（上接B6版）

根据方寸科技提供的中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书显示，方寸科技目前拥有的计算机软件著作权情况如下：

序号	登记号	分类号	软件全称	软件简称	版本号	著作权人	首次发表日期	登记日期
1	2013SR049469	30105-9200	武动蛇坤游戏软件	–	V1.0	方寸科技	未发表	2013-05-24
2	2013SR036594	30105-0000	喵将传游戏软件	meow of three Kingdoms	V1.0	方寸科技	2013-7-3	2013-04-23
3	2013SR033387	30219-0000	喵三国游戏软件	meow 3 kingdoms	V1.0	方寸科技	未发表	2013-04-12
4	2012SR101862	30105-9200	方寸大法师游戏软件	Elementer	V1.0	方寸科技	未发表	2012-10-29
5	2012SR101765	30105-9200	方寸亚美蝶游戏软件	Butterfly Bubble	V1.0	方寸科技	2012-8-15	2012-10-29
6	2012SR028627	30105-0000	Mr.Fang游戏软件	Mr.Fang	V1.0	方寸科技	2011-10-10	2012-04-12
7	2012SR026190	30105-0000	怪物X联盟游戏软件	MxM	V1.0	方寸科技	2012-10-15	2012-04-06

上述计算机软件著作权中，登记号为“2013SR036594”的“喵将传游戏软件”、“2012SR101765”的“方寸亚美蝶游戏软件”、“2012SR026190”的“怪物X联盟游戏软件”取得软件著作权证书前尚未发表。

3.域名

截至本报告书签署日，方寸科技共拥有3个顶级国际域名，具体情况如下：

序号	域名	注册日期	到期日期
1	51pocket.cc	2011/6/29	2015/6/29
2	51pocket.com	2011/6/29	2018/6/29
3	51pocket.net	2011/6/29	2018/6/29

4.专利

截至本报告书签署日，方寸科技目前拥有1项正在申请中的专利，具体情况如下：

名称	申请号	申请日	主分类号
电子游戏开发系统及其方法	2011104586738（受理）	2011-12-31	G06F 9/44

8.方寸科技的研发情况

①研发人员情况

方寸科技已经建立起一支高效的研发团队，能够有效的支持公司产品的开发，截至2013年8月31日，方寸科技共拥有策划、程序设计、美术设计以及测试在内各类研发人员近70名，人才素质高、结构合理。

②核心技术人员情况

方寸科技的主要核心技术人员情况如下：

	姓名	出生	学历	主要工作经历
1	张通渊	1982年	大学本科	2004年至2011年任久游网研发中心客户端程序员、客户端主程序；2010年9月至今任方寸科技研发总监、副总裁。
2	胥天泓	1986年	大学本科	2008年至2010年任上海久之耀信息科技有限公司游戏策划；2010年至2011年任上海火游网络科技有限公司主策划；2011年至今任方寸科技董事、副总经理。
3	张通海	1982年	大学本科	2005-2011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。
4	李云翔	1982年	大学本科	2004年至2006年1月任上海派蓝科技有限公司网站程序员；2006年2月至2007年5月任上海东星软件游戏客户端程序员；2007年6月至2011年6月任上海久游网络科技有限公司服务器主程序员；2011年6月至今任方寸科技手机游戏客户端程序员、海外事业部副总监、副总经理。
5	张伟	1981年	大学本科	2003年至2004年任北京搜狐游戏事业部设计师；2005年7月至2007年5月任大宇软星科技（北京）有限公司高级美术；2007年6月至2011年6月任上海久游网络科技有限公司美术主管；2011年至今任方寸科技艺术总监。
6	陈晓江	1976年	大学专科	2000年-2001年任北京金山软件公司西山居市场部媒体主管；2001年至2002年任北京天人互动有限公司媒介经理；2002年至2003年任上海网易游戏项目产品经理；2003年至2008年任台湾盛大网络（后更名为天娱网络）项目市场经理、产品市场副总监；2008年至2012年8月任上海久游网游戏事业中心产品副总监；2012年8月至2013年1月任上海坤博长红信息有限公司总经理；2013年2月至今任方寸科技运营副总监。
7	唐轶玲	1987年	大学专科	2007年至2009年任第九城市及网易暴雪合作部运营专员；2009年至2011年任境外公司facebookmmo海外运营经理；2011年至2012年任上海淘米信息技术有限公司海外运营经理；2012年至2013年6月任上海游族信息技术有限公司海外运营经理、社交移动部经理、移动产品总监；2013年6月任方寸科技运营总监。
8	丁祝琪	1984年	大学本科	2004年至2007年任上海大屯广告有限公司启期制片、美术开发人员；2008年至2010年任上海久游网信息技术有限公司美术开发人员；2011年至2012年任上海火游网络科技有限公司坊景总监；2012年至2013年任上海久游网信息技术有限公司游戏制作人；2013年3月至今任方寸科技游戏制作人。
9	柳晓磊	1984年	大学本科	2007年至2008年5月任上海天纵网络任职产品专员；2008年至2011年1月任上海久游网产品市场主管；2011年至2012年4月任上海骏梦网络科技有限公司担任产品主管及产品策划；2012年5月至今任方寸科技游戏制作人。

