证券代码:002175　证券简称:广陆数测　公告编号:2015-34

桂林广陆数字测控股份有限公司第五届董事会第八次会议决议的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:公司股票于2015年6月1日开市起复牌

桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2015年5月19日以邮件方式发出会议通知,2015年5月29日上午9:00在本公司会议室以现场结合通讯方式召开,本公司董事共9名,实际参加会议的董事8名,其中:敏云川先生以通讯方式表决;李佳蔓女士因个人原因缺席会议。公司所有监事及高管人员出席会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议由董事长彭明主持,审议并通过了下列决议:

1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于收购水木动画股份有限公司66.67%股权的议案》;

根据公司整体的发展需要和战略方向,公司以设立的全资子公司桂林广陆投资有限公司(简称“广陆投资”)与水木动画股份有限公司(简称“水木动画”)股东施向东、曹荣、龚卫明、张爱萍、谷云峰、刘定坚、高长春、马克俐、顾向华、陈晓、王萍(简称“交易对方”)拟签署《关于水木动画股份有限公司66.67%的股权之股权转让协议》,广陆投资以自有及自筹资金32,001.60万元(其中自有资金占比40%,银行借款占比60%),收购交易对方持有的水木动画66.67%之股权。

本次收购事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。独立董事已发表独立意见。本次交易需提交股东大会审议。

[具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《桂林广陆数字测控股份有限公司关于收购水木动画股份有限公司66.67%股权的公告》。]

2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定公司于2015年6月16日召开公司2015年第一次临时股东大会。同时审议2015年5月27日召开的公司第五届董事会第七次会议决议中需提交股东大会审议的议案。

[详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》;2015年5月29日刊登的《第五届董事会第七次会议决议的公告》(公告编号:2015-29)]。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
二〇一五年五月三十日

证券代码:002175　证券简称:广陆数测　公告编号:2015-35

桂林广陆数字测控股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2015年5月22日发出会议通知,2015年5月29日上午10时在本公司会议室召开。会议应到监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权审查通过了《关于收购水木动画股份有限公司66.67%股权的议案》;

监事会同意本次收购事项,并提交股东大会审议。

桂林广陆数字测控股份有限公司监事会
二〇一五年五月三十日

证券代码:002175　证券简称:广陆数测　公告编号:2015-36

桂林广陆数字测控股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 股东大会召开时间:2015年6月16日下午14:00
- 股东大会召开地点:桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室
- 会议方式:现场投票与网络投票相结合方式

一、召开股东大会的基本情况

根据桂林广陆数字测控股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第八次会议于2015年5月29日做出的董事会会议决议,公司董事会(召集人)提议于2015年6月16日下午14:00召开公司2015年第一次临时股东大会。

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2015年6月16日(星期二)下午14:00;

网络投票时间为:2015年6月15日～2015年6月16日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月16日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月15日下午15:00至2015年6月16日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2015年6月11日(星期四);

(三)现场会议召开地点:桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参与会议方式:

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、股东大会审议事项

1、审议《关于收购水木动画股份有限公司66.67%股权的议案》;

2、审议《修改公司营业范围的议案》;

3、审议《修改<公司章程>的议案》;

4、审议《修订<股东大会议事规则>的议案》;

5、审议《关于撤换董事的议案》。

议案1已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,议案2-5议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见2015年5月29日和2015年5月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关决议。

议案1需要对中小投资者因对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露;议案3以股东大会特别决议表决方式通过。

三、出席股东大会的对象

(一)公司董事、监事及高级管理人员;

(二)截至2015年6月11日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;

(三)公司保荐机构指定的人员、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法:

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

(二)登记时间:2015年6月15日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址:桂林市国家高新区五号区公司董秘办。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

(五)会议联系人:黄艳　杜晓接

(六)联系电话:0773-5820465

联系传真:0773-5834866

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票代码:362175;投票简称:广陆投票;

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362175;

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于收购水木动画股份有限公司66.67%股权的议案》	1.00
2	《修改公司营业范围的议案》	2.00
3	《修改<公司章程>的议案》	3.00
4	《修订<股东大会议事规则>的议案》	4.00
5	《关于撤换董事的议案》	5.00

