羊羊和灰太狼系列 火力少年王系列 铠甲勇士系列 巴啦啦小魔仙系列 开心宝贝 果宝特攻 电击小子 闪电冲线 翼飞冲天 奇博少年 快乐小方脸

公司2011年以来主要知名的自主动漫品牌形象:

随着以“铠甲勇士”、“巴啦啦小魔仙”、“开心宝贝”、“火力少年王”为代表的公司原创动漫品牌日趋成熟,特别是2013年9月通过收购国内动漫第一品牌“喜羊羊与灰太狼”,公司动漫形象授权业务已呈现多样化快速发展态势。

除了传统的商品化授权业务模式以外,公司还新开拓了儿童电影、新媒体营销、动漫作品植入等多种异业合作方式,公司动漫形象授权客户涉及日化、食品、生活用品、电子用品、连锁教育等各个行业。

（二）媒体经营

2010年3月,公司收购嘉佳卡通,真正实现了成为“内容创作、媒体播放、品牌授权、产业运营”的纵向一体化的动漫全产业链运营商的目标。媒体经营业务的发展和成熟,将进一步放大公司价值链的优势,推动公司动漫产业的全面发展。2012年,嘉佳卡通落地取得了战略性突破,在原有全国16个重点省份和城市实现落地的基础上,增加上海和北京的落地,的在当地第85频道,真正实现一线城市的全覆盖,从根本上提升了嘉佳卡通的影响力和广告价值。在玩具业务与频道产业合作的带动下,嘉佳卡通频道收视率及营收大幅增长,实现了广东城域、乡域和城乡收视率的持续领先。2012年公司投资持有了北京万象娱通网络科技有限公司37.5%股份,进入移动视频领域,“爱看动漫”已经是手机终端、IPAD、互联网电视、PC等各种屏幕上领先的儿童动画内容频道。

（三）玩具营销

玩具营销是公司的传统业务,目前,公司的玩具营销分为两块内容,分别为动漫类玩具和非动漫类玩具,动漫类玩具是目前公司的主要营业收入来源。

作为国内最早成功开展玩具与动漫结合运营模式的企业,经过多年的发展,本公司在玩具与动漫融合及推广方面已逐步发展成熟,并在行业内具备首屈一指的竞争优势。

伴随着公司动漫玩具的销售收入和比重逐年上升,以及管理的动漫形象的逐年增加,公司在动漫玩具的市场地位不断巩固,目前已成为国内最大的动漫玩具企业之一。公司积极发展玩具与动漫结合的运营模式,极大地促进了公司相关玩具产品的销售。

除了通过自创动漫形象推动玩具销售外,本公司还成功与全球第二大的玩具公司——美国孩之宝合作,共同开发“火力少年王”产品,全球化运营,将奥飞品牌和“火力少年王”形象带到全球市场。

（四）婴童用品

公司婴童产品主要集中于婴童玩具、婴儿服装和婴儿哺育用品。公司传统婴童产品主要为“澳贝”系列婴儿玩具,2011年3月,公司投资收购广州市执诚服饰有限公司51%股权,正式进入婴童服装及哺育用品市场,使婴童业务在原有“澳贝”玩具基础上新增纺品系列产品。2012年上半年,公司与上海祥同儿童用品有限公司共同投资设立上海乐客友联童鞋有限公司,持有该公司51%的股权,婴童业务新增童鞋系列产品,为公司未来在婴童行业特别是童鞋行业的发展奠定良好的基础。婴童用品业务是公司未来重要发展的领域之一,是公司完善产品线的重要组成部分。

五、最近两年及一期主要财务指标

（一）资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2013.8.31	2012.12.31	2011.12.31
总资产	254,745.65	192,487.41	159,962.60
总负债	88,726.74	34,489.62	16,220.25
所有者权益合计	166,018.91	157,997.79	143,742.35
归属于母公司所有者权益合计	156,032.64	147,908.00	137,949.74

注:2013年8月31日财务数据未经审计。

（二）利润表主要数据

单位:万元

项目	2013年1–8月	2012年度	2011年度
营业收入	87,268.14	129,116.49	105,678.21
营业利润	11,983.88	20,631.15	14,326.19
利润总额	12,074.38	21,736.51	15,292.45
净利润	10,198.36	18,720.11	13,079.14
归属于母公司所有者的净利润	10,177.78	18,138.42	13,219.04

