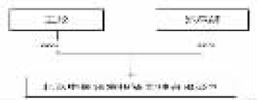
（上接B10版）

1、基本情况

公司名称	北京中民银发投资管理有限公司
法定代表人	王炫
注册资本	1,000万元
成立日期	2011年1月31日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
营业执照注册号	110105013574545
税务登记证码	京税证字110105569519747号
注册地址	北京市丰田区右安门外大街2号楼A段-13
办公地址	北京市丰田区右安门外大街2号楼A段-13
经营范围	投资管理；资产管理；投资咨询；组织文化艺术交流（不含演出）；展览服务；企业策划；经济贸易咨询

2、产权及控制关系

（1）产权控制关系结构图



（2）控股、参股企业情况

截至本预案出具日，北京中民银发除持有艾格拉斯2.71%股权外，其投资的其他企业情况如下：

序号	企业全称	持股比例	主营业务
1	北京市梧桐翔宇投资有限公司	18.75%	投资管理

3、主要业务发展状况及主要财务数据

北京中民银发主营业务为投资管理；资产管理；投资咨询等。北京中民银发2011年、2012年及2013年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	17,024.79	934.70	145.57
负债总额	16,134.31	801.00	0.02
所有者权益	890.48	133.70	145.55
项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	0.00	0.00	0.00
营业利润	-43.22	-11.85	-54.45
净利润	-43.22	-11.85	-54.45

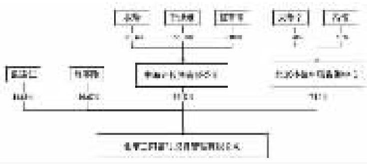
（八）北京正阳富时

1、基本情况

公司名称	北京正阳富时投资管理有限公司
法定代表人	高伟
注册资本	2,100万元
成立日期	2007年12月13日
公司类型	其他有限责任公司
营业执照注册号	110105010678561
税务登记证码	京税证字110105669917056号
注册地址	北京市朝阳区吉庆里6号楼703室
办公地址	北京市朝阳区吉庆里6号楼703室
经营范围	投资管理；投资咨询；财务咨询；经济贸易咨询

2、产权及控制关系

（1）股权结构情况



（2）控股、参股企业情况

截至本预案出具日，北京正阳富时除持有艾格拉斯2.50%股权外，其投资的其他企业情况如下：

序号	企业全称	持股比例	主营业务
1	北京正阳富时投资中心（有限合伙）	10.00%	投资管理
2	北京正阳新日能源投资管理合伙企业（有限合伙）	50.00%	投资管理；资产管理

3、主要业务发展状况及主要财务数据

北京正阳富时长期以来专业从事股权直投、上市公司定向增发、资产重组、基金管理、并购顾问、不良资产收购处置、股权大宗交易等金融业务。北京正阳富时2011年、2012年及2013年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	11,334.61	1,956.22	1,048.08
负债总额	9,452.26	0.05	0.01
所有者权益	1,882.35	1,956.17	1,048.08
项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	0.00	0.00	0.00
营业利润	-73.82	-91.91	-23.28
净利润	-73.82	-91.91	-23.28

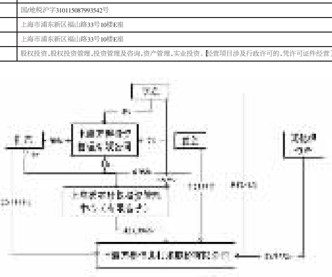
（九）上海万得

1、基本情况

公司名称	上海万得股权投资基金有限公司
法定代表人	陆风
注册资本	50,000万元
成立日期	2014年2月12日
公司类型	有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号	310000000123433
税务登记证码	国地税沪字310115087993542号
注册地址	上海市浦东新区福山路33号10楼E座
办公地址	上海市浦东新区福山路33号10楼E座
经营范围	股权投资，股权投资管理，投资管理及咨询，资产管理，实业投资。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

2、产权及控制关系

（1）股权结构情况



（2）控股、参股企业情况

截至本预案出具日，上海万得除持有艾格拉斯1.00%股权外，其投资的其他企业情况如下：

序号	企业全称	持股比例	主营业务
1	上海磐沣投资中心（有限合伙）	5.03%	投资管理，实业投资
2	达孜县中融泰山优先基金（有限合伙）	6.07%	创业投资，创业投资咨询

注：上海万得已与上海磐沣投资中心（有限合伙）签署入股协议，尚未办理工商变更。

3、主要业务发展状况及主要财务数据

上海万得的主营业务为股权投资、股权投资管理、资产投资、实业投资等。公司成立于2014年2月，2013年无财务数据。

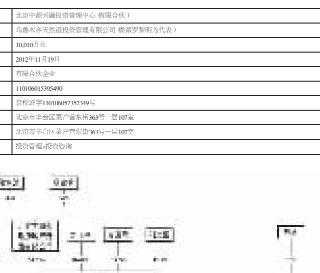
（十）北京中源兴融

1、基本情况

企业名称	北京中源兴融投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人	乌鲁木齐天然道投资管理有限公司（委派罗黎明为代表）
认缴资本	10,010万元
成立日期	2012年11月19日
合伙企业类型	有限合伙企业
营业执照注号	110106015395490
税务登记证码	京税证字110106057352349号
注册地址	北京市丰台区菜户营东街363号一层107室
办公地址	北京市丰台区菜户营东街363号一层107室
经营范围	投资管理；投资咨询

2、产权及控制关系

（1）股权结构情况



（2）控股、参股企业情况

截至本预案出具日，北京中源兴融除持有艾格拉斯0.6667%股权外，未持有其他企业股权。

3、主要业务发展状况及主要财务数据

北京中源兴融的主营业务为投资管理、投资咨询。北京中源兴融2012年及2013年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	17,097.00	4,000.06
负债总额	7,091.48	0.16
所有者权益	10,005.51	3,999.90
项目	2013年	2012年
营业收入	0.00	0.00
营业利润	6.92	-0.10
净利润	5.61	-0.10

（十一）湖南富坤文化

1、基本情况

企业名称	湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人	湖南富坤投资管理有限公司（普通合伙人）(委托代表：朱菁)
认缴资本	11212.2万元
成立日期	2011年4月28日
企业类型	有限合伙企业
注册号	430100000144587
税务登记证码	湘地/国税字430102574303318号
注册地址	长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场21033-21034房
办公地址	长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场21033-21034房
经营范围	创业投资；股权投资；项目投资；投资管理；股权投资咨询；企业管理服务。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）

2、产权及控制关系

（1）股权结构情况

（2）控股、参股企业情况

截至本预案出具日，湖南富坤文化除持有艾格拉斯0.3333%股权外，其投资的其他企业情况如下：

序号	企业全称	持股比例	主营业务
1	广州漫友文化科技发展股份有限公司	5.00%	从事动漫创作、漫画图书与期刊出版，以及数字动漫、衍生产品开发等动漫开发业务
2	深圳市建艺装饰集团股份有限公司	1.03%	承接高档酒店、写字楼、大型公共建筑等公共装饰工程以及住宅精装修工程设计和施工的企业
3	海润影视制作有限公司	0.8333%	制作、发行电视剧
4	四川环游网络科技有限公司	9.91%	计算机软、硬件开发；计算机系统集成、计算机技术咨询；销售：五金交电、电脑配件、建辅建材、日用百货、通讯器材（不含无线电发射设备）、电子产品、办公用品（不含彩色复印机）、装饰材料（不含油漆）
5	成都动游天下网络技术有限公司	7.00%	开发、销售游戏软件并提供技术服务；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外，法律法规限制的取得许可后方可经营）
6	杭州阿优文化创意有限公司	3.00%	文化创业产业策划，游戏技术、网络科技、通讯工程、电子商务技术、计算机软件的研究、开发工艺美术、美术图案，动漫、玩具，广告的涉及，平面涉及，教育信息咨询，日用百货、服装，鞋、文具用品，体育用品，化妆品的销售
7	成都紫游科技有限公司	13.00%	网络技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发并提供技术服务；销售计算机及外围设备；销售、安装电子产品及配件。

3、主要业务发展状况及主要财务数据

湖南富坤文化主营业务为创业投资；股权投资；项目投资；投资管理；股权投资咨询等。湖南富坤文化2011年、2012年及2013年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	10,770.51	11,050.73	9,544.33
负债总额	30.06	60.01	0.09
所有者权益	10,740.45	10,990.72	9,544.24
项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	0.00	0.00	0.00
营业利润	-262.47	-53.51	-155.76
净利润	-262.47	-53.51	-155.76

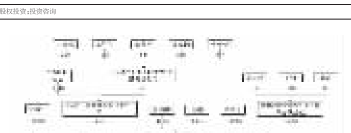
（十二）深圳盛世元金

1、基本情况

企业名称	深圳盛世元金投资企业（有限合伙）
执行事务合伙人	北京盛世景投资管理有限公司
认缴资本	500万元
成立日期	2013年11月26日
企业类型	有限合伙
营业执照注册号	440305602380065
税务登记证码	深税登字44030008464374X号
注册地址	深圳市南山区海德三道195号天利中央商务广场（二期）C座21层2105号
办公地址	深圳市南山区海德三道195号天利中央商务广场（二期）C座21层2105号
经营范围	股权投资；投资咨询