(4)在“委托股数”项下输入表决意见,股东按下表申报股数:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“桂林广陆数字测控股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年6月15日15:00至2015年6月16日15:00期间的任意时间。

六、其他事项:

(一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次投东大会的进程另行进行。

七、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此通知。

桂林广陆数字测控股份有限公司
董事会
二〇一五年五月三十日

附件:1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

附件1:

回　执

截至2015年　月　日,本单位(本人)持有桂林广陆数字测控股份有限公司股票　　股,拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:　　身份证号码:

联系电话:

年　月　日

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位(本人)出席桂林广陆数字测控股份有限公司2015年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可按自己决定表决)。

编号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于收购水木动画股份有限公司66.67%股权的议案》			
2	《修改公司营业范围的议案》			
3	《修改<公司章程>的议案》			
4	《修订<股东大会议事规则>的议案》			
5	《关于撤换董事的议案》			

委托人签名(盖章):　　身份证号码(营业执照号):

持股数量:　股　　股东帐号:

受托人签名:　　身份证号码:

委托书有效期限:

受托日期:　年　月　日

注:1、股东请在选项中打√;2、每项均为单选,多选无效;3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002175　证券简称:广陆数测　公告编号:2015-37

桂林广陆数字测控股份有限公司关于收购水木动画股份有限公司66.67%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1. 根据桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“广陆数测”、“公司”或“上市公司”)整体的发展需要,广陆数测已出资设立全资子公司桂林广陆投资有限公司(以下简称“广陆投资”)并拟由该公司与水木动画股份有限公司(以下简称“水木动画”)股东施向东、曹荣、龚卫明、张爱萍、谷云峰、刘定坚、高长春、马克俐、顾向华、陈晓、王萍(以下统称“交易对方”或“原股东”)签署《关于水木动画股份有限公司66.67%的股权之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),以自有及自筹资金32,001.60万元收购交易对方持有的水木动画66.67%股权(以下简称“标的资产”)。

2. 本次收购事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

3. 本次收购事项不构成关联交易。

4. 本次收购事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5. 本次拟收购的水木动画66.67%股权之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及上述股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。

6. 本次收购水木动画66.67%股权,不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,交易完成后不会产生新的关联交易,不会造成同业竞争。

二、交易对方的基本情况

1. 基本情况

本次收购的交易对方为水木动画的11位自然人股东,该等股东的基本信息如下:

(1)施向东

姓名	施向东
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320625197007******
住所	上海市浦东新区浦东南路****
目前持有水木动画股权的比例	79.12%

(2)曹　荣

姓名	曹荣
性别	男
国籍	中国
身份证号码	230103196708******
住所	上海市浦东新区花木镇梅花路***
目前持有水木动画股权的比例	8.00%

(3)龚卫明

姓名	龚卫明
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330205196601******
住所	杭州市滨江区浦沿街道彩虹城***
目前持有水木动画股权的比例	4.50%

(4)张爱萍

姓名	张爱萍
性别	女
国籍	中国
身份证号码	310105195903******
住所	上海市闸北区晋元路***
目前持有水木动画股权的比例	3.00%

(5)谷云峰

姓名	谷云峰
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310224197307******
住所	上海市浦东新区金桥路***
目前持有水木动画股权的比例	1.22%

(6)刘定坚

姓名	刘定坚
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310103195808******
住所	广东省广州市东山区邮牛路***
目前持有水木动画股权的比例	1.00%

(7)高长春

姓名	高长春
性别	男
国籍	中国
身份证号码	230103196404******
住所	上海市长宁区朱园路***
目前持有水木动画股权的比例	1.00%

(8)马克俐

姓名	马克俐
性别	女
国籍	中国
身份证号码	310103195808******
住所	上海市黄浦区半淞园路***
目前持有水木动画股权的比例	1.00%

(9)顾向华

姓名	顾向华
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310114198211******
住所	上海市嘉定区嘉定镇清河路***
目前持有水木动画股权的比例	0.88%

(10)陈　晓

姓名	陈晓
性别	女
国籍	中国
身份证号码	320203196302******
住所	无锡市滨湖区水秀新村***
目前持有水木动画股权的比例	0.14%

(11)王　萍

姓名	王萍
性别	女
国籍	中国
身份证号码	513030197910******
住所	北京朝阳区四季星河路***
目前持有水木动画股权的比例	0.14%

2. 交易对方与上市公司及上市公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 交易对方与上市公司及上市公司的前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系,亦不存在对其利益倾斜的其他关系。

