证券代码:002517　证券简称:恺英网络　公告编号:2017-024

恺英网络股份有限公司关于全资二级子公司诉讼事项的公告

本公司及董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。

一、本次诉讼的基本情况

恺英网络股份有限公司(以下简称“恺英网络”或者“公司”)全资二级子公司浙江欢游网络科技有限公司(以下简称“浙江欢游”)于近日收到国际商会国际仲裁院送达的《仲裁通知书》等法律文书,具体情况如下:

二、有关本案的基本情况

(一)、案件有关当事人:

原告:Wemade Entertainment Co.,Ltd.(娱美德娱乐有限公司)

地址:Wemade Tower,49,Daewangpangyo-ro 644beon-gil,Bundang-go,Seognam-si,Gyenggi-do,Korea 韩国京畿道城南市盆唐区大旺板桥路644街49娱美德楼

法定代表人:张贤国

被告:浙江欢游网络科技有限公司

注册地址:浙江省金华市婺城区双溪西路618号双溪基地216室

经营地址:浙江省金华市婺城区双溪西路618号双溪基地216室

法定代表人:冯显超

(二)、原告诉讼请求

1、本次争端涉及两份游戏许可协议《MIR 2 MOBILE GAME LICENSE AGREEMENT》(中文名称:传奇移动游戏授权许可合同)及《Legend of MIR WEB GAME LICENSE AGREEMENT》(中文名称:传奇网页游戏授权许可合同),两份协议都在2016年10月25日签订、娱美德娱乐有限公司,作为许可方;浙江欢游网络科技有限公司,作为被许可方。协议要求浙江欢游网络科技有限公司于2016年11月20日之前和2016年12月20日之前支付总计500亿韩元(约为 3亿人民币)的最低分成保证金,但是迄今没有支付。就这点而论,浙江欢游网络科技有限公司已经违约。

2、本次仲裁的索赔请求:要求浙江欢游网络科技有限公司遵从协议项下支付最低分成保证金的义务。

三、本次诉讼事项的诉因

恺英网络之二级子公司浙江欢游于 2016 年 10 月 25 日与韩国 Wemade Entertainment Co., Ltd(娱美德娱乐有限公司,以下简称“娱美德”)签订了《MIR 2 MOBILE GAME LICENSE AGREEMENT》(中文名称:传奇移动游戏授权许可合同)及《Legend of MIR WEB GAME LICENSE AGREEMENT》(中文名称:传奇网页游戏授权许可合同)。合同约定, 娱美德将其拥有知识产权的 Legend of Mir 2(中文名称为“传奇”)授权浙江欢游进行移动游戏及网页游戏在中国大陆地区的开发及商业运营,合同金额共计为 500 亿韩元(约为 3亿人民币)。

按照以上两份合同约定,浙江欢游应于2016年11月20日之前和2016年12月20日之前向娱美德支付总计500亿韩元(约为 3亿人民币)的最低分成保证金,而浙江欢游尚未支付。

2017年2月7日,国际商会国际仲裁院受理了娱美德仲裁申请书,要求浙江欢游支付最低分成保证金,相关文件经国际快递寄送, 恺英网络于2017年2月22日收到了国际商会国际仲裁院的《仲裁通知书》(22593/PTA)。

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截止到本公告披露日,公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

1、本次诉讼并未涉及公司现已运营的游戏项目,对公司本期利润没有影响;

2、因娱美德与亚拓士软件有限公司(以下简称“亚拓士”)关于传奇IP的纠纷尚未明朗,公司为了避免侵犯第三人合法权益的风险,且公司与娱美德签订的《MIR 2 MOBILE GAME LICENSE AGREEMENT》(中文名称:传奇移动游戏授权许可合同)及《Legend of MIR WEB GAME LICENSE AGREEMENT》(中文名称:传奇网页游戏授权许可合同)内容尚未实施,公司在出于保护公司及全体股东利益的角度,未向娱美德支付最低保证金。

3、对于本次诉讼事项,公司将积极组织应诉,在规定的期限内向国际商会国际仲裁院递交答辩状,坚决维护公司及股东利益。如有相关进展,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《仲裁申请书》

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
2017年2月24日

证券代码:002517　证券简称:恺英网络　公告编号:2017-023

恺英网络股份有限公司关于全资二级子公司拟认购深圳市赛富动势股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额的公告

本公司及董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。

一、本次对外投资情况

1、基本情况

为加快公司外延式发展的步伐,在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资 和并购标的,借助社会资本及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力,恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”、“恺英网络”)全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司(以下简称“上海悦腾”)拟认购深圳市赛富动势股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳赛富”)基金份额,深圳赛富的目标募集规模为人民币十亿元,深圳市赛富动势股权投资基金管理企业(有限合伙)为深圳赛富的普通合伙人。