2、产权及控制关系

（1）股权结构情况



（2）控股、参股企业情况

截至本预案出具日，深圳盛世元金除持有艾格拉斯0.3667%股权外，未持有其他企业股权。

3、主要业务发展状况及主要财务数据

深圳盛世元金的主营业务为股权投资等。2013年公司尚无实际经营。

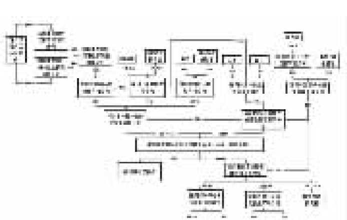
（十三）深圳深商兴业

1、基本情况

企业名称	深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	深圳市深商富坤兴业基金管理有限公司
认缴资本	50,350万
成立日期	2013年9月17日
企业类型	有限合伙
营业执照注号	440307602372351
税务登记证码	深税登字440300078970808
注册地址	深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园三号厂房A401-F03
办公地址	深圳市福田区荣超商务中心40楼
经营范围	对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构

2、产权及控制关系

（1）股权结构情况



（2）控股、参股企业情况

截至本预案出具日，深圳深商兴业除持有艾格拉斯0.6667%股权外，其投资的其他企业情况如下：

序号	企业全称	持股比例	主营业务
1	北京长江脉医药科技有限责任公司	6.25%	消洗剂、消毒剂的研发与生产销售
2	深圳市新基点智能技术有限公司	5.00%	计算机软硬件、专业投影设备、自动化控制设备的技术开发、销售（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；计算机系统集成（不含限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）

注：深圳深商兴业已与北京长江脉医药科技有限责任公司签署投资协议，尚未办理工商变更。

3、主要业务发展状况及主要财务数据

深圳深商兴业主营业务为对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务、创业投资业务等。深圳深商兴业2013年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日
资产总额	14,419.96
负债总额	0.00
所有者权益	14,419.96
项目	2013年
营业收入	0.00
营业利润	-685.04
净利润	-685.04

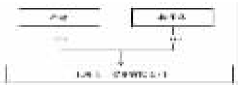
（十四）上海合一贸易

1、基本情况

公司名称	上海合一贸易有限公司
法定代表人	杨超
注册资本	1,000万元
成立日期	2011年6月14日
公司类型	有限责任公司（国内合资）
营业执照注号	310115001837216
税务登记证码	国/地税沪字310115577403920号
注册地址	浦东新区浦东大道2123号3E-1543室
办公地址	浦东新区浦东大道2123号3E-1543室
经营范围	计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售，投资咨询（除经纪）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

2、产权及控制关系

（1）股权结构情况



（2）控股、参股企业情况

截至本预案出具日，上海合一贸易除持有艾格拉斯8.00%股权外，未持有其他企业股权。

3、主要业务发展状况及主要财务数据

上海合一贸易的主营业务为计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售，投资咨询（除经纪）等。上海合一贸易2011年、2012年及2013年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	1,000.56	1,000.36	1,000.72
负债总额	0.04	–	0.31
所有者权益	1,000.52	1,000.36	1,000.42
项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	0.00	0.00	3.00
营业利润	0.19	-0.04	0.55
净利润	0.15	-0.05	0.42

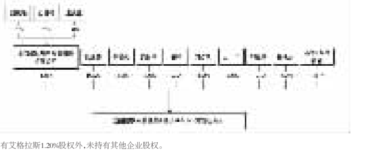
（十五）新疆盛达永泰

1、基本情况

企业名称	新疆盛达永泰股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	北京盛达瑞丰投资管理有限公司（委派代表：刘东峰）
认缴资本	3,200万元
成立日期	2013年7月13日
企业类型	有限合伙企业
营业执照注号	650000079002171
税务登记证码	乌地税登字650152072222569号
注册地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）高新街258号数码港大厦2015-544号
办公地址	北京市朝阳区东三环北路38号院3号楼1815室
经营范围	从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份

2、产权及控制关系

（1）股权结构情况



（2）控股、参股企业情况

截至本预案出具日，新疆盛达永泰除持有艾格拉斯1.20%股权外，未持有其他企业股权。

3、主要业务发展状况及主要财务数据

新疆盛达永泰的主营业务为从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份等。新疆盛达永泰2013年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日
资产总额	0.00
负债总额	0.13
所有者权益	-0.13
项目	2013年
营业收入	0.00
营业利润	-7.28
净利润	0.13

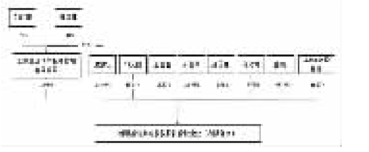
（十六）新疆盛达兴裕

1、基本情况

企业名称	新疆盛达兴裕股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	北京盛达瑞丰投资管理有限公司（委派代表刘东峰）
认缴资本	3,135.107万元
成立日期	2014年1月13日
合伙企业类型	有限合伙企业
营业执照注册号	650000079002430
税务登记证码	乌地税登字650152085386204
注册地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）高新街258号数码港大厦2015-611号
办公地址	北京市朝阳区东三环北路38号院3号楼1815室
经营范围	从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份

2、产权及控制关系

（1）股权结构情况



（2）控股、参股企业情况

截至本预案出具日，新疆盛达兴裕除持有艾格拉斯0.9667%股权外，未持有其他企业股权。

3、主要业务发展状况及主要财务数据及简要财务报表

新疆盛达兴裕的主营业务为从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份等。公司成立于2014年1月，2013年无财务数据。

（十七）邓燕

1、基本情况

姓名	邓燕	性别	女
国籍	中国	身份证号	43060219640903****
住所	上海市浦东新区***		
通讯地址	上海市浦东新区***		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
——	——	——	——

2、控制的核心企业和关联企业情况

截至本预案出具日，邓燕女士除持有艾格拉斯4.5833%外，未持有其他企业的股份。

二、交易对方之间的关联关系说明

本次交易对方中，日照义聚和日照众聚为一致行动关系；新疆盛达永泰与新疆盛达兴裕为一致行动关系；湖南富坤文化与深商兴业创投存在一致行动关系；北京中民银发与北京正阳富时存在一致行动关系；除此之外，标的公司股东之间不存在一致行动关系。

三、交易对方与上市公司关联关系说明

本次交易涉及向巨龙控股、巨龙文化或其控制的企业发行股份募集配套资金；同时，本次重组完成后，交易对方日照义聚及日照众聚、日照银杏树、北京康海天达、上海合一贸易成为上市公司持股比例5%以上的股东，按照《上市规则》规定，属于上市公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。

四、交易对方最近五年之内未受到处罚的情况

截至本预案出具日，本次交易对方已出具承诺函，交易对方及其主要管理人员最近五年未受到过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、募集配套资金交易对象

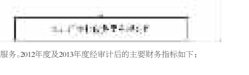
（一）巨龙控股

1、基本信息

公司名称	浙江巨龙控股集团有限公司
公司类型	私人有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
法定代表人	吕仁高
注册资本	5,000.00万元
成立日期	2008年10月22日
营业执照注册号	330702000020971
税务登记证号	330702680745216
注册地址	浙江省金华市婺城区白龙桥镇工业街
办公地址	浙江省金华市婺城区白龙桥镇工业街
经营范围	国家法律、法规、政策允许的投资业务，投资管理，企业咨询服务，商品混凝土，钢化玻璃，中空玻璃，夹胶玻璃生产，销售。

2、产权控制关系

截至本预案出具日，浙江巨龙控股集团有限公司的产权控制关系如下图：



3、主要业务发展情况与主要财务指标

巨龙控股的主营业务为投资业务、投资管理及企业管理咨询服务。2012年度及2013年度经审计后的主要财务数据如下：

（1）资产、负债情况

单位：万元

报表项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	157,724.50	112,035.18
负债总额	88,726.78	47,231.85
股东权益合计	68,997.72	64,803.33

（2）收入、利润情况

单位：万元

项目	2013年度	2012年度
营业收入	54,195.10	40,471.46
营业利润	3,592.31	2,080.42
利润总额	4,779.48	2,297.83
净利润	3,654.89	1,837.17

4、投资企业情况

序号	公司名称	经营范围	持股比例（%）
1	金华巨龙物流有限公司	商品运输，物流服务	100.00
2	金华市巨龙钢化玻璃有限公司	钢化玻璃生产，销售	100.00
3	金华中油白龙桥加油站有限公司	汽油，柴油销售	49.00
4	金华市巨龙置业有限公司	房地产开发与销售	100.00
5	金华市巨龙投资有限公司	投资，投资咨询服务	100.00
6	金华市巨龙物业管理有限公司	物业管理	100.00
7	金华巨龙文化产业投资有限公司	文化产业投资，投资咨询服务	100.00
8	浙江文峰管业有限公司	歇业，准备注销	100.00

5、与上市公司的关联关系

巨龙控股是巨龙管业的控股股东。

（二）巨龙文化

1、基本信息

公司名称	金华巨龙文化产业投资有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	吕仁高
注册资本	500.00万元
成立日期	2014年5月14日
营业执照注册号	330702000094460
注册地址	浙江省金华市婺城区新区行政中心宾虹路以北蓝湾花园1幢108室
办公地址	浙江省金华市婺城区新区行政中心宾虹路以北蓝湾花园1幢108室
经营范围	国家法律、法规、政策允许的文化产业投资、投资咨询服务（除证券、期货、金融等业务咨询）。

2、产权控制情况

巨龙文化系公司控股股东巨龙控股之全资子公司。

3、对外投资

截止本预案出具日，巨龙文化无对外投资企业。

第三节 本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景

（一）上市公司现有业务近年来盈利能力一般，业务范围亟待拓展

巨龙管业主要从事混凝土输水管道的研发、生产和销售，主要产品为PCCP，产品主要用于大型输水工程项目，受制于国家宏观政策影响较大。2012年以来，国内经济增长速度有所放缓，各地政府性投资急剧下降，对混凝土输水管道行业影响很大，加之行业产能扩张较快，竞争进一步加剧，给公司生产经营带来较大的压力。