三、水木动画基本情况

1. 基本信息

公司名称	水木动画股份有限公司
公司类型	股份有限公司
注册地址	上海市番禺路1028号201室
主要办公地点	上海市徐汇区漕溪北路398号汇智大厦11楼
法定代表人	施向东
注册资本	4,000.00万元
实收资本	4,000.00万元
组织机构代码	79274926-2
税务登记证号	310104792742 62
成立日期	2006年08月28日
经营范围	动画设计、漫画设计、美术设计、动漫软件开发、计算机软件、硬件的开发、创意产业咨询、企业形象策划、展览展示服务、摄影服务、各类广告的设计、制作、工艺礼品、玩具的设计、销售。(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)

2. 股权结构

截至目前,水木动画的股权结构如下:

序号	股东名称	股份数(万股)	股权比例(%)
1	施向东	3,164.80	79.12
2	曹　荣	320.00	8.00
3	龚卫明	180.00	4.50
4	张爱萍	120.00	3.00
5	谷云峰	49.09	1.22
6	刘定坚	40.00	1.00
7	高长春	40.00	1.00
8	马克俐	40.00	1.00
9	顾向华	35.20	0.88
10	陈　晓	5.45	0.14
11	王　萍	5.45	0.14
合　计		4,000.00	100.00

3. 标的资产的收购情况

广陆投资本次拟以现金方式收购水木动画66.67%的股权,交易总价款32,001.60万元,具体如下表所示:

序号	股东名称	拟转让股份比例(%)	转让金额(万元)()
1	施向东	45.79	21,979.20
2	曹　荣	8.00	3,840.00
3	龚卫明	4.50	2,160.00
4	张爱萍	3.00	1,440.00
5	谷云峰	1.23	589.09
6	刘定坚	1.00	480.00
7	高长春	1.00	480.00
8	马克俐	1.00	480.00
9	顾向华	0.88	422.40
10	陈　晓	0.14	65.45
11	王　萍	0.14	65.45
合　计		66.67	32,001.60

上述股份转让实施完毕后,水木动画的股权结构如下:

序号	股东名称	股份数(万股)	股权比例(%)
1	广陆投资	2,666.67	66.67
2	施向东	1,333.33	33.33
合　计		4,000.00	100.00

4. 主营业务

水木动画的主营业务为动画创作、动画承接制作和动漫衍生品的研发、设计和销售,具体如下:

(1)动画创作

水木动画将动画创作能力作为企业持续发展的基础和核心竞争力,其原创动画主打“中国风”和“教育线”,多以中国传统文化的历史文化知识为素材,动画受众以1-12岁儿童为主,以教育和知识普及为目的。

截至目前,水木动画取得《国产动画片发行许可证》111个,拥有原创动画版权149,647分钟,其原创动画制作时长连续六年居于国内首位,是拥有版权时长最长的动画创作公司。

水木动画创作的动画片在全国23个省份、200余家省市电视台以及海外华人电视台发行播映、与IPTV、芒果TV互联网平台、孔子学院数字书苑等多类型新媒体平台开展合作,具有广泛的市场影响力和良好的品牌认知度。

(2)动画承接制作

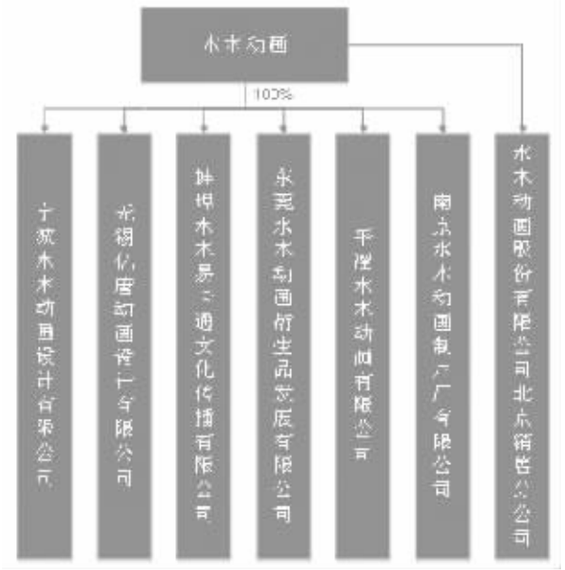
水木动画凭借动画创作品牌优势、海量动画元素素材库和丰富的动画制作人才储备,积极开展动画承接制作业务,承接的项目类型涵盖了动画片、故事片、教育课件、微电影、品牌系列片、广告与宣传片等多个方面,是我国最大的动画承接制作企业之一。