③最次开始完成后前述核心技术人员的任职安排、竞业限制安排及保证主要团队稳定性的相关措施与安排

根据《方寸股份发支付现金购买方寸科技100%股权协议》及方寸科技主要人员出具的相关承诺，本次交易完成后，保证主要团队稳定性的相关措施如下：

1.长期期限安排

为保证方寸科技持续稳定地开展生产经营，管理层股东承诺自标的资产交割日起，仍需至少在方寸科技任职六十个月，并与方寸科技签订期限为六十个月的《劳动合同》、《竞业限制协议》、《保密协议》，且在方寸科技不违反相关劳动法律法规的前提下，不得单方解除与方寸科技的《劳动合同》，如任何一名管理层股东违反任职期限承诺，则应向本公司或其他管理层股东进行赔偿，具体赔偿方案详见“第六章 本次交易合同的主要内容”之“十四.本次交易完成后的任职要求及竞业禁止”。

本公司保证，股权交割日至方寸科技2016年度《专项审核报告》及《减值测试报告》出具之日止，本公司不得无故单方解聘或通过方寸科技单方解聘管理层股东，不得无故调整管理层股东的工作岗位，如有合理理由确需解聘或调整的，需经方寸科技董事会包括张铮在内的过半数董事审议批准后方以实施。

2.竞业禁止约定

方寸科技管理层股东在方寸科技工作期间及离职之日起一年内，无论在何种情况下，在全国范围内（包括香港、澳门、台湾），不得以任何方式受聘或经营于任何与本公司及其与方寸科技业务相同或类似的关联方，方寸科技及其下属公司业务有直接或间接竞争关系的竞争实之公司，即不能到生产、开发、经营与本公司及其与方寸科技业务相同或类似的关联方，方寸科技及其下属公司生产、开发、经营同类产品或经营同类业务或有竞争关系的其他用人单位兼职或全职；也不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与本公司及其与方寸科技业务相同或类似的关联方，方寸科技及其下属公司有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位，或从事与公司有竞争关系的业务；并承诺严守本公司及与方寸科技业务相同或类似的关联方、方寸科技及其下属公司秘密，不泄露其所知悉或掌握的本公司及其与方寸科技业务相同或类似的关联方、方寸科技及其下属公司的商业秘密。

3.短期利润奖励

在各年经营业绩达到承诺利润的前提下，如果方寸科技2013年、2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润总和高于168,675,000元，则超过部分的净利润的30%作为奖励对价，于本公司依法公布2016年财务报表和方寸科技2016年度《专项审核报告》且其后三十日内，由本公司或方寸科技一次性以现金方式向张铮和应趣网络支付；但如张铮和应趣网络中合伙人于2016年12月31日之前从方寸科技离职的不得发有。