2012年公司实现营业收入3.08亿元，同比下降10.68%；实现营业利润2,652.1万元，同比下降46.33%；销售净利率为7.78%，同比减少6.91个百分点。2013年，公司紧紧抓住国家重点水利建设工程南水北调项目的实施和部分城市供水配套工程实施的历史机遇，实现营业收入5.05亿元，同比增长63.89%；实现营业利润4,286.83万元，同比增长61.64%，销售净利率为5.83%，同比减少1.95个百分点。

未来随着南水北调项目的陆续实施完毕，行业内的主要客户将转向各类地区性输水工程项目，行业内竞争将更加激烈，公司盈利能力可能持续下降。为了减少业绩波动，分散单一输水管道业务的风险，公司在继续发展原有主业的同时，持续关注外部经济环境的走向，寻求恰当的转型升级契机，积极拓展公司的业务范围，打造公司新的利润增长点。

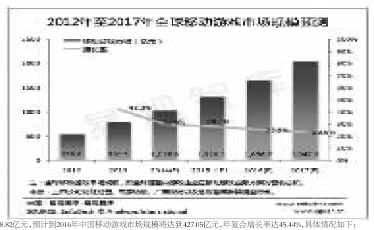
（二）移动终端游戏行业快速发展，市场前景广阔

近些年，在智能移动终端快速普及、电信运营商网络资费下调和WIFI覆盖逐渐全面的情况下，移动上网成为互联网发展的主要动力。根据CNNIC 于2014年1月发布的《中国互联网络发展状况统计报告》：截至2013年12月，我国手机网民规模达5亿，较2012年底增加8009万人，网民中使用手机上网的人群占比由2012年底的74.5%提升至81.0%，手机网民规模继续保持稳定增长。

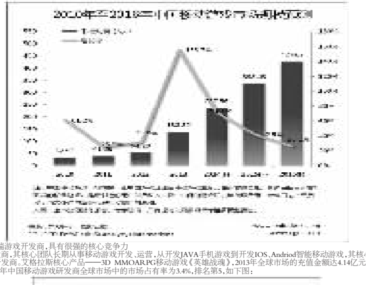
随着中国经济不断发展，居民收入水平不断提高，对文化娱乐产品的需求也越来越旺盛。移动终端游戏可以满足大众利用碎片化的时间进行娱乐的需求，获得了迅速发展。近几年，国内移动终端游戏的自主开发产品成绩显著，部分开发商游戏产品还吸引了大量海外市场玩家。

近年来，相关部门出台了大量支持移动游戏行业发展的政策，移动终端游戏产业的发展具备了良好的政策土壤。

根据易观智库《全球移动游戏研发市场竞争力研究报告2013》：2013年全球移动游戏市场规模为792.5亿元，预计到2017年全球移动游戏市场规模将达到2,047.3亿元，年复合增长率达26.78%，具体情况如下：

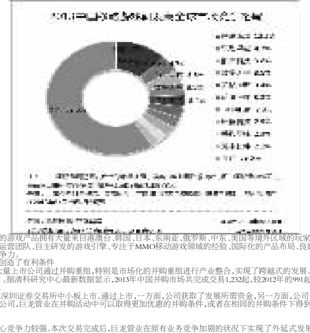


2013年中国移动游戏市场规模为138.82亿元，预计到2016年中国移动游戏市场规模将达到427.05亿元，年复合增长率达45.44%，具体情况如下：



（三）艾格拉斯是国内领先的移动终端游戏开发商，具有很强的核心竞争力

艾格拉斯是国内领先的移动终端游戏开发商，其核心团队长期从事移动游戏开发、运营，从开发JAVA手机游戏到开发IOS、Andriod智能移动游戏，其核心团队成员一直保持稳定，是国内为数不多的一直专注于移动游戏领域的游戏开发商。艾格拉斯核心产品——3D MMOARPG移动游戏《英雄战魂》，2013年全球市场的充值金额达4.14亿元。根据易观国际《全球移动游戏研发市场竞争力研究报告2013》：艾格拉斯在2013年中国移动游戏研发商全球市场中的市场占有率为3.4%，排名第5，如下图：



艾格拉斯开发的游戏立足全球市场，其开发的游戏产品拥有大量来自港澳台、韩国、日本、东南亚、俄罗斯、中东、美国等境外区域的玩家，2013年公司来自境外的业务收入占比约60%。

与竞争对手相比，艾格拉斯具有稳定的开发运营团队、自主研发的游戏引擎、专注于MMO移动游戏领域的经验、国际化的产品布局、良好的游戏发行合作伙伴关系等众多优势，在移动游戏开发领域行业地位突出，具有很强的核心竞争力。

（四）资本市场的发展为公司开展并购重组创造了有利条件

近几年，我国资本市场并购重组非常活跃，大量上市公司通过并购重组，特别是市场化的并购重组进行产业整合，实现了跨越式的发展。2013年，中国并购市场呈现爆发式增长，交易数量与金额双双冲破历史记录，被称为"并购元年"。据清科研究中心最新数据显示，2013年中国并购市场共完成交易1,232起，较2012年的991起增长24.30%；披露金额的并购案例总计1,145起，涉及交易金额共932.03亿美元，同比涨幅为83.6%。

2011年9月，巨龙管业首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市。通过上市，一方面，公司获取了发展所需资金，另一方面，公司也获得了多样化的收购支付手段，为公司开展并购重组拓展业务范围创造了有利条件，作为上市公司，巨龙管业在并购活动中可以取得更加优惠的并购条件，或者在相同的并购条件下得到被收购方的优先认可。

二、本次交易的目的

（一）实现上市公司和艾格拉斯多赢发展

艾格拉斯是国内领先的移动游戏开发商，核心竞争力较强。本次交易完成后，巨龙管业在原有业务竞争加剧的状况下实现了外延式发展，业务将由单一的混凝土输水管道的生产和销售，增加移动游戏开发、运营业务，有效拓展公司的业务范围，实现跨越式多元化发展。

本次交易的标的公司——艾格拉斯，通过本次重组借助资本市场的平台，抓住有利的经营环境带来的战略机遇，充分享受移动游戏行业快速发展带来的红利，在维持其现有行业地位的同时，谋求成为具有国际影响力的移动游戏开发商。

通过本次交易，艾格拉斯成为上市公司的重要子公司，艾格拉斯原股东成为上市公司的股东，形成艾格拉斯与上市公司多赢发展的局面。

（二）提升上市公司的盈利能力和抗风险能力

根据标的公司未经审计数据，本次交易将会扩大上市公司资产总额和净资产规模，提高毛利率和销售净利率水平，提升上市公司的盈利能力和抗风险能力。

（三）发挥上市公司与标的资产的协同效应

艾格拉斯主要从事移动游戏开发、运营，属于互联网信息服务业，为全球各类智能终端用户提供各款精品移动游戏，具有轻资产特征，营运上表现为收款及时、现金流充沛；而巨龙管业主要从事混凝土输水管道生产与销售，属于传统制造业，产品主要用于各类政府大中型水利设施基础建设项目，容易受国家宏观政策调整的影响，同时具有重资产特征，营运上表现为收款周期长、资金周转慢等的特征。两类业务在行业周期性、资产类型、消费特征等方面存在较强的互补性。

本次交易完成后，上市公司实现两轮驱动，单一业务的业绩波动风险将得以分散，主营业务收入结构将得以改善，有利于构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合；艾格拉斯成为巨龙管业全资子公司，能够在经营管理、资本筹集等得到上市公司的强力支持，有助把移动游戏开发、运营业务做大做强。

第四节 本次交易的具体方案

一、交易概况

（一）交易主体

交易标的资产的购买方：巨龙管业。

交易标的资产的出售方：日照义聚、日照众聚、日照银杏树、上海喜仕达、北京康海天达、北京泰腾博越、北京中民银发、北京正阳富时、上海万得、北京中源兴融、湖南富坤文化、深圳盛世元金、深圳深商兴业、上海合一贸易、新疆盛达永泰、新疆盛达兴裕、邓燕。

（二）交易标的资产

艾格拉斯100%股权。

（三）交易价格

本次交易价格由交易各方根据具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告中的评估值为基础协商确定。

截至本预案出具日，标的资产审计、评估工作尚未完成。经初步预估，以2013年12月31日为评估基准日，艾格拉斯100%股权的预估值为30亿元。参考预估值，交易双方初步商定的交易价格为300,000万元。最终交易价格以立信评估所出具的评估报告中的评估值为基础，并经交易各方协商、交易各方有权批准机构确认的价格为准。

二、交易的具体方案

巨龙管业拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买日照义聚、日照众聚、日照银杏树、上海喜仕达、北京康海天达、北京泰腾博越、北京中民银发、北京正阳富时、上海万得、北京中源兴融、湖南富坤文化、深圳盛世元金、深圳深商兴业、上海合一贸易、新疆盛达永泰、新疆盛达兴裕、邓燕合计持有的艾格拉斯100%股权，其中交易中的现金对价部分，拟通过募集本次重组配套资金的方式筹集。本次交易中，发行股份和支付现金购买资产与募集配套资金互为条件，即如其中任一项未获批准或无法实施，则另一项亦不实施。