(3)动漫衍生品研发、设计和销售

动漫衍生品是水木动画依托其丰富的版权库资源和认知度较高的哈哈熊动画形象,利用其教育内容研发、设计能力,发挥其人物设定、内容编排、录音录制、后期制作等全产业链资源优势,经多年研发、设计形成的儿童教育视频和音频教学资源库,主要包括哈哈熊幼儿教育资源、哈哈熊早教资源、哈哈熊家庭教育资源三个产品体系。

5. 下属公司情况

截至目前,水木动画在宁波、南京等地设有6家子公司及1家分公司,具体如下图所示:



水木动画的子公司、分公司的具体情况如下:

(1)北京分公司

公司名称	水木动画股份有限公司北京销售分公司
公司类型	股份有限公司分公司
经营场所	北京市西城区新兴东巷15号9号楼102室
负责人	王萍
成立日期	2011年11月03日
经营范围	销售工艺品、玩具;工艺品设计;玩具设计;电脑动画设计;漫画设计;美术设计;动漫软件的开发;计算机软件、硬件开发;创意产业咨询;企业形象策划;展览展示服务;摄影服务;设计、制作广告。
主营业务	动画承接业务的销售工作

(2)宁波水木动画设计有限公司

公司名称	宁波水木动画设计有限公司
公司类型	有限责任公司
注册地址	浙江省宁波市鄞州区学士路298号704-705室
主要办公地点	浙江省宁波市鄞州区学士路298号704-705室
法定代表人	施向东
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
组织机构代码	67767397-9
税务登记证号	330227677673979
成立日期	2008年8月19日
经营范围	许可经营范围:无 一般经营范围:动画、漫画设计;动漫软件开发;计算机软硬件开发与销售;动漫设计培训服务;动漫衍生产品的设计与销售;展览展示服务;玩具、文具、服装的设计与销售;家具、木、竹、藤、棕、草制品、塑料制品、染料、颜料、水性涂料、针纺织品、服装、服饰、五金制品的设计、批发、零售及网上销售;建筑工程技术的咨询、服务、转让、研发;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(上述经营范围不包含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
主营业务	原创动画制作、动画承接

(3)无锡亿唐动画设计有限公司

公司名称	无锡亿唐动画设计有限公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册地址	无锡市中山路359号16层A-B单元
主要办公地点	无锡市中山路359号16层L、H、G单元
法定代表人	施向东
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
组织机构代码	68161611-7
税务登记证号	320200681616117
成立日期	2008年10月29日
经营范围	动画设计、漫画设计、美术设计;动漫软件、计算机软硬件的开发;企业形象策划、展览展示服务、摄影服务;营销策划、咨询;工艺品、玩具的设计及销售;培训服务(不含发证);图书、音像制品、电子出版物的批发零售。
主营业务	原创动画制作、动画承接

(4)蚌埠水木易卡通文化传播有限公司

公司名称	蚌埠水木易卡通文化传播有限公司
公司类型	一人有限责任公司
注册地址	安徽省蚌埠市投资大厦四楼4015室
主要办公地点	蚌埠市向湖路蚌埠大学科学园2号楼南楼2层
法定代表人	施向东
注册资本	300万元
实收资本	300万元
组织机构代码	58012625-8
税务登记证号	340303580126258
成立日期	2011年08月04日
经营范围	一般经营项目:动画设计、漫画设计、美术设计;动漫软件的开发;计算机软件、硬件的开发与销售;创意产业咨询;企业形象策划;展览展示服务;摄影服务;广告的设计、制作;工艺礼品、玩具、动漫电子产品的设计、销售。(以上除前置许可项目)
主营业务	原创动画制作、动画承接