2017年以后奖励金额由各方于2016年第四季度另行约定。

上述奖励金额按照张铮和应趣网络各自在本次交易中获得的交易对价占合计获得的交易对价的比例进行分配。

(六)方寸科技主要财务数据

1.重要会计政策

①收入确认原则

方寸科技根据游戏玩家实际充值的金额，按照与运营商合作协议所计算的分成并经双方核对无误的对账单金额确认为主营业务收入。

②重大会计政策或会计估计与上市公司差异情况

交易标的收入确认原则系根据会计准则及游戏行业特性确定，上市公司原无相关业务，故不存在较大差异。

交易标的的重大会计政策或会计估计与上市公司不存在重大差异。

2.最近两年及一期的主要财务数据

根据正中珠江出具的《方寸科技审计报告》，方寸科技最近两年及一期的主要财务数据如下表所示：

①合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产合计	17,182,232.37	2,113,348.82	228,129.89
非流动资产合计	751,622.74	302,829.93	171,439.71
资产总计	17,933,855.11	2,416,178.75	399,569.60
流动负债合计	1,987,506.55	470,282.32	331,737.45
非流动负债合计	–	–	–
负债总计	1,987,506.55	470,282.32	331,737.45
所有者权益总计	15,946,348.56	1,945,896.43	67,832.15

②合并利润表主要数据

单位：元

项目	2013年1-8月	2012年度	2011年度
营业收入	21,451,458.29	2,227,593.71	–
营业成本	–	–	–
利润总额	11,500,364.19	-1,121,935.72	-432,167.85
净利润	11,500,364.19	-1,121,935.72	-432,167.85

2012年度和2013年1-8月方寸科技营业收入分别为2,227,593.71元和21,451,458.29元，同期净利润分别为-1,121,935.72元和11,500,364.19元。由于方寸科技以平台或发行商有扣除渠道分成款等支出后的净收入确认为营业收入，且报告期内方寸科技无上线游戏的运营支出，故营业成本为0。

方寸科技2013年1-8月营业收入比2012年度增长862.99%，并实现了盈利，主要与《铸物X联盟》游戏得广大玩家的良好评价带来分成收入的稳步增长等有利因素有关。2012年11月，方寸科技推出网龙美移动网络游戏《铸物X联盟》，上线10个月在国内共取得6,182万元的流水，此外，方寸科技海外收入占总收入的比重逐渐提升，运营区域的拓展为方寸科技收入增长起到了较大的推动作用，伴随着营业收入的快速增长，方寸科技的盈利能力得以大幅提升。

③合并现金流量表主要数据

单位：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	8,166,837.84	-2,108,299.05	-378,201.16
投资活动产生的现金流量净额	-581,774.53	-206,070.50	-174,588.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,189,068.45	3,010,012.50	780,919.05
现金及现金等价物净增加额	9,774,131.76	695,642.95	228,129.89

④方寸科技主要资产情况

根据正中珠江出具的《方寸科技审计报告》，截至2013年8月31日，方寸科技的主要资产构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2013年8月31日
流动资产：	
货币资金	10,697,904.60
应收账款	6,209,592.89
预付款项	155,239.86
其他应收款	119,495.02
流动资产合计：	17,182,232.37
非流动资产：	
固定资产	695,851.11
无形资产	7,201.66
长期待摊费用	48,569.97
非流动资产合计：	751,622.74
资产总计：	17,933,855.11

方寸科技的资产主要由货币资金、应收账款等流动资产和固定资产等非流动资产构成，2013年8月末，方寸科技流动资产占比较高，达95.81%。

⑤对外担保情况

截至本报告书签署日，方寸科技不存在对外担保情况。

⑥主要负债情况

根据正中珠江出具的《方寸科技审计报告》，截至2013年8月31日，方寸科技的主要负债构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2013年8月31日
流动负债：	
预收款项	246,881.79
应付职工薪酬	830,933.70
应交税费	853,465.46
其他应付款	56,225.60
流动负债合计：	1,987,506.55
非流动负债：	
非流动负债合计：	–
负债合计：	1,987,506.55

方寸科技的负债主要是由应付职工薪酬、应交税费等组成，2013年8月末，方寸科技流动负债占比100%，其中应交税费占比42.94%，是方寸科技的主要负债项。

二、公司的基本情况

（一）公司概况

1.公司的基本情况

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（自然人投资或控股）
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、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）。积金出资872.2551万元）