本次重组具体交易方案如下：

（一）发行股份及支付现金购买资产

2014年5月22日，上市公司与日照义聚、日照众聚、日照银杏树、上海喜仕达、北京康海天达、北京泰腾博越、北京中民银发、北京正阳富时、上海万得、北京中源兴融、湖南富坤文化、深圳盛世元金、深圳深商兴业、上海合一贸易、新疆盛达永泰、新疆盛达兴裕、邓燕签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，协议约定，上市公司以发行股份和支付现金相结合的方式，购买上述艾格拉斯全体股东合计持有的艾格拉斯100%股权。

本次重组中，上市公司拟通过募集配套资金向日照义聚支付现金对价57,655.50万元。

本次重组中，对于用以支付购买资产对价而非公开发行的股票，定价基准日为上市公司审议本次重组预案的董事会决议公告日，每股发行价格为定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价，即13.35元/股。2014年5月16日，上市公司2013年度股东大会通过《2013年度利润分配预案》，同意公司以2013年12月31日的总股本12,155万股为基数每股派送现金红利0.60元。因此，在上述派发股利实施后，本次发行价格调整为12.75元/股。

交易对方于本次重组完成后持有上市公司股份情况如下：

交易对方	股份数量（万股）	重组后持股比例（%）
日照义聚	6,842.5104	19.05
日照银杏树	2,523.5297	7.02
日照众聚	810.0004	2.25
上海喜仕达	1,058.8234	2.95
北京康海天达	2,117.6470	5.90
北京正阳富时	588.2358	1.64
北京泰腾博越	244.7053	0.68
北京中民银发	637.6463	1.78
邓燕	1,078.4309	3.00
北京中源兴融	156.8627	0.44
上海万得	235.2941	0.66
湖南富坤文化	78.4313	0.22
深圳深商兴业	156.8627	0.44
上海合一贸易	1,882.3529	5.24
新疆盛达兴裕	227.4508	0.63
深圳盛世元金	86.2747	0.24
新疆盛达永泰	282.3526	0.79
合计	19,007.4110	52.91

本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、配股或资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规定对本次发行价格进行相应调整。

（二）发行股份募集配套资金

2014年5月22日，上市公司与巨龙控股、巨龙文化签订了《股份认购协议》，约定上市公司向巨龙控股、巨龙文化或其控制的企业合计发行4,760万股，以前述定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价即13.35元/股的价格为基础，经过除息后，发行价格调整为12.75元/股，募集合计60,690万元配套资金。本次配套募集资金总额未超过本次重组交易总额的25%（交易总额为标的资产交易价格加上配套资金总额）。

募集配套资金扣除用于支付本次交易的现金对价57,655.50万元后，剩余3,034.50万元将用于本次交易的中介机构费用等发行费用。

三、期间损益安排

自评估基准日至资产交割日，标的资产如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分归上市公司所有；如发生亏损，或因其他原因而减少的净资产部分，在相关审计报告出具后5个工作日内，由交易对方按其持有的标的公司股权比例，以现金方式分别向标的公司全额补足。上述期间损益将根据具有证券从业资格的会计师事务所审计后的结果确定。

四、业绩承诺与补偿方案

2014年5月22日，上市公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，协议中对本次交易的业绩承诺补偿的原则主要约定如下：

（一）业绩补偿承诺期限

在本次交易标的资产的资产评估报告以及盈利预测审核报告正式出具后，交易对方应向上市公司作出承诺保证本次交易实施完毕后3年内（以下简称"保证期间"）的标的资产合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润达到一定金额（以下简称"承诺净利润"），该等承诺净利润应不低于盈利预测审核报告或资产评估报告中相应会计年度的利润预测数。

本次交易的实施完毕是指艾格拉斯100%股权过户至上市公司名下相关的工商变更登记手续办理完毕。如本次交易于2014年内实施完毕，则保证期间为2014年至2016年；如本次交易在2015年1月1日至2015年12月31日之间实施完毕，则保证期间相应顺延为2015年至2017年。

（二）承诺净利润数

艾格拉斯未经审核的2014~2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测分别为：1.60亿元、3.30亿元和4.30亿元。截至本预案出具日，艾格拉斯的审计、评估和盈利预测审核等相关工作尚未完成，交易对方拟最终承诺的艾格拉斯本次交易实施完毕当年起的连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年）实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润（下称"承诺净利润数"）不低于本次交易聘请的评估机构出具的评估报告所载各年度归属于母公司股东的净利润预测数。

（三）实际净利润数与承诺净利润数差额的确定

巨龙管业应当在本次交易实施完毕后3年内的年度报告中单独披露标的股权的实际盈利数与评估报告中利润预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核意见。

（四）补偿方式

如艾格拉斯在本次交易实施完毕后3年内某一会计年度经会计师事务所审核确认的当期累积实现的合并报表归属于母公司所有者净利润未能达到交易对方对于艾格拉斯截至相应会计年度的累积承诺净利润，则上市公司应在承诺期内各年度专项审核报告公开披露后向交易对方发出书面通知（书面通知应包含当年的补偿金额），交易对方在收到上市公司的书面通知后10个工作日内，向上市公司支付补偿，具体补偿金额计算方式如下：

当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷ 保证期间累积承诺净利润总数×本次交易标的资产总对价－已补偿金额

如交易对方当年度需向上市公司支付补偿的，则其应先按照其在标的公司股份比例以其各自在本次交易中取得、但尚未出售的对价股份进行补偿，不足的部分由其以现金补偿。具体补偿方式如下：

1、交易对方每年应补偿股份数量按以下公式计算确定：当年应补偿股份数量=当期应补偿金额÷标的股份的发行价格；

2、上市公司在承诺期内实施送股、转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）；

3、上市公司就补偿股份数已分配的现金股利应由股份补偿人作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年应补偿股份数量；

4、交易对方各主体之间按照在本次交易前持有的标的资产权益比例计算各自应当补偿股份数；

5、以上所补偿的股份由上市公司以人民币1.00元总价回购，上市公司应在其专项审计报告披露后的30日内就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大会。交易对方届时应促成上市公司股东大会审议通过前述股份回购事宜相关的议案，且上市公司届时应在股东大会审议通过前述议案之后以总价人民币1.00元的价格定向回购该等应补偿股份，并在其后10日内注销；

6、保证期间内，在各年计算的应补偿股份数小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回；

7、若按约定，交易对方任一主体当年应补偿股份数量超过了其持有的标的股份数，则其应就超出部分以现金方式对甲方进行补偿，补偿的现金应当等同于超出部分的股份数×本次发行的发行价格。

五、本次交易构成重大资产重组

本次交易的标的资产为艾格拉斯100%股权。本次交易完成后上市公司将拥有艾格拉斯控制权。

标的公司2013年末未经审计的合并资产总额为14,374.73万元，本次交易价格为300,000万元，上市公司2013年末经审计的合并资产总额为100,792.34万元。本次交易金额占上市公司最近一个会计年度末（即2013年末）经审计的合并资产总额的比例达到297.64%。

标的公司2013年度未经审计的合并营业收入为16,071.64万元，上市公司2013年度经审计的合并营业收入为50,529.08万元。本次交易标的公司最近一个会计年度（即2013年）的营业收入占上市公司同期经审计的合并营业收入的比例达到31.81%。

标的公司2013年末未经审计的合并资产净额为11,758.05万元，本次交易价格为300,000万元，上市公司2013年末经审计的合并净资产额为62,373.24万元。本次交易金额占上市公司最近一个会计年度末（即2013年末）经审计的合并净资产额的比例达到480.98%，且超过5,000万元。

综上，根据《重组办法》第十一条及第十三条的规定，本次交易构成重大资产重组。

六、本次交易构成关联交易

本次交易涉及向巨龙控股、巨龙文化或其控制的企业发行股份募集配套资金；同时，本次重组完成后，交易对方日照义聚及日照众聚、日照银杏树、北京康海天达、上海合一贸易成为上市公司持股比例5%以上的股东，按照《上市规则》规定，属于上市公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。

七、本次交易不构成借壳上市

本次交易不构成《重组管理办法》第十二条所规定的借壳上市，理由如下：

1、巨龙管业自首次公开发行股票上市后至今，上市公司实际控制人一直为吕仁高先生，公司控制权未发生变更。

2、本次交易完成前后，上市公司股权结构变动如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
吕仁高及其关联方：				
巨龙控股	3,900.8949	32.09	4,638.8949	12.91
巨龙文化或其控制的企业	–	–	4,022.0000	11.20
吕仁高	1,438.4651	11.83	1,438.4651	4.01
吕成杰	758.9400	6.24	758.9400	2.11
合计	6,098.3000	50.17	10,858.3000	30.23
交易对方重组后5%以上股东：				
日照义聚	–	–	6,842.5104	19.05
日照众聚	–	–	810.0004	2.25
日照银杏树	–	–	2,523.5297	7.02
北京康海天达	–	–	2,117.6470	5.90
上海合一贸易	–	–	1,882.3529	5.24
其他交易对方	–	–	4831.3706	13.45
其他股东	6,056.7000	49.83	6056.7000	16.86
合计	12,155.0000	100.00	35,922.4110	100.00

本次交易完成前，巨龙控股持有巨龙管业股票3,900.8949万股，持股比例为32.09%，吕仁高先生持有巨龙管业股票1,438.4651万股，持股比例为11.83%，同时持有巨龙控股90%的股份，吕仁高先生之子吕成杰先生持有巨龙管业股票758.94万股，占公司总股本的6.24%，吕氏家族合计持有6,098.30万股股份，持股占比50.16%，上市公司实际控制人为吕仁高先生。