(5)东莞水木动画衍生品发展有限公司

公司名称	东莞水木动画衍生品发展有限公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册地址	东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑7幢
主要办公地点	东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑7幢
法定代表人	施向东
注册资本	500万元
实收资本	500万元
组织机构代码	584683959
税务登记证号	441900584683959
成立日期	2011年10月21日
经营范围	设计、销售,与动漫有关的服装服饰、玩具、文具、工艺品、电子产品、家具、纺织品、五金制品和木、竹、藤、棕、草、塑料制品;开发、销售;动漫软件、计算机软、硬件;设计、广告、动画、漫画;展览展示服务;建筑技术研发、技术转让和技术咨询(依法批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务	原创动画制作、动画承接

(6)平潭水木动画设计有限公司

公司名称	平潭水木动画有限公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册地址	平潭综合实验区金井湾商务中心
主要办公地点	平潭综合实验区金井湾商务中心
法定代表人	施向东
注册资本	1,017万元
实收资本	1,017万元
组织机构代码	57298461-5
税务登记证号	350100572984615
成立日期	2011年04月22日
经营范围	动画设计、漫画设计、美术设计、动漫软件开发、计算机软件、硬件开发与销售;创意产业咨询;企业形象策划;展览展示服务、摄影服务、各类广告设计、制作、工艺礼品、玩具设计销售;培训服务(不含发证)。(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)
主营业务	原创动画制作、动画承接

(7)南京水木动画制片厂有限公司

公司名称	南京水木动画制片厂有限公司
公司类型	有限责任公司
注册地址	南京市玄武区玄武大道699-1号徐庄软件基地管委会行政服务中心4楼
主要办公地点	南京市玄武区徐庄软件园文化中心一期三楼
法定代表人	施向东
注册资本	500万元
实收资本	500万元
组织机构代码	58942220-5
税务登记证号	320102589422205
成立日期	2012年3月1日
经营范围	动漫设计、制作;美术设计;动漫软件开发;计算机软硬件展示服务、摄影服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告(不可证经营项目除外)工艺礼品、玩具、动漫电子产品设计、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展经营活动)。
主营业务	原创动画制作、动画承接

6. 主要财务数据

根据水木动画2014年度经审计的财务报告和2015年1-3月未经审计的财务报表,其最近一年及一期主要财务数据如下:

(1)合并资产负债表简表

单位:万元

项　目	2014年12月31日	2015年3月31日
流动资产	10,072.98	10,097.53
非流动资产	838.15	799.71
资产总计	10,911.13	10,897.24
流动负债	774.19	518.16
非流动负债	791.93	569.94
负债合计	1,566.13	1,088.10
归属于母公司所有者权益	9,345.01	9,809.14
股东权益合计	9,345.01	9,809.14

(2)合并利润表简表

单位:万元

项　目	2014年度	2015年1-3月
营业收入	4,293.00	612.47
营业利润	663.85	229.15
利润总额	2,124.07	464.14
净利润	2,124.07	464.14
归属于母公司所有者的净利润	2,124.07	464.14

(3)现金流量表简表

单位:万元

项　目	2014年度	2015年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	-429.51	-300.67
投资活动产生的现金流量净额	-4,590.59	5,050.30
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-5,020.10	4,749.63

(4)非经常性损益对经营成果的影响

2014年度,水木动画的非经常性损益净额为1,460.21万元,占归属于母公司所有者净利润的比例为68.75%,水木动画非经常性损益对其净利润影响较大,主要由于水木动画作为动画制作发行企业,受到国家政策和地方政府的鼓励和扶持,享受的政府补助较多。

未来水木动画是否能够获得政府补助与各级政府的补助政策紧密相关,因此存在不确定性。水木动画正大力发展主营业务,主营业务收入和毛利润有望保持增长势头,其经营性利润占净利润的比例将逐年提高,从而降低非经常性损益占净利润的比例,提高其盈利的稳定性和可持续性。

7. 水木动画的估值与定价

中和资产评估有限公司就水木动画100%之股权进行了估值,并于2015年5月22日出具了中和评咨字(2015)第YCU1004号《估值报告书》。估值机构分别以收益法与资产基础法对水木动画100%的股权进行了估值,并最终选取收益法估值结果作为最终估值结果,即以2014年12月31日为估值基准日,水木动画100%股东权益估值结果为48,192.39万元。