注:2013年1–8月财务数据未经审计。

（三）现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2013年1–8月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	–2,193.83	24,619.59	1,295.23
投资活动产生的现金流量净额	–38,815.84	–20,138.51	–13,617.89
筹资活动产生的现金流量净额	52,009.85	–6,679.77	–12,092.97
现金及现金等价物净增加额	10,718.40	–2,224.10	–24,431.98

注:2013年1–8月财务数据未经审计。

六、最近三年重大资产重组情况

本公司最近三年未进行过重大资产重组。

第三章　交易对方基本情况

一、本次交易对方总体情况

本公司拟向方寸科技股东张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加及杭州米艺以发行股份及支付现金的方式购买其持有的方寸科技100%股权;拟向爱乐游股东孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华以发行股份及支付现金的方式购买其持有的爱乐游100%股权。张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺、孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华为本次交易的交易对方。

二、本次交易对方详细情况

（一）方寸科技交易对方

1、张铮

①张铮的基本情况

姓　　名:张铮

性　　别:男

国　　籍:中国

身份证号:310103197905064＊＊＊＊

住　　址:上海市闵行区鸿福新村＊＊＊＊＊＊

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

②最近三年的职业和职务

2002年至2005年,任科乐美软件（上海）有限公司程序员;2005年至2010年,任久之游信息技术（上海）有限公司程序员、首席程序员、技术总监、制作人、Game Town事业部总监等;2010年至2011年,任上海火游网络科技有限公司制作人;2011年8月至今任方寸科技总经理。

③下属企业情况

截至本报告书签署日,张铮除持有方寸科技和应趣网络的股权外,没有持有其他企业的股权。

2、应趣网络

①应趣网络基本情况

公司名称:	上海应趣网络科技合伙企业（有限合伙）
成立日期:	2013年9月6日
工商登记号:	310107000703317
出资额:	10万元
企业性质:	有限合伙企业
执行事务合伙人:	张通渊
注册地址:	上海市普陀区中江路879弄1号楼2045室
经营范围:	计算机网络及软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、投资管理（涂股权投资及股权投资管理）,商务信息咨询（涂经纪）

②应趣网络产权控制关系

截至本报告书签署日,应趣网络的产权控制结构图如下:

其中,张通渊为应趣网络的普通合伙人,其他自然人为应趣网络的有限合伙人。张通渊,1982年出生,大学本科。2005年至2011年任久之游信息技术（上海）有限公司研发中心员工;2011年4月至今任方寸科技首席技术官。

③最近三年主营业务发展情况

应趣网络除持有方寸科技的股权之外,没有其他业务。

④下属企业情况

截至本报告书签署日,除方寸科技外,应趣网络没有控股及参股其他公司。

3、郑美琴

①郑美琴的基本情况

姓　　名:郑美琴

性　　别:女

国　　籍:中国

身份证号:310106194511266＊＊＊＊

住　　址:上海市静安区南京西路＊＊＊＊＊＊

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

②最近三年的职业和职务

郑美琴已退休,最近三年没有在任何单位任职。

③下属企业情况

截至本报告书签署日,郑美琴除持有方寸科技的股权外,没有持有其他企业的股权。

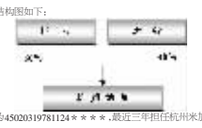
4、杭州纳加

①杭州纳加基本情况

公司名称:	杭州纳加科技有限公司
成立日期:	2012年8月24日
公司住所:	杭州市余杭区文一西路1500号1幢504室
法定代表人:	曾瑞
注册资本:	100万元
营业执照号:	330184000216051
组织机构代码:	05365172-0
税务登记证号码:	330125053651720
公司性质:	有限责任公司
经营范围:	第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营）,计算机软硬件研发、技术服务及成果转让。

②杭州纳加产权控制关系

截至本报告书签署日,杭州纳加的产权控制结构图如下:



杭州纳加的实际控制人为区力,其身份证号为450203197811244＊＊＊＊,最近三年担任杭州加和技有限公司的首席技术官。

③最近三年主营业务发展情况

杭州纳加成立至今,一直从事移动互联网增值业务。

④主要财务数据

单位:元

项目	2012年12月31日
资产总额	921,453.55
负债总额	363,512.94
所有者权益	557,940.61
项目	2012年度
营业收入	178,154.66
利润总额	–442,059.39
净利润	–442,059.39
项目	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	–304,903.76
投资活动产生的现金流量净额	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	695,096.24