本次交易完成后，巨龙控股持有巨龙管业股票4,638.8949万股，巨龙文化或其控制的企业持有巨龙管业股票4,022万股，加上吕仁高先生和吕成杰先生分别持有巨龙管业股票1,438.4651万股和758.94万股，吕氏家族合计持有10,858.30万股，占交易完成后的公司总股本的30.23%。

根据《收购管理办法》第八十四条的规定和《上市规则》第18.1条的规定，投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%，为拥有上市公司控制权。据此，吕氏家族仍实际控制上市公司，上市公司实际控制人仍为吕仁高先生，实际控制权未发生变更。

标的公司2013年末未经审计的合并资产总额为14,374.73万元，本次交易价格为300,000万元，上市公司2013年末经审计的合并资产总额为100,792.34万元。本次交易金额占上市公司最近一个会计年度末（即2013年末）经审计的合并资产总额的比例达到297.64%。

综上，巨龙管业不存在"自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产总额占控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到100%以上"的情形。

八、本次交易需要履行的审批程序

2014年5月22日，巨龙管业召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了本次交易的相关议案。截至本预案出具日，本次交易尚需要履行的审批程序包括但不限于：

1、审计、评估、盈利预测等相关工作完成后，上市公司将再次召开董事会审议通过本次重大资产重组报告书及与本次交易有关的其他议案；

2、上市公司召开股东大会审议通过本次交易；

3、中国证监会核准本次交易。

本次交易能否获得股东大会及相关有权部门的批准或核准，以及最终取得上述批准或核准的时间存在的不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。

九、本次发行股份具体方案

（一）发行股票的种类与面值

发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式及发行对象

1、发行方式

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分内容，发行方式为非公开发行。

2、发行对象

发行股份购买资产的发行对象为日照义聚、日照众聚、日照银杏树、上海喜仕达、北京康海天达、北京泰腾博越、北京中民银发、北京正阳富时、上海万得、北京中源兴融、湖南富坤文化、深圳盛世元金、深圳深商兴业、上海合一贸易、新疆盛达永泰、新疆盛达兴裕、邓燕。

募集配套资金的发行对象为巨龙控股、巨龙文化或其控制的企业。

发行对象具体情况，参见"第二节 交易对方基本情况"。

3、发行股份的定价原则及发行价格

根据《重组管理办法》第四十四条规定，上市公司发行股份购买资产对应的发行价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。上市公司本次重组的定价基准日为公司第二届董事会第十五次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（交易均价=董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总量），即13.35元/股。2014年5月16日，甲方2013年度股东大会通过《2013年度利润分配预案》，同意公司以2013年12月31日的总股本12,155万股为基数每股派送现金红利0.60元。因此，上述派发股利实施后，本次发行价格调整为12.75元/股。

定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对发行价格和发行数量作相应调整。

4、发行数量

根据交易标的初步商定价格300,000万元以及上市公司股票发行价12.75元/股，同时按照该股票发行价格募集60,690万元配套资金，本次重组中上市公司发行股份情况如下：

（1）发行股份购买资产

发行对象	发行数量（万股）
日照义聚	6,842.5104
日照银杏树	2,523.5297
日照众聚	810.0004
上海喜仕达	1,058.8234
北京康海天达	2,117.6470
北京正阳富时	588.2358
北京泰腾博越	244.7053
北京中民银发	637.6463
邓燕	1,078.4309
北京中源兴融	156.8627
上海万得	235.2941
湖南富坤文化	78.4313
深圳深商兴业	156.8627
上海合一贸易	1,882.3529
新疆盛达兴裕	227.4508
深圳盛世元金	86.2747
新疆盛达永泰	282.3526
合计	19,007.4110

（2）配套募集资金发行

发行对象	发行数量（万股）
巨龙控股	738
巨龙文化或其控制的企业	4,022
合计	4,760

交易定价、发行价格及发行数量的最终确定尚须上市公司再次召开董事会审议、股东大会审议通过及中国证监会批准。

5、认购方式

（1）资产认购

交易对方日照义聚、日照众聚、日照银杏树、上海喜仕达、北京康海天达、北京泰腾博越、北京中民银发、北京正阳富时、上海万得、北京中源兴融、湖南富坤文化、深圳盛世元金、深圳深商兴业、上海合一贸易、新疆盛达永泰、新疆盛达兴裕、邓燕以其合法持有的艾格拉斯股权认购上市公司非公开发行的股份。

（2）现金认购

巨龙控股、巨龙文化或其控制的企业以货币资金认购上市公司为募集本次重组配套资金而非公开发行的股份。

6、发行股份的锁定期

（1）购买资产非公开发行股份的锁定期

1）日照义聚、日照众聚的股份锁定期

日照义聚及日照众聚持有的本次交易的对价股份自发行结束日起36个月内不得转让。

2）其他交易对方股份锁定期

对于除日照义聚及日照众聚以外的其他交易对方，如截至其取得本次交易发行的标的股份之日，其用于认购本次交易对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，则其持有的本次交易对价股份自发行结束日起36个月内不得转让。如截至其取得本次交易发行的标的股份之日，其用于认购本次交易对价股份的标的资产持续拥有权益的时间超过12个月的，则其持有的本次交易对价股份自发行结束日起12个月内不得转让，在发行结束日起12个月届满后按如下比例逐步解除限售：

单位：股

第一期解除限售股份比例	第二期解除限售股份比例	第三期解除限售股份比例
30.00%	40.00%	30.00%

第一期股份应于本次对价股份发行结束满12个月且标的资产本次交易实施完毕首个会计年度（本次交易实施完毕日所在会计年度）的《专项审核报告》披露后解除限售；

第二期股份应于标的资产本次交易实施完毕第二个会计年度的《专项审核报告》披露后解除限售；

第三期股份应于标的资产本次交易实施完毕第三个会计年度的《专项审核报告》及标的资产本次交易的《减值测试报告》披露后解除限售。

3)交易双方约定事项

本次交易实施完成后，交易对方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份的，亦应遵守上述约定；

上述发行股份购买资产的股份锁定事宜系交易双方协商确定。若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，交易双方将根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定期约定进行相应调整。

4)交易对方持续拥有权益情况

截至本预案出具日，交易对方持股数量、持股比例以及持有艾格拉斯权益的起始时间：

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例（%）	持有权益起始时间
1	日照义聚	560.6292	48.2992	2013.10.22
2	日照银杏树	124.489703	10.7250	2013.10.22
3	日照众聚	39.9586	3.4425	2013.10.22
4	上海喜仕达	52.23343	4.5000	2013.11.20
5	北京康海天达	104.46687	9.0000	2013.11.20
6	北京正阳富时	29.0186	2.5000	2013.11.20
7	北京泰腾博越	12.0717	1.0400	2013.11.20
8	北京中民银发	31.4561	2.7100	2013.11.20
9	邓燕	53.2007	4.5833	2013.11.20
10	北京中源兴融	7.738287	0.6667	2014.4.28
11	上海万得	11.60743	1.0000	2014.4.28
12	湖南富坤文化	3.869143	0.3333	2014.4.28
13	深圳深商兴业	7.738287	0.6667	2014.4.28
14	上海合一贸易	92.85944	8.0000	2014.4.28
15	新疆盛达兴裕	11.22051	0.9667	2014.4.28
16	深圳盛世元金	4.25607	0.3667	2014.4.28
17	新疆盛达永泰	13.9289	1.2000	2014.4.28
合计		1160.7430	100.0000	–

（2）募集配套资金发行股份的锁定期

本次募集配套资金新增发行股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让。

（三）上市地点

上市公司本次新增发行股份的上市地点为深圳证券交易所。

十、募集资金用途

本次募集配套资金扣除用于支付本次交易的现金对价57,655.50万元后，剩余3,034.50万元将用于本次交易的中介机构费用等发行费用。

十一、独立财务顾问的保荐机构资格

上市公司聘请新时代证券、长城证券担任本次交易的独立财务顾问，新时代证券、长城证券经中国证监会批准依法设立，均具备保荐机构资格。

十二、与本次交易相关的其他事项

本次交易的审计、评估基准日为2013年12月31日。

第五节 交易标的基本情况

本次交易的标的资产为艾格拉斯100%的股权，上市公司在交易完成后将直接持有艾格拉斯100%的股权。

一、艾格拉斯的基本情况

（一）基本信息

公司名称	艾格拉斯科技（北京）有限公司
公司性质	有限公司
成立时间	2010年5月6日
法定代表人	张欣
注册地址	北京市海淀区西三环北路91号7号楼一层A01、A03
办公地址	北京市海淀区西三环北路91号7号楼一层A01、A03
实收资本	1,160.743万元
税务登记证号码	京税证字110108551353830号
经营范围	许可经营范围：互联网信息服务业务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械，含电子公告服务）；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）。一般经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；经济贸易咨询；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；销售通讯设备、五金、交电、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、针、纺织品、服装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）

（二）历史沿革

1、2010年5月艾格拉斯成立

（1）境外红筹搭建

2009年9月11日，由王双义、张鹏、曹晓龙、张欣、徐田庆签署书面备忘录，在英属维尔京群岛出资设立Egls Ltd公司，成立时发行股份为1,000万股，其中每股票面价值为1美元，注册号为1547562。

Egls Ltd成立时各股东出资情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例(%)
1	徐田庆	300.00	30.00
2	王双义	270.00	27.00
3	张鹏	210.00	21.00
4	曹晓龙	170.00	17.00
5	张欣	50.00	5.00
合计		1,000.00	100.00