经公司与水木动画原股东协商,水木动画66.67%股权的交易价格确定为32,001.60万元。

四、交易协议的主要内容

1. 协议各方与概况

广陆投资拟与水木动画及目前水木动画的全体11名自然人股东共同签署《股权转让协议》,约定由广陆投资以现金方式收购水木动画11名自然人股东持有的水木动画66.67%的股权。

交易各方同意以中和资产评估有限公司出具的中和评咨字(2015)第YCU1004号《估值报告书》的估值结果为定价依据,确定本次收购的转让价款共计32,001.60万元。

2. 标的资产转让的具体安排

施向东拟将其持有的水木动画45.79%的股权作价21,979.2万元转让给广陆投资;除施向东以外的其他水木动画10名自然人股东拟将其持有的水木动画20.88%的股权作价10,022.40万元转让给广陆投资,上述股权转让后该等10名自然人股东将不再持有水木动画的股权。

3. 标的资产的交割

水木动画原股东同意,为完成本次交易,水木动画应在《股份转让协议》签署之日起十五日内召开股东大会,作出将企业类型由股份有限公司变更成有限责任公司的决议,并在协议签署之日起二十五日内完成企业类型变更的工商登记手续,并保证在完成企业类型变更后,水木动画的注册资本以及股权结构保持不变。水木动画完成企业类型变更后,其作为董事、高级管理人员的股东转让股权不再受《公司法》中“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”的限制。

标的资产交割以以下先决条件满足为前提:

(1)《股权转让协议》已合法有效签署并发生效力;

(2)广陆数测股东大会审议通过有关批准本次交易的决议;

(3)水木动画的企业类型已由股份有限公司变更为有限责任公司,并完成了工商变更登记手续;

(4)广陆投资已向原股东支付了第一期股权转让价款

4. 转让价款的支付

标的资产的转让价款将分三期支付给原股东,具体安排如下:

(1)第一期转让价款的支付

第一期转让价款将于本次收购经广陆数测股东大会审议通过后十个工作日内支付,占全部转让价款的38.19%,共计12,220.32万元,其中,广陆投资将向施向东支付2,197.92万元,将向除施向东以外的其他水木动画10名自然人股东支付10,022.40万元,具体支付安排如下:

序号	受让方	第一期支付股权转让价款金额(万元)
1	施向东	2,197.92
2	曹荣	3,840.00
3	龚卫明	2,160.00
4	张爱萍	1,440.00
5	谷云峰	589.09
6	高长春	480.00
7	刘定坚	480.00
8	马克俐	480.00
9	顾向华	422.40
10	王萍	65.45
11	陈晓	65.45
合计		12,220.32

(2)第二期转让价款的支付

第二期转让价款将于水木动画66.67%的股权全部过户至广陆投资名下后的十个工作日内支付,占全部股权转让价款的54.95%,共计17,583.36万元,该等款项将全部支付给施向东。

(3)第三期转让价款的支付

第三期转让价款占全部股权转让价款的6.87%,共计2,197.92万元,将根据水木动画2015年的经营情况分不同情形支付给施向东,若水木动画2015年度扣除非经常性损益后的净利润(按照中国会计准则编制的且经具有证券业务资格的甲方审计机构审计的财务报表中扣除非经常性损益后归属于股东的税后合并口径净利润,但水木动画依法取得的政府补助不作为非经常性损益扣除,下同)超过4,000万元(承诺利润),则第三期股权转让价款将在水木动画2015年度《审计报告》出具后十个工作日内一次性支付;若水木动画2015年度经审计净利润未到达前述标准,则第三期股权转让价款将分两次支付,首次按照完成净利润/承诺利润的比例在水木动画2015年度《审计报告》出具后十个工作日内支付(例如水木动画2015年若实现3,000万元实际净利润,则首次支付的股权转让价款金额为2,197.92*3000/4000= 1,648.44万元),剩余价款将在水木动画2017年度《审计报告》出具后十个工作日内支付。

5. 盈利预测及补偿与奖励

施向东承诺,水木动画2015年度、2016年度、2017年度(以下统称“承诺期”)的净利润分别不低于4,000万元、4,400万元、5,280万元。

若水木动画2015年度经审计净利润低于4,000万元,则施向东将以现金补足实际净利润与承诺净利润的差额,该等补偿款