注:以上数据未经审计

⑥下属企业情况

截至本报告书签署日,除方寸科技外,杭州纳加没有控股及参股其他公司。

实际控制人区力控股及参股的其他公司情况如下:

公司名称	持股比例	经营范围
杭州米如科技有限公司	23.20%	许可经营项目:第二类增值电信业务中的信息服务业务 一般经营项目:服务;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、承接计算机网络工程、系统集成、建筑设计咨询、企业管理咨询、计算机网络开发、维护、维修
杭州飞能科技有限公司	40.00%	许可经营项目:服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）（具体凭新增B2–20120308号增值电信业务经营许可证经营,有效期至2017年11月20日） 一般经营项目:服务;网络技术、通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、承接网络工程（涉及资质证凭证经营）;货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）;其他还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规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
上海天楚网络科技有限公司	40.00%	网络科技（不得从事科技中介）,从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、网络工程、计算机系统集成、建筑设计咨询、企业管理咨询。（企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营）

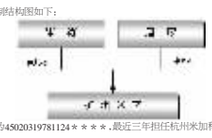
5、杭州米艺

①杭州米艺基本情况

公司名称:	杭州米艺科技有限公司
成立日期:	2012年8月24日
公司住所:	杭州市余杭区文一西路1500号1幢506室
法定代表人:	唐彦
注册资本:	100万元
营业执照号:	330184000216043
组织机构代码:	05365192-3
税务登记证号码:	330125053651923
公司性质:	有限责任公司
经营范围:	许可经营项目:第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2018年1月22日止）。一般经营项目:计算机软硬件研发、技术服务及成果转让;销售:计算机及配件。（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。）

②杭州米艺产权控制关系

截至本报告书签署日,杭州米艺的产权控制结构图如下:



杭州米艺的实际控制人宋涛,其身份证号为450203197811244＊＊＊＊,最近三年担任杭州米加科技有限公司的首席执行官。

③最近三年主营业务发展情况

杭州米艺成立至今,一直从事移动互联网增值业务。

④主要财务数据

单位:元

项目	2012年12月31日
资产总额	779,626.28
负债总额	788,801.77
所有者权益	–9,175.49
项目	2012年度
营业收入	267,232.04
利润总额	–1,009,175.49
净利润	–1,009,175.49
项目	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	–491,706.28
投资活动产生的现金流量净额	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	508,293.72

注:以上数据未经审计

⑥下属企业情况

截至本报告书签署日,杭州米艺没有控股及参股其他公司。

杭州米艺的实际控制人宋涛除持有杭州米艺的股权外,还持有杭州米加科技有限公司46.40%的股权、杭州飞能科技有限公司60.00%的股权和上海天楚网络科技有限公司60.00%的股权,三家公司的具体情况详见本报告书“第三章　交易对方基本情况”之“二、本次交易对方详细情况”之“（一）方寸科技交易对方”之“4、杭州纳加”之“⑥下属企业情况”的具体内容。

（二）爱乐游交易对方

1、孟洋

①孟洋的基本情况

姓　　名:孟洋

性　　别:男

国　　籍:中国

身份证号:110108197611286＊＊＊＊

住　　址:北京市海淀区紫竹院路＊＊＊＊＊＊

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

②最近三年的职业和职务

2009年2月至今,担任爱乐游总经理。

③下属企业情况

截至本报告书签署日,孟洋除持有爱乐股份外,未控股或参股其他企业。

2、王鹏

①王鹏的基本情况

姓　　名:王鹏

性　　别:男

国　　籍:中国

身份证号:110108197502256＊＊＊＊

住　　址:北京市海淀区苏州街＊＊＊＊＊＊

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

②最近三年的职业和职务

2010年至今,从事股权投资业务。

③下属企业情况

王鹏参股的其他公司的情况如下:

公司名称	持股比例	主要经营范围
深圳市米兰家纺电子商务有限公司	10%	经营电子商务（涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营）;纺织品、家纺、服装的销售及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

3、腾讯科技

①腾讯科技基本情况

公司名称:	腾讯科技（深圳）有限公司
成立日期:	2000年2月24日
工商登记号:	440301503270924
注册资本:	美元200万元
企业性质:	有限责任公司（台港澳法人独资）
法定代表人:	马化腾
注册地址:	深圳市福田区赛格科技园2栋东403号
经营范围:	从事计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件、增加;计算机技术服务及信息服务。