2.爱乐游的历史沿革

①设立

爱乐游设立于2008年11月27日，由2名自然人股东陶文朵、吴珊出资设立。2008年11月27日，北京恒诚永信会计师事务所（普通合伙）出具了《恒诚永信验字［2008］第8884号》（验资报告），确认截至2008年11月27日止，爱乐游（筹）已收到了全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计100万元。公司设立时的股东及股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	陶文朵	50	50%
2	吴珊	50	50%
合计		100	100%

2008年11月27日，海淀工商局核发了注册号为110108011480820的《企业法人营业执照》。

②2009年3月第一次股权转让

2009年3月29日，爱乐游召开股东会并作出决议，同意股东吴珊向冯靳睿转让爱乐游20万元出资；同意股东陶文朵向冯靳睿转让爱乐游10万元出资，冯靳睿与爱乐游目前的自然人股东孟祥泰夫妻关系。2009年3月29日，冯靳睿与陶文朵、吴珊签订《出资转让协议书》，约定陶文朵向冯靳睿转让爱乐游10万元出资，吴珊向冯靳睿转让爱乐游20万元出资，根据爱乐游提供的说明，上述股权均按出资额进行转让。2009年3月30日，海淀工商局核准了本次工商变更登记。本次变更后，爱乐游的股东及股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	陶文朵	40	40%
2	吴珊	30	30%
3	冯靳睿	30	30%
合计		100	100%

③2009年8月第二次股权转让

2009年8月20日，爱乐游召开股东会并作出决议，同意股东陶文朵向车慧转让爱乐游40万元出资，车慧与爱乐游目前的自然人股东王鹏系未婚关系。2009年8月20日，陶文朵与车慧签订《出资转让协议书》，约定陶文朵向车慧转让爱乐游40万元出资，根据爱乐游提供的说明，上述股权均按出资额进行转让。2009年8月24日，海淀工商局核准了本次工商变更登记。本次变更后，爱乐游的股东及股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	车慧	40	40%
2	吴珊	30	30%
3	冯靳睿	30	30%
合计		100	100%

④2010年7月第三次股权转让

2010年7月21日，爱乐游召开股东会并作出决议，同意股东吴珊向张金宝转让爱乐游8万元出资、向掌上神州转让爱乐游22万元出资；同意股东车慧向掌上神州转让爱乐游40万元出资；同意股东冯靳睿向李爱环转让爱乐游10万元出资。2010年7月21日，吴珊与张金宝签订《出资转让协议书》，约定吴珊向张金宝转让爱乐游8万元出资；吴珊、车慧分别与掌上神州签订《出资转让协议书》，约定吴珊向掌上神州转让爱乐游22万元出资、车慧向掌上神州转让爱乐游40万元出资；冯靳睿与李爱环签订《出资转让协议书》，约定冯靳睿向李爱环转让爱乐游10万元出资。根据爱乐游提供的说明，上述股权均按出资额进行转让，本次变更后，爱乐游的股东及股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	掌上神州	62	62%
2	冯靳睿	20	20%
3	李爱环	10	10%
4	张金宝	8	8
合计		100	100%

⑤2010年12月第四次股权转让

2010年12月13日，爱乐游召开股东会并作出决议，同意股东张金宝向股东冯靳睿转让爱乐游8万元出资。2010年12月13日，张金宝与冯靳睿签订《出资转让协议书》，约定张金宝向冯靳睿转让爱乐游8万元出资。2010年12月24日，海淀工商局核准了本次工商变更登记。根据爱乐游提供的说明，上述股权均按出资额进行转让。本次变更后，爱乐游的股东及股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	掌上神州	62	62%
2	冯靳睿	28	28%
3	李爱环	10	10%
合计		100	100%