2009年10月16日，香港艾格拉斯由Egls Ltd在香港注册成立，成立时发行1股股份，每股票面价值为1港元，注册号为1382219。

香港艾格拉斯设立时股权结构如下：

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	Egls Ltd	1.00	100%

2010年4月28日，北京市海淀区商务委员会下发《关于设立艾格拉斯科技（北京）有限公司的批复》（海商审字【2010】119号），2010年4月29日，艾格拉斯取得了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字【2010】8046号）。

艾格拉斯由香港艾格拉斯独资设立，注册资本为170万美元，住所为北京市海淀区西三环北路91号7号楼二层B02，经营范围为"许可经营项目：无。一般经营项目：研究、开发计算机软硬件、游戏软件、信息系统、计算机网络产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售自行开发的产品"。2010年5月6日取得110000450134873号《企业法人营业执照》。

2010年6月12日，北京中瑞诚会计师事务所（普通合伙）出具了编号为中瑞诚验字【2010】第0483号的《验资报告》，确认注册资本已经全部缴足。

艾格拉斯设立时股权结构图如下：

（2）Egls Ltd回购股份、拆分每股面值以及发行优先股引入境外投资者

2010年5月18日，为引入境外投资者，Egls Ltd、Matrix（Matrix Partners China I,L.P.、Matrix Partners China I-A,L.P.）、徐田庆、王双义、张鹏、曹晓龙、张欣、香港艾格拉斯、艾格拉斯、广州丽讯及北京雅哈签署《EGLS LTD优先股认购协议》，约定Matrix（Matrix Partners China I,L.P.、Matrix Partners China I-A,L.P.）以共计2,394,464.25美元现金及依据Matrix与Egls Ltd于2010年3月3日签署的《可转换贷款合同》形成的200,000美元的可转换贷款的转换作为对价，认购Egls Ltd发行的1,857,585股A系列优先股及600,000股A-1系列优先股。同时，为准确反映本次投资完成后各方的权益，方便设置股权比例，Egls回购并注销部分原股东持有的股份。

2010年5月18日，Egls Ltd董事会和股东会分别作出决议，同意回购并注销原股东持有的股份，对原股东持有的剩余的公司股份按照1:1000的比例进行拆股，同意将Egls Ltd可发行的股份数变更为每类不超过50,000,000股，每股票面价值由1美元变为0.001美元，并相应修改公司章程。同时，同意向两家投资机构Matrix Partners China I,L.P.、Matrix Partners China I-A,L.P.发行A类优先股及A-1类优先股，每股面值为0.001美元。

本次股份认购完成后，Egls Ltd股权结构如下：

序号	股东名称	持有股份数（股）	股份类别
1	徐田庆	2,400,000	普通股
2	王双义	2,400,000	普通股
3	张鹏	2,100,000	普通股
4	曹晓龙	1,700,000	普通股
5	张欣	500,000	普通股
6	Matrix Partners China I, L.P.	1,686,687	A类优先股
7	Matrix Partners China I-A, L.P.	170,898	A类优先股
8	Matrix Partners China I, L.P.	544,800	A-1类优先股
9	Matrix Partners China I-A, L.P.	55,200	A-1类优先股
合计		11,557,585	

2、2013年9月Matrix退出及第一次股权转让

艾格拉斯原先架构是基于海外上市目的设立的。随着国内资本市场蓬勃发展和日臻成熟，2013年9月，艾格拉斯决定将上市目的地调整为国内，同时境外投资者同意退出，艾格拉斯将境外权益转回境内，变更为内资企业，同时对原有最终持股股东持股比例作部分调整。具体如下：

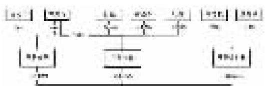
2013年9月3日，经Egls Ltd股东会同意，Matrix Partners China I,L.P.及Matrix Partners China I-A,L.P.与徐田庆签署股份转让协议，Matrix Partners China I,L.P.及Matrix Partners China I-A,L.P.将所持有Egls Ltd股份转让予徐田庆。

2013年9月18日，香港艾格拉斯分别与日照义聚、日照银杏树和日照众聚签署《股权转让协议》，约定将其持有的艾格拉斯100%的股权转让予上述三家企业，经艾格拉斯股东会决议通过，艾格拉斯注册资本按照注册资本到账日2010年6月11日的银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价1美元对人民币6.8279元计算，由原来的美元170万元变更为人民币1160.743万元。具体转让情况如下：

转让人	受让人	变更前注册资本（万美元）	变更为人民币后的出资金额（万元）	占比
香港艾格拉斯	日照义聚	97.4652	665.4830	57.3325%
	日照银杏树	66.6825	455.3014	39.2250%
	日照众聚	5.8523	39.9586	3.4425%
合计		170.00	1,160.7430	100.0000%

2013年10月17日，北京市海淀区商务委员会下发了《关于艾格拉斯科技（北京）有限公司转为内资企业的批复》（海商审字【2013】739号），同意了上述转让行为。

本次股权转让后，其股权结构图如下：



3、2013年11月股权转让

2013年11月1日，艾格拉斯股东会作出决议，同意增加上海喜仕达、北京康海天达、北京正阳富时、北京泰腾博越、北京中民银发、邓燕为新股东。

同日，原股东与新股东签署了《股权转让协议》，股权转让情况如下：

转让人	受让人	转让注册资本金额（万元）
日照义聚	上海喜仕达	40.626
日照银杏树	上海喜仕达	11.60743
日照银杏树	北京康海天达	104.46687
日照银杏树	北京正阳富时	29.0186
日照银杏树	北京泰腾博越	12.0717
日照银杏树	北京中民银发	31.4561
日照银杏树	邓燕	53.2007
合计		282.4474

本次股权转让完成后，艾格拉斯股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	日照义聚	624.857	53.8325
2	日照银杏树	213.48	18.3917
3	日照众聚	39.9586	3.4425
4	上海喜仕达	52.23343	4.5000
5	北京康海天达	104.46687	9.0000
6	北京正阳富时	29.0186	2.5000
7	北京泰腾博越	12.0717	1.0400
8	北京中民银发	31.4561	2.7100
9	邓燕	53.2007	4.5833
合计		1,160.743	100.0000

4、2014年4月股权转让及经营范围变更

2014年4月15日，艾格拉斯股东会作出决议，经营范围由"许可经营项目：无。一般经营项目：研究、开发计算机软硬件、游戏软件、信息系统、计算机网络产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售自行开发的产品"变更为"许可经营范围：互联网信息服务业务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械，含电子公告服务）；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）。一般经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；经济贸易咨询；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；销售通讯设备、五金、交电、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、针、纺织品、服装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）"；同意增加北京中源兴融、上海万得、湖南富坤文化、深圳深商兴业、上海合一贸易、新疆盛达兴裕、深圳盛世元金、新疆盛达永泰为艾格拉斯新股东。

原股东与新股东签署了《股权转让协议》，股权转让情况如下：

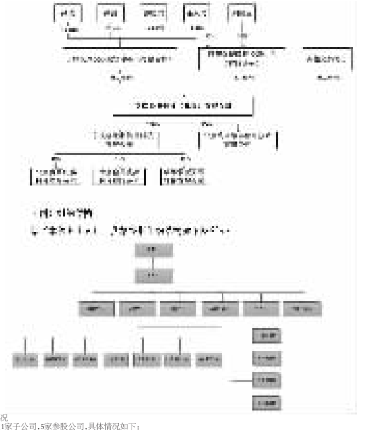
转让人	受让人	转让注册资本金额（万元）
日照银杏树	北京中源兴融	7.738287
日照银杏树	湖南富坤文化	3.869143
日照银杏树	深圳深商兴业	7.738287
日照银杏树	上海合一贸易	58.03715
日照银杏树	上海万得	11.60743
日照义聚	上海合一贸易	34.82229
日照义聚	新疆盛达兴裕	11.22051
日照义聚	深圳盛世元金	2.3215
日照义聚	深圳盛世元金	1.93457
日照义聚	新疆盛达永泰	13.9289
合计		153.218067

本次股权转让完成后，艾格拉斯股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	日照义聚	560.6292	48.2992
2	日照银杏树	124.489703	10.7250
3	日照众聚	39.9586	3.4425
4	上海喜仕达	52.23343	4.5000
5	北京康海天达	104.46687	9.0000
6	北京正阳富时	29.0186	2.5000
7	北京泰腾博越	12.0717	1.0400
8	北京中民银发	31.4561	2.7100
9	邓燕	53.2007	4.5833
10	北京中源兴融	7.738287	0.6667
11	上海万得	11.60743	1.0000
12	湖南富坤文化	3.869143	0.3333
13	深圳深商兴业	7.738287	0.6667
14	上海合一贸易	92.85944	8.0000
15	新疆盛达兴裕	11.22051	0.9667
16	深圳盛世元金	4.25607	0.3667
17	新疆盛达永泰	13.9289	1.2000
合计		1160.743	100.0000

（三）艾格拉斯股权结构及控制关系

截至本预案出具日，艾格拉斯股权结构如下图所示：



（五）子公司及参股公司基本情况

截至本预案出具日，艾格拉斯共设立1家子公司，5家参股公司，具体情况如下：

1、控股子公司

山东艾格拉斯信息科技有限公司

公司名称	山东艾格拉斯信息科技有限公司
法定代表人	张欣
注册资本	300万元
成立日期	2013年9月29日
公司类型	有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号	371102200060632
注册地址	山东省日照市东港区高新技术产业开发区国际服务外包基地1#楼（高新六路以北，兖州路以西）
经营范围	信息技术咨询服务；计算机软硬件、游戏软件、信息系统的技术开发、技术服务、技术转让（以上范围涉及许可经营的凭有效许可证经营）
股权结构	艾格拉斯科技（北京）有限公司持有100%股权