②腾讯科技的产权关系

腾讯科技系腾讯控股有限公司的下属公司。腾讯控股有限公司于2004年在香港联合交易所上市,股份代号0700。

③最近三年主营业务发展情况

腾讯科技的主要业务为计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件、计算机技术服务及信息服务。

④主要财务数据

单位:万元

项目	2012–12–31	2011–12–31	2010–12–31
资产总额	2,192,021.88	1,846,012.79	1,103,851.49
负债总额	797,693.49	1,090,875.45	355,409.27
所有者权益	1,394,328.40	755,137.34	748,442.22
项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	1,452,831.60	1,096,317.01	687,847.25
利润总额	1,017,322.15	777,042.44	513,446.14
净利润	955,966.06	686,583.01	437,178.58
项目	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	1,233,847.57	921,990.56	498,949.09
投资活动产生的现金流量净额	–110,969.23	–190,094.08	–95,634.41
筹资活动产生的现金流量净额	–753,379.10	–316,326.91	6,430.46
现金及现金等价物净增加额	371,217.95	405,443.60	409,889.55

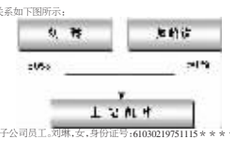
4、世纪凯华

①世纪凯华基本情况

公司名称:	深圳市世纪凯华投资基金有限公司
成立日期:	2013年8月5日
工商登记号:	440301107720858
注册资本:	10,000万元
企业性质:	有限责任公司
法定代表人:	刘琳
注册地址:	深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815室
经营范围:	股权投资、创业投资、受托管理股权投资及创业投资基金、投融资顾问、管理咨询（以上均不含限制项目）。

②世纪凯华产权关系

截至本报告书签署日,世纪凯华的产权关系如下图所示:



刘琳和周昭钦系腾讯控股有限公司下属子公司员工。刘琳,女,身份证号:610302197511154＊＊＊＊。周昭钦,男,身份证号:440506197202014＊＊＊＊。

③最近三年主营业务发展情况

世纪凯华的主要业务为股权投资、创业投资、受托管理股权投资及创业投资基金、投融资顾问、管理咨询。

三、交易对方同上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署日,本次交易对方张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺、孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华均未向上市公司推荐董事、监事和高级管理人员。

四、交易对方最近五年内未受行政处罚、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情况说明

截至本报告书签署日,本次交易对方张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺、孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华及其上述相关法人的股东最近五年内不存在受过行政处罚（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形。

五、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利以及不存在限制或者禁止转让的情形

（一）交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利

交易对方张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺、孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华已出具承诺函,承诺其为所持有股权最终和真实所有人,不存在以代理、信托或其他方式持有标的公司股份的协议或类似安排,所持有的标的公司股份也不存在质押、冻结或其他有争议的情况,其已经合法拥有标的资产的完整权利,标的资产不存在限制或者禁止转让的情形。

（二）交易行为已经获得标的公司股东会批准

方寸科技已经召开股东会并通过决议同意全体股东张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺向奥飞动漫出售其持有的方寸科技100%股权;各股东一致同意放弃本次股权转让的优先购买权。

爱乐游已经召开股东会并通过决议同意全体股东孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华向奥飞动漫出售其持有的爱乐游100%股权;各股东一致同意放弃本次股权转让的优先购买权。

因此,本次交易已经取得标的公司章程规定的股权转让前置条件。

六、交易对方及相关中介机构关于本次发行股份购买资产未泄露本次交易内幕信息以及未利用本次交易信息进行内幕交易的说明

本次发行股份购买资产的所有交易对方张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺、孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华均出具了声明,不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。

本次发行股份购买资产相关中介机构均进行了自查并出具自查报告,不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。

本次重组相关主体没有从事内幕交易、操纵证券市场等违法活动,不存在因涉嫌与本次发行股份购买资产相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形。截止至6个月内不存在因与本次发行股份购买资产相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任,从而依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

七、交易对方与上市公司之间是否具有关联关系,以及交易对方之间是否存在一致行动关系的说明

本次交易的交易对方张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺、孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华已分别出具说明函,说明其与上市公司之间不存在关联关系。