⑥2011年9月第五次股权转让

2011年9月27日，爱乐游召开股东会并作出决议，同意股东冯靳睿向孟洋转让爱乐游28万元出资、股东李爱环向孟洋转让爱乐游10万元出资；同意股东掌上神州向王鹏转让爱乐游62万元出资。2011年9月27日，冯靳睿、李爱环分别与孟洋签订《出资转让协议书》，约定冯靳睿向孟洋转让爱乐游28万元出资、李爱环向孟洋转让爱乐游10万元出资；掌上神州与王鹏签订《出资转让协议书》，约定掌上神州向王鹏转让爱乐游62万元出资。根据爱乐游提供的说明，上述股权均按出资额进行转让。2011年10月19日，海淀工商局核准了本次工商变更登记。本次变更后，爱乐游的股东及股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	王鹏	62	62%
2	孟洋	38	38%
合计		100	100%

⑦2012年7月第一次增资

2012年4月28日，孟洋、王鹏、腾讯科技签订《增资协议》，约定腾讯科技向爱乐游增资882.4913万元，其中新增注册资本10.2362万元，其余872.2551万元计入资本公积。2012年7月2日，爱乐游召开股东会并作出决议，同意增加公司的注册资本至110.2362万元，其中腾讯科技以货币新增出资10.2362万元。

2012年7月3日，北京隆盛会计师事务所有限公司出具了《隆盛验字［2012］第469号》（验资报告），确认截至2012年6月12日，爱乐游（筹）已收到了腾讯科技缴纳的新增注册资本（实收资本）合计10.2362万元。2012年07月09日，海淀工商局核准了本次工商变更登记。本次变更后，爱乐游的股东及股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	王鹏	62	56.24%
2	孟洋	38	34.47%
3	腾讯科技	10.2362	9.29%
合计		110.2362	100.00%

⑧2012年9月第六次股权转让

2012年9月25日，爱乐游召开股东会并作出决议，同意股东王鹏向股东腾讯科技转让爱乐游5.5118万元出资。2012年9月25日，王鹏与腾讯科技签订《出资转让协议书》，约定王鹏向腾讯科技转让爱乐游5.5118万元出资，作价3,839,087元。2012年10月8日，海淀工商局核准了本次工商变更登记。本次变更后，爱乐游的股东及股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	王鹏	56.4882	51.24%
2	孟洋	38	34.47%
3	腾讯科技	15.748	14.29%
合计		110.2362	100.00%

⑨2013年5月第二次增资

2013年4月1日，爱乐游召开股东会并作出决议，同意注册资本由110.2362万元增加至1,000万元。新增注册资本889.7638万元，其中以资本公积872.2551万元、税后未分配利润17.5087万元，合计889.7638万元转增注册资本。

2013年4月8日，北京中金华会计师事务所有限公司出具了《中金华验字［2013］第027号》（验资报告），确认截至2013年3月31日，爱乐游将资本公积872.2551万元、税后未分配利润17.5087万元，合计889.7638万元转增注册资本，截至2013年3月31日，爱乐游变更后的注册资本为1,000万元，累计实收资本为1,000万元。2013年5月22日，海淀工商局核准了本次工商变更登记，本次变更后，爱乐游的股东及股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	王鹏	512.4032	51.24%
2	孟洋	344.7015	34.47%
3	腾讯科技	142.8952	14.29%
合计		1,000.0000	100.00%

⑩2013年9月第七次股权转让

2013年9月9日，爱乐游召开股东会并作出决议，同意股东腾讯科技向世纪凯华转让爱乐游14.2895万元出资。2013年9月9日，腾讯科技和世纪凯华签订《出资转让协议书》，约定腾讯科技以1,266,400元作价向世纪凯华转让爱乐游14.2895万元出资。2013年9月27日，海淀工商局核准了本次工商变更登记。本次变更后，爱乐游的股东及股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	王鹏	512.4032	51.24%
2	孟洋	344.7015	34.47%
3	腾讯科技	128.6058	12.86%
	世纪凯华	14.2895	1.43%
合计		1,000.0000	100.00%