2013年9月22日，艾格拉斯召开股东会并决议成立山东艾格拉斯信息科技有限公司。2013年9月29日，山东艾格拉斯信息科技有限公司成立，注册资本为300万元，业经日正和验字【2013】第113号验资报告验证。

2、参股公司

（1）北京魔百创娱科技有限公司

公司名称	北京魔百创娱科技有限公司
法定代表人	胡今科
注册资本	1,111.11万元
成立日期	2009年9月10日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
营业执照注册号	110108012248757
注册地址	北京市海淀区中关村东路18号1号楼13层C-1602室
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），技术服务；基础软件服务；应用软件服务。（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）
参股比例	山东艾格拉斯信息科技有限公司持有其10%的股权

（2）北京金尼克斯科技有限公司

公司名称	北京金尼克斯科技有限公司
法定代表人	艾尚君
注册资本	117.6471万元
成立日期	2013年5月31日
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
营业执照注册号	110105015954893
注册地址	北京市朝阳区十八里店乡横街子村16号5层5043室
经营范围	技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备；工艺美术设计；电脑图文设计；设计、制作、代理、发布广告。
参股比例	山东艾格拉斯信息科技有限公司持有其15%的股权

（3）北京寰立铭宇信息技术有限公司

公司名称	北京寰立铭宇信息技术有限公司
法定代表人	纪向利
注册资本	10.3333万元
成立日期	2013年11月28日
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
营业执照注号	110108016512796
注册地址	北京市海淀区西三环北路91号7号楼一层A03-2
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；经济贸易咨询；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；销售通讯设备、五金、交电、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目除外）
参股比例	艾格拉斯持有其15%的股权

（4）成都掌沃无限科技有限公司

公司名称	成都掌沃无限科技有限公司
法定代表人	王海鹏
注册资本	555.5556万元
成立日期	2012年9月26日
公司类型	企业
营业执照注号	510109000344090
注册地址	成都高新区府城大道西段399号7栋3单元15层1505号
经营范围	计算机信息技术研发；开发、销售计算机软硬件、电子产品并提供技术咨询、技术服务、技术转让；通讯工程设计及施工（凭资质许可证经营）；销售通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）；商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
参股比例	山东艾格拉斯信息科技有限公司持有其15%的股权

（5）上海掌城网络科技有限公司

公司名称	上海掌城网络科技有限公司
法定代表人	朱康
注册资本	5万元
成立日期	2014年3月25日
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
营业执照注号	310115002264567
注册地址	上海市张江高科技园区盛夏路570号701室
经营范围	网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，网络运营维护，通讯设备、电子产品的销售，动漫软件设计，计算机硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，商务信息咨询（除经纪），网页设计，广告设计、制作，代理，利用自有媒体发布，从事货物与技术的进出口业务。【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】
参股比例	山东艾格拉斯信息科技有限公司拟持有其19.90%的股权
备注	双方已经签订投资协议，工商变更手续正在办理中

（六）主要财务数据（未经审计）

单位：万元

项目	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度
资产总额	14,374.73	2,015.75
股东权益	11,757.58	832.91
归属于母公司的股东权益	11,757.58	832.91
营业收入	16,071.64	1,693.48
营业利润	12,403.45	675.68
净利润	12,402.33	675.68
归属于母公司的净利润	12,402.33	675.68

2012年度至2013年度，标的公司运营业务规模逐步扩大，营业收入、营业利润和净利润较上年分别增长849.03%、1735.70%和1735.53%。营业收入和净利润的快速增长也导致资产总额尤其是货币资金和应收账款等流动资产规模逐步扩张和股东权益不断增加。

报告期内，标的公司营业收入大幅增长的主要原因为：首先，从游戏产品本身来看，《英雄战魂》产品为标的公司研发、设计并推出的新一款MMOARPG游戏，作为一款重度手机游戏，ARPPU值很高，随着资料片的不断更新，《英雄战魂》的ARPPU值维持在一个稳定水平；其次，《英雄战魂》是一款西方魔幻题材的游戏，没有特定的文化背景，可以适应不同国家、地区的玩家需求，方便在海外推广发行；再次，标的公司主要采取与在相应市场具有发行实力的发行商昆仑在线和易幻网络等进行合作，更有效的进入到该市场并获取相应的客户群体，迅速和持续获取游戏运营收入；另外，智能手机、平板电脑等无线终端的不断普及，也为手机游戏的发展提供了必要的先决条件。

截至本预案出具日，艾格拉斯第二款智能移动终端MMO横版格斗游戏《格斗刀魂》已完成首轮内部测试。《格斗刀魂》上线后，艾格拉斯核心游戏产品的数量进一步丰富。

（七）艾格拉斯的主营业务情况

1、艾格拉斯的主营业务概况

艾格拉斯主营业务是从事移动终端游戏开发和运营。经过多年发展，艾格拉斯培养出一支经验丰富、技术精湛、人员稳定的移动终端游戏开发、运营团队，已成为国内领先的移动终端游戏开发商。

设立伊始，艾格拉斯主要利用自主研发的JAVA手机游戏引擎开发手机游戏，开发的产品包括《赤壁》、《誓魂》等MMORPG类游戏。2011年，在JAVA手机游戏市场整体规模较小的情况下，《誓魂》当年的游戏充值额为394.24万元，《赤壁》当年的游戏充值额为137.53万元，艾格拉斯跻身移动终端游戏开发商前列。

近年来，随着智能移动终端设备的普及，IOS和Android系统的市场占有率不断提升，艾格拉斯的产品开发方向主要聚焦于IOS和Android移动终端游戏市场，利用自主研发的3D游戏引擎开发MMORPG移动终端游戏。艾格拉斯核心MMOARPG重度移动终端游戏《英雄战魂》，自2012年7月发布以来，先后在中国大陆、港澳台、韩国、日本等国家和地区上线，并多次获得Apple store的官方推荐。2013年，《英雄战魂》在全球市场的游戏充值总额达4.14亿元。在智能移动终端游戏市场爆发后，艾格拉斯进一步巩固了国内领先的移动终端游戏开发商地位。

除境内市场外，艾格拉斯开发的游戏拥有很多来自港澳台、韩国、日本、东南亚、俄罗斯、中东、美国等境外区域的玩家，2013年来自境外的业务收入占比达约60%。艾格拉斯开发的游戏立足全球市场，在游戏立项时即要求选择可以适应不同国家、地区玩家偏好的题材、背景和游戏类型，游戏开发完成后，将游戏产品快速推向全球市场。

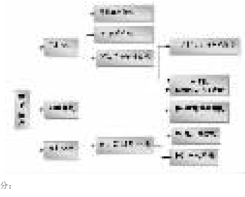
2、艾格拉斯所处行业基本情况

艾格拉斯主营业务为开发、运营移动终端设备上运行的游戏，属网络游戏行业中的移动终端游戏行业（也称"移动游戏"）。移动终端游戏主要是指安装在手机、平板电脑（未来还可能包括智能电视、可穿戴设备等）等移动终端设备上的游戏，市场俗称为"手机游戏"或"手游"。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，艾格拉斯属于"I64互联网和相关服务"业；根据《国民经济行业分类代码表》，艾格拉斯属于"I6420互联网信息服务"业。

（1）行业定位

根据游戏玩家、机器的交互形式不同，一般可以将电子游戏分为单机游戏和网络游戏。单机游戏是电子游戏早期的主流形式，在此阶段游戏玩家只能与机器进行互动，玩家在意的是游戏的品质。联机游戏玩家之间可以相互竞争或协作，具备了一定的沟通功能，但玩家之间的互动范围较小。网络游戏以互联网为媒介，将现实社会范围内的玩家吸引到统一的平台，在一定程度上构建了一个虚拟的社会，无论在广度、深度上都变革了电子游戏的功能。

根据网络游戏的终端载体，可将网络游戏分为PC端游戏和移动终端游戏，PC端游戏又可分为PC客户端游戏和PC网页游戏。具体情况如下：



（2）移动终端游戏产业链

支撑移动游戏市场发展的主要力量分为如下四个部分：

1）移动游戏开发商

移动游戏的研发企业，主要以聚集产品IP，打造产品研发的核心团队，依靠自身的智力作游戏内容的创生。在此之外，或将自主研发的产品独家代理给发行企业，或将产品投放到移动游戏的分发渠道，做自主发行，进而将自己的产品向产业链的下游输出。

游戏上线后，游戏开发运营商一般掌握并负责游戏服务器、游戏帐号信息、游戏计费系统等游戏运营系统，并提供客户服务。游戏开发运营商需对游戏的注册人数、活跃人数、付费人数、同时在线人数、月充值收入、月ARPPU值、玩家留存率等运营数据进行统计分析，了解玩家使用习惯和体验偏好，对游戏进行修改和升级，从而吸引更多的用户和延长游戏的生命周期。

目前国内知名的移动终端游戏开发运营商主要有：艾格拉斯（代表作品《英雄战魂》）、玩蟹科技（代表作品《大掌门》）、乐动卓越（代表作品《我叫MT》）、银汉科技（代表作品《时空猎人》）和蓝港在线（代表作品《王者之剑》）等。