⑪12名员工股权代持及解除

2012年7月，爱乐游对11名骨干员工进行了股权激励，爱乐游与受激励员工签订协议，由公司股东王鹏向受激励员工授予爱乐游股权，按照爱乐游与受激励员工签订的激励协议约定，激励股权授出后，由王鹏代受激励员工持有。2012年底受激励对象雅丽珠离职，2013年1月，受激励对象增加陶冶刚，按照上述激励协议，王鹏于2012年7月、2013年1月、2013年9月分三次向受激励员工授予爱乐游股权累计1,008.000元，截至2013年9月21日，占爱乐游注册资本的10.08%。各受激励对象获授股权具体情况如下：

姓名	在爱乐游担任职务	授予时间	合计获授股权（元）	解除前合计股权占比
付涛	副总裁	2012年7月、2013年1月、2013年9月	269.450	2.69%
李炳峰	总监	2012年7月、2013年1月、2013年9月	200.000	2.00%
孙强	总监	2012年7月、2013年1月、2013年9月	185.735	1.86%
高丽坤	游戏主策划	2012年7月、2013年1月、2013年9月	83.500	0.84%
陶冶刚	总监	2013年9月	80.000	0.80%
薛柳静	游戏主美术	2012年7月、2013年1月、2013年9月	69.750	0.70%
王彦斌	副总监	2012年7月、2013年1月、2013年9月	39.885	0.40%
张丹峰	经理	2012年7月、2013年1月、2013年9月	24.750	0.25%
张滨竹	经理	2012年7月、2013年1月、2013年9月	24.165	0.24%
闫旭	经理	2012年7月、2013年1月、2013年9月	16.565	0.17%
李洪超	经理	2012年7月、2013年1月、2013年9月	10.375	0.10%
雅丽珠	游戏主美术（已离职）	2012年7月	3.825	0.04%
合计			1,008.000	10.08%

上述股权一直由王鹏按相关协议代持。2013年9月23日，王鹏与上述12人分别签订《股权回购协议》，按照奥飞动漫本次交易同等价格向上述12人回购了上述全部股权。

经核查，爱乐游与上述12人、王鹏与上述12人分别签订的股权激励协议、回购协议，均为本人真实意思表示，王鹏历史上曾代上述12人持有爱乐游股权的情况属实。根据孟洋、王鹏、腾讯科技及上述12人分别确认，上述股权代持的解除行为出于自愿，均属个人真实意思表示，各方对爱乐游股权不存在纠纷。

综上所述，爱乐游历史上曾存在股权代持情形属实，截至2013年9月23日，王鹏已按相关协议回购了全部代持股权，解除了股权代持关系。截至本报告书签署日，爱乐游标的资产的权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法，符合《重组办法》第十条第（四）款和第四十二条第（二）款的规定。

（二）授予孟下属企业情况

1.中盛天创的基本情况

爱乐游现有一家全资子公司中盛天创，其基本情况如下：

名　称	北京中盛天创科技发展有限公司
住　所	北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼1110号
法定代表人	孟洋
注册资本	300万元
实收资本	300万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可经营项目：无。 一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、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）。积金出资872.2551万元）
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

2.中盛天创的历史沿革

①设立

中盛天创设立于2009年3月11日，由2名自然人股东车慧、高丽坤出资设立。2009年3月10日北京恒诚永信会计师事务所（普通合伙）出具了《恒诚永信验字［2009］第103号》（验资报告），确认截至2009年3月10日止，中盛天创（筹）已收到了全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计50万元，中盛天创设立时的股东及股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	车慧	45	90%
2	高丽坤	5	10%
合计		50	100%

2009年3月11日，海淀工商局为其核发了注册号为110108011740419的《企业法人营业执照》。

②2009年12月第一次股权转让

2009年12月10日，中盛天创召开股东会并作出决议，同意股东车慧向李上神州转让中盛天创39万元出资、向张金宝转让中盛天创2.5万元出资、向冯靳睿转让中盛天创3.5万元出资；同意股东高丽坤向冯靳睿转让中盛天创5万元出资。2009年12月10日，车慧与掌上神州、张金宝、冯靳睿分别签订《出资转让协议书》，约定车慧向掌上神州转让中盛天创39万元出资、向张金宝转让中盛天创2.5万元出资、向冯靳睿转让中盛天创3.5万元出资；冯靳睿与高丽坤签订《出资转让协议书》，约定高丽坤向冯靳睿转让中盛天创5万元出资，根据爱乐游提供的说明，上述股权均按出资额转让。2009年12月23日，海淀工商局核准了本次工商变更登记，本次变更后，中盛天创的股东及股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	冯靳睿	8.5	17%
2	张金宝	2.5	5%
3	掌上神州	39	78%
合计		50	100%

③2011年5月第二次股权转让

2011年5月30日，中盛天创召开股东会并作出决议，同意股东张金宝向股东冯靳睿转让中盛天创2.5万元出资。2011年5月30日，张金宝与冯靳睿签订《出资转让协议书》，约定张金宝转让冯靳睿转让中盛天创2.5万元出资，根据爱乐游提供的说明，上述股权均按出资额转让。2011年6月21日，海淀工商局核准了本次工商变更登记，本次变更后，中盛天创的股东及股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	冯靳睿	11	22%
2	掌上神州	39	78%
合计		50	100%

④2011年9月第三次股权转让

2011年9月27日，中盛天创召开股东会并作出决议，同意股东冯靳睿、掌上神州分别向爱乐游转让其全部出资。2011年9月27日，爱乐游与冯靳睿、掌上神州分别签订《股权回购协议》，约定冯靳睿向爱乐游转让中盛天创11万元出资、掌上神州向爱乐游转让39万元出资，根据爱乐游提供的说明，上述股权均按出资额转让。2011年10月19日，海淀工商局核准了本次工商变更登记，本次变更后，中盛天创的股东及股权结构为：

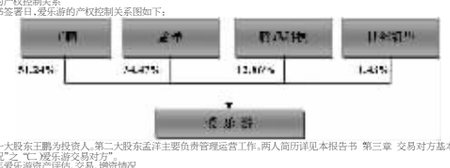
序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	爱乐游	50	100%

⑤2013年6月第一次增资

2013年5月31日，中盛天创召开股东会并作出决议，同意增加公司的注册资本至300万元，其中爱乐游增加实缴货币250万元。2013年6月6日北京中靖诚会计师事务所（普通合伙）出具了《验字［2013］第A-496号》（验资报告），确认截至2012年6月12日止，中盛天创已收到了股东爱乐游缴纳的新增注册资本（实收资本）250万元，中盛天创的累计实缴注册资本300万元，实收资本300万元。2013年6月18日，海淀工商局核准了本次工商变更登记。

（三）爱乐游的产权控制关系

截至本报告书签署日，爱乐游的产权控制关系图如下：



爱乐游的第一大股东王鹏为投资人，第二大股东孟洋主要负责管理运营工作。两人简历详见本报告书“第三章 交易对方基本情况”之“二、本次交易对方详细情况”之“C.爱乐游交易对方”。

（四）最近三年爱乐游资产评估、交易、增资情况

除本次交易外，爱乐游100%股权最近三年未进行资产评估。爱乐游最近三年存在股权交易及增资情况，详见本章“二、爱乐游的基本情况”之“（一）爱乐游概况”之“9.爱乐游的历史沿革”。

（五）爱乐游的主营业务情况

1.爱乐游的主营业务概况

爱乐游从成立之日起，就专注于移动终端游戏的开发，主要游戏产品包括《雷霆战机》系列、《水果武士》系列、《食鱼吃小鱼》系列等移动休闲游戏、《英雄OL》、《鲁滨天下》跨移动WAP游戏，以及《英雄无双》、《雷霆战机OL》跨移动网络游戏。

爱乐游凭借多款经典移动游戏产品，获得了游戏玩家的广泛认可，被评为“2012年度十佳中国原创ANDROID手机游戏开发厂商金鹏奖”及“中国电信游戏基地优秀合作伙伴”等荣誉。爱乐游开发的《英雄OL》、《雷霆战机》系列等游戏也屡获殊荣，爱乐游已经成为移动游戏行业的优秀开发商品牌，受到各平台商和用户的欢迎。