2）移动游戏发行商

主要经营的业务为代理上游开发商的移动游戏产品，通过全渠道的发行能力、强大的市场推广能力，将代理的产品投放到多个渠道，进行游戏产品的推广。

由于规模较小、缺乏发行运营经验的游戏开发商通常专注于游戏的开发，从分工协作和经济效益的角度权衡，并未建立有庞大的负责商务合作和游戏推广的部门，而是主要通过将游戏交由如昆仑万维、易幻网络、北纬通信、触控科技、乐逗、分播时代之类的游戏发行商代理发行，完成游戏在各个平台、渠道上的推广。部分规模较大、拥有成熟发行、运营经验的游戏开发商也可以不通过发行商，直接与游戏平台运营商合作，独立负责游戏的发行和推广。

3）移动游戏渠道商

移动游戏渠道商（或称为"平台商"）直接对接用户，是用户接触移动游戏的第一个环节，也是移动游戏内容流向的最后一公里。移动游戏渠道商主要负责游戏与最终用户之间的对接，通过在自身的移动网络游戏平台上开放游戏的下载入口，使得游戏到达最终用户，让最终用户接触到游戏。目前移动游戏运营平台以应用商店为主，包括AppStore、GooglePlay、360手机助手、91助手、爱游戏等。

4）移动游戏支撑环节

包括电信网络、服务器、营销媒体、支付等环节，移动游戏作为互联网化的文化创意产品，在完成内容传达用户、实现用户交互以及用户付费的整个过程，需要多个环节的支持，需要营销来实现产品品牌化的诉求，需要支付完成整体游戏运营的最后一环。

移动终端游戏产业链图如下：

艾格拉斯主要从事移动终端游戏的开发运营，处于移动终端游戏行业产业链的上游。艾格拉斯开发的游戏在境内区域主要采取自主发行的方式，在境外区域主要采用代理发行的方式。

（3）行业盈利模式

移动游戏市场中主要存在虚拟道具收费和下载收费两种类型的盈利模式，艾格拉斯游戏产品采用的是虚拟道具收费模式。

1）虚拟道具收费

虚拟道具收费模式，也就是FTP（Free To Play），也称免费游戏模式，是指移动游戏企业为玩家提供移动游戏的免费下载和免费的游戏娱乐体验，而游戏的收益则来自于游戏内虚拟道具的销售。游戏玩家注册一个游戏账户后，即可参与游戏而无须支付任何费用，若玩家希望进一步加强游戏体验，则可以付费购买游戏中的虚拟道具，移动游戏企业通过销售游戏道具来盈利。

2）下载收费

下载收费模式是指，游戏玩家通过App Store、Google Play等手机游戏应用市场下载游戏或应用时，向应用市场支付相应的费用，应用市场再与开发商就收取的下载费用进行分成的盈利模式。

除以上两种盈利方式之外，还存在游戏内置广告收费和道具交易收费等方式。

在目前我国移动游戏市场上，由于用户消费习惯等原因，虚拟道具收费模式是国内移动游戏企业的主流盈利模式。

3、艾格拉斯的具体业务情况

（1）艾格拉斯游戏产品概况

自设立以来，艾格拉斯均采用自主研发的游戏引擎来开发移动终端游戏。艾格拉斯开发游戏不追求数量的多少，更重视做好每款游戏的品质。艾格拉斯坚持严格立项、自主研发、反复测试的开发流程，开发了多款具有影响力的移动终端精品游戏。截至目前，艾格拉斯所开发的游戏均为MMO移动终端游戏，其中大部分为MMORPG。

报告期内，艾格拉斯的营业收入主要来自《英雄战魂》，具体收入情况如下：

游戏名称	游戏类型	2013年		2012年	
		金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
《英雄战魂》	MMOARPG	16,046.99	99.85%	1,413.41	83.04%
《誓魂》	MMORPG	18.06	0.11%	212.24	12.53%
《赤壁》	MMORPG	6.59	0.04%	67.69	4.00%
其他	–	–	–	0.13	0.01%
合计		16,071.64	100.00%	1,693.48	100.00%

截至本预案出具日，艾格拉斯第二款智能移动终端MMO横版格斗游戏——《格斗刀魂》已完成首轮内部测试。《格斗刀魂》上线后，艾格拉斯核心游戏产品的数量进一步丰富。

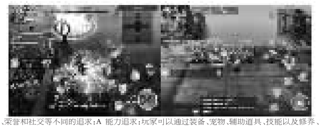
除《英雄战魂》和《格斗刀魂》之外，报告期内，艾格拉斯涉及的产品还包括《誓魂》和《赤壁》两款游戏，这两款产品属JAVA手机游戏。2012年以前，JAVA手机游戏市场规模较小，上数两款游戏的用户数量和充值金额与《英雄战魂》相比很低。

（2）艾格拉斯游戏产品具体情况

1）《英雄战魂》

①《英雄战魂》的基本情况

《英雄战魂》是一款跨iOS/Android系统的暗黑风格3D MMOARPG移动终端网络游戏，游戏选取西方魔幻主题，适应东、西方游戏玩家的偏好，面向全球市场。《英雄战魂》使用艾格拉斯自主研发的3D物理引擎——速鲨3D游戏引擎，支持多种光影特效渲染和法线贴图，为玩家提供细腻、华丽的游戏画面和炫酷的重度打击感。



《英雄战魂》游戏可为玩家提供能力、成长、荣誉和社交等不同的追求：A 能力追求：玩家可以通过装备、宠物、辅助道具、技能以及修养、黄道密文等其他方面，来提高自身的攻击和防御能力，其中，装备方面包括PVP装备、遗物装备、荣耀装备、强化、镶嵌宝石以及星痕；B 成长追求：包括玩家对经验和金币、道具的追求，玩家获取经验的主要途径是打副本和参加活动，其中有超过20种活动玩法，包括日常活动、公会活动、国家活动，涵盖了PVE和PVP；C 荣誉追求：玩家在群体活动、竞技活动、排行榜中实现荣誉，游戏中的群体包括战队、公会和国家；D 社交追求：玩家可以在游戏中添加好友，建立师徒关系，加入战队、公会、国家等，与其他玩家进行交流。

由于艾格拉斯在开发过程中的技术优化，《英雄战魂》对于游戏终端配置、网络流量要求很低，其上线之初的安装资源包不足百兆，正常游戏情况下每小时耗用的流量只有2M到4M。

《英雄战魂》于2012年7月16日开始陆续在中国大陆地区、港澳台、韩国、美国、日本、俄罗斯、泰国、阿拉伯等国家或地区上线，其中，在大陆、台湾、韩国屡次获得苹果官方APP store的推荐资格。

②《英雄战魂》的盈利模式

《英雄战魂》采用FTP付费模式，玩家可以免费下载游戏，下载游戏后免费畅玩。游戏内设定的虚拟货币为钻石，玩家可以通过支付费用购买或者参加活动来获取。玩家在游戏中的大部分追求可以通过消耗钻石来达成，同时还有一些内容要求玩家花费时间通过努力来获得。付费玩家购买钻石之后，消耗钻石购买装备、材料、时装、宠物等各类道具，以提高角色的能力。对于不愿意支付费用购买道具的玩家，则可以花更多的时间通过努力来获取特定材料，将这些材料卖给有需要的付费玩家来获得钻石，然后用钻石购买道具来提高角色的能力，从而也可以获得不错的游戏体验。

③《英雄战魂》运营情况

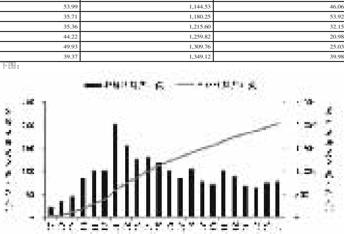
A 注册用户数量

《英雄战魂》自2012年7月上线，至2014年4月已运行22个月，《英雄战魂》的月新增注册用户平均数92.45万人，其中，境内月新增注册用户平均数61.32万人，境外月新增注册用户平均数31.12万人；累计注册用户达2,033.83万人，其中，境内累计注册用户1,349.12万人，境外累计注册用户684.70万人，具体情况如下表：

单位：万人

月份	境内		境外	
	新增注册用户	累计注册用户	新增注册用户	累计注册用户
2012.07	21.17	21.17	2.29	2.29
2012.08	34.04	55.21	0.47	2.76
2012.09	45.50	100.71	0.18	2.95
2012.10	79.41	180.12	3.18	6.13
2012.11	99.01	279.13	2.51	8.64
2012.12	98.99	378.12	3.08	11.72
2013.01	95.06	473.18	108.62	120.34
2013.02	78.13	551.31	76.38	196.72
2013.03	86.32	637.63	40.16	236.88
2013.04	100.42	738.05	28.89	265.77
2013.05	69.91	807.96	47.13	312.90
2013.06	72.52	880.49	27.08	339.98
2013.07	64.77	945.25	18.02	357.99
2013.08	54.80	1,000.05	50.02	408.01
2013.09	44.32	1,044.38	34.26	442.27
2013.10	46.16	1,090.54	24.32	466.59
2013.11	53.99	1,144.53	46.06	512.64
2013.12	35.71	1,180.25	53.92	566.57
2014.01	35.36	1,215.60	32.15	598.71
2014.02	44.22	1,259.82	20.98	619.70
2014.03	49.93	1,309.76	25.03	644.73
2014.04	39.37	1,349.12	39.98	684.70

《英雄战魂》上线22个月用户注册情况如下图：



2012年7月，《英雄战魂》在主要中国大陆地区上线，当月注册用户数达23.46万人，随后，其单月新增注册用户数量持续增长。2012年11月、2013年1月，《英雄战魂》先后在港澳台、韩国上线，带来2013年1月新增注册用户数达到最高值。2013年3季度开始，《英雄战魂》的运行进入了平稳期，新增注册用户保持较为平稳态势。

（下转B12版）