2.爱乐游所属行业

爱乐游专注于移动终端游戏的开发，属于电子游戏行业中的移动终端游戏细分行业。根据证监会《上市公司分类指引》（2012年修订），应归类为“信息传输、软件和信息技术服务业”下的“I65软件和信息技术服务业”。

3.爱乐游的主要产品及运营模式

①爱乐游的主要游戏产品

爱乐游的游戏产品主要分为移动休闲游戏、移动WAP游戏以及移动网络游戏。

1.爱乐游移动休闲游戏

爱乐游的移动休闲游戏主要包括《雷霆战机》、《狂钓鱼》、《水果武士》、《食鱼吃小鱼》等系列游戏。

爱乐游的移动休闲游戏主要的收入来自于腾讯游戏平台和移动游戏基地。其中，《雷霆战机2》是2013年“米粉”最佳飞行射击游戏，截至2013年8月底，其在腾讯游戏平台的总流水为1,625.33万元，在移动游戏基地的总流水为1,508.85万元；《水果武士》跨腾讯游戏平台、智能机单机休闲类金龟榜奖，截至2013年8月底，其在腾讯游戏平台的总流水为1,757.28万元，在移动游戏基地的总流水为1,064.52万元。

在腾讯游戏平台的关键运营数据如下：

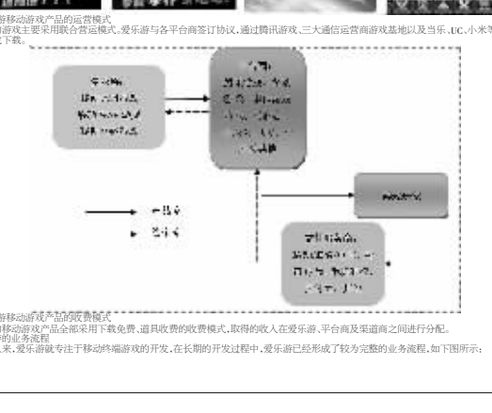
名称	上线时间	2013年1-8月流水（万元）	2012年流水（万元）
《水果武士》系列）	2012.12	1,702.45	54.83
《雷霆战机》系列）	2012.8	736.60	888.78
《食鱼吃小鱼》系列）	2013.1	332.24	–

在移动游戏基地的关键运营数据如下：

名称	上线时间	2013年1-8月流水（万元）	2012年流水（万元）
《雷霆战机》系列）	2012.8	1,433.29	75.56
《水果武士》系列）	2013.1	1,064.52	–
《食鱼吃小鱼》系列）	2013.2	524.46	–

2.爱乐游移动WAP游戏

爱乐游的移动WAP游戏主要包括《英雄OL》、《鲁滨天下》。



爱乐游2010年推出的大型武侠类移动WAP游戏《英雄OL》，上市不到半年就成为行业中最优秀的产品之一，先后获得了2010年度中国网络游戏风云榜“年度最佳手机网游”、2010-2011当乐网金游奖“最佳页面手机网游”、腾讯移动游戏开发者峰会“最佳页面网游”、2012年QQ游戏联网类优秀奖等殊荣。2011年爱乐游推出的大型移动WAP游戏《鲁滨天下》又以独特的设计理念和良好的用户体验，在腾讯游戏等平台上赢得了众多玩家的欢迎。截至2013年8月底，《英雄OL》共取得的总流水为4,575.73万元，《鲁滨天下》共取得的总流水为3,699.10万元。《英雄OL》和《鲁滨天下》主要通过腾讯游戏平台向用户推广和销售，其运营关键数据如下：

名称	《英雄OL》	《鲁滨天下》
上线时间	2010年7月	2011年9月
2010年：流水合计（万元）	605.51	–
当期注册用户数合计（万户）	532.59	–
月均活跃用户数（万户）	371.48	–
月均付费用户数（万户）	4.49	–
月均ARPU值（元）	22.07	–
2011年：流水合计（万元）	1,656.62	122.82
当期注册用户数合计（万户）	635.16	269.19
月均活跃用户数（万户）	313.96	–
月均付费用户数（万户）	4.89	1.19
月均ARPU值（元）