2、董事会审议情况

公司于2017 年 2 月24日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了 《关于全资二级子公司拟认购深圳市赛富动势股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额的议案》,无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次投资不构成关联交易。

二、合作方情况

合作方(一)

1、名称:深圳市赛富动势股权投资基金管理企业(有限合伙)

2、类型:有限合伙企业

3、主要经营场所:深圳市福田区益田路6009新世界中心18楼

6、成立日期:2016年10月28日

7、营业期限:2016年10月28日至5000年1月1日

8、经营范围:受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资;投资咨询(不含限制项目);实业投资(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目)。

深圳市赛富动势股权投资基金管理企业(有限合伙)在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号为:P1061075。

深圳市赛富动势股权投资基金管理企业(有限合伙)与公司不存在关联关系。

合作方(二)

1、名称:深圳市引导基金投资有限公司

2、类型:有限合伙企业(国有独资)

3、住所:深圳市福田区福田街道益田路5055号信息枢纽大厦23层

6、成立日期:2015年8月21日

7、营业期限:2015年8月21日至5000年1月1日

8、经营范围:股权投资母基金业务(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);设立股权投资、创业投资企业及股权投资、创业投资管理顾问机构;股权投资、创业投资业务;股权投资、创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务。

深圳市引导基金投资有限公司与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、基金名称:深圳市赛富动势股权投资基金合伙企业(有限合伙)

2、成立时间:2016年12月5日

3、组织形式:有限合伙企业

4、基金规模:约10亿元人民币

5、投资额:深圳市赛富动势股权投资基金管理企业(有限合伙)作为普通合伙人,出资1,000万元人民币;深圳市引导基金投资有限公司作为有限合伙人,出资25,000万元人民币;深圳市福田引导基金投资有限公司作为有限合伙人出资15,000万元人民币,其他有限合伙人尚未确认。

6、普通合伙人:深圳市赛富动势股权投资基金管理企业(有限合伙)

7、存续期限:深圳赛富的存续期限为自成立之日起5年(存续期),经顾问委员会同意,合伙企业可以延长存续期,之后,经合伙人大会同意,合伙企业的存续期可再行延长,但最长不得超过拾(10)年。其中前三年为投资期,剩余期限为回收期。

8、投资领域:在经营范围内对互联网、传媒和高科技等符合深圳市产业发展规划的的战略性新兴产业、未来产业和其他政府重点发展的产业(不含已经在公开市场上市的企业,但含在全国中小企业股份转让系统挂牌的未上市公司)进行股权和优先股、可转换优先股等准股权方式为主的投资事业。

四、经营管理模式

(1)普通合伙人深圳市赛富动势股权投资基金管理企业(有限合伙)为深圳赛富的执行事务合伙人。

(2)普通合伙人权利:改变深圳赛富的名称和经营场所;召集和主持合伙人大会;筛选投资项目;决定对投资项目的投资,并执行相关投资方案;根据深圳赛富与相关方签署的交易文件向被投资企业推荐、提名、委派董事、监事、高级管理人员及其他相关人员;管理投资项目;决定投资项目的退出,并执行相关退出方案;配合深圳赛富或深圳赛富之授权机构定期和不定期对普通合伙人进行的履职评估和合伙企业净值评估;实施合伙企业的利润分配;按照有限合伙人的要求报告合伙事务执行情况;办理深圳赛富在工商登记机关等相关政府部门的登记等事宜,并根据适用法律的规定向相关政府部门披露合伙企业的相关信息;代表深圳赛富处理与深圳赛富相关的诉讼、仲裁等事宜;办理与深圳赛富有关的各类税费事宜;代表深圳赛富缔结合同、协议及达成其他约定;批准深圳赛富的清算报告;决定合伙人入伙(最后交割日后合伙人入伙的除外)、除名、认缴出资总额的增加或减少;转让或处分合伙企业的知识产权和其他财产权利;合伙人退伙时的财产退还方案;处理法律法规规章或本协议规定的其他应由普通合伙人执行的事务。

(3)有限合伙人权利:有权按照法律、法规、规章和本协议的规定,监督和检查执行事务合伙人执行合伙企业合伙事务的情况。

(4)收益分配与亏损分担

i. 合伙企业应按财务年度对合伙企业的利润进行核算并分配。

ii. 对于合伙企业可分配资金中的项目投资收入,普通合伙人按其在该已处置项目中的实际出资比例获得分配,应分配给参与该项目投资的有限合伙人的可分配资金份额按下列原则和顺序进行分配:

(1)首先,100%在各有限合伙人之间分配,直至每个有限合伙人根据本第ii条第(1)项累积获得的分配总额均等于以下二者之和:

A、合伙企业已处置项目的投资成本中按合伙人实际出资比例计算由该有限合伙人承担的份额,及此前普通合伙人已经确认的有限合伙持有的未处置项目投资成本损失中按合伙人实际出资比例计算由该有限合伙人承担的份额;

B、该有限合伙人实际出资额中分摊到该项目的合伙费用(按照有限合伙人已经发生的合伙费用乘以该项目投资占合伙企业已完成投资总额的比例计算)。

(2)然后,100%在各有限合伙人之间分配,直至该有限合伙人就其按照前述第(1)项取得的累计分配金额实现6%/年(单利)的投资收益(从该出资被实际用于投资或支付合伙费用之日分别起算到该笔款项被按照前述第(1)项分配返还的分配时点为止);

iii. 再次,100%归于普通合伙人,直至普通合伙人根据本第(3)项取得的累计金额等于该有限合伙人根据前述第(2)项取得的累计优先回报/80%×20%的金额;

iii. 此后,80%归于该有限合伙人,20%归于普通合伙人,直至对该有限合伙人的累计分配达到截至该分配时点该有限合伙人就前述第(1)项下取得的累计分配金额的叁(3)倍;

iiii.以上分配之后的余额(如有),70%归于该有限合伙人,30%归于普通合伙人。

(普通合伙人根据前述第iii项至第iiii项取得的分配金额,统称为“业绩奖励”)

(5)上述条款以最终签署的文件为准。

五、授权经营管理层办理相关事项

董事会授权经营管理层签署与本次投资相关的文件,包括但不限于签署《合伙协议》等。

六、本次投资的目的、影响以及存在的风险

(一)本次投资的目的

此次公司参与投资深圳赛富,主要致力于在经营范围内对互联网、传媒和高科技等符合深圳市产业发展规划的的战略性新兴产业、未来产业和其他政府重点发展的产业(不含已经在公开市场上市的企业,但含在全国中小企业股份转让系统挂牌的未上市公司)进行股权和优先股、可转换优先股等准股权方式为主的投资事业,进一步拓展上市公司的业务范围,拓宽上市公司的盈利渠道,提升上市公司的盈利能力和竞争力,促进上市公司业绩的可持续、稳定增长。

(二)本次投资对公司的影响

本次投资是公司发展模式的探索创新,资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,短期内对生产经营没有实质影响,长期将有助于公司成功引入或并购优质项目,加快公司发展步伐,将对公司长远发展产生积极影响。

(三)本次投资存在的风险

本项目尚未签订相关协议,基金管理模式、投资模式等仍在商洽中,项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

待相关协议签定后,公司将及时按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

七、募集资金补充流动资金的情形

公司不存在投资深圳赛富前十二个月内用募集资金补充流动资金的情形。公 司在本次投资深圳赛富后十二个月内, 不会使用闲置募集资金暂时补充流动资金, 不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流 动资金或者归还银行贷款。

八、独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事对该事项进行了事前认可审查,认为:公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司本次拟认购宁波九晋投资合伙企业(有限合伙)基金份额,将充分利用专业投资团队和融资渠道,通过各种金融工具和手段放大投资能力,为公司未来发展储备更多并购标的。该事项符合公司未来长期发展战略,符合深交所等相关法律规定及《公司章程》,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,同意提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

经第三届董事会第十三次会议审议,公司独立董事同意上述事项,并发表如下独立意见:公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司本次拟认购宁波九晋投资合伙企业(有限合伙)基金份额,将充分利用专业投资团队和融资渠道,通过各种金融工具和手段放大投资能力,为公司未来发展储备更多并购标的。该事项符合公司未来长期发展战略,符合深交所等相关法律规定及《公司章程》,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意上海悦腾网络科技有限公司认购宁波九晋投资合伙企业(有限合伙)基金份额。

九、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的事前认可意见及独立意见。

3、《合伙协议》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
2017年2月24日

证券代码:002517　证券简称:恺英网络　公告编号:2017-021

恺英网络股份有限公司关于公司全资二级子公司进行风险投资的公告

本公司及董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。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月24日上午9:30以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司全资二级子公司进行风险投资的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、风险投资概述

为顺应公司拓展业务、新市场的未来战略发展的需要, 公司全资二级子公司香港盛晟科技有限公司(以下简称“香港盛晟”)拟使用最高额度不超过(含)人民币2亿元的资金进行风险投资,有效期限为自股东大会审议通过之日起三年。

1、投资目的:为加大对资本市场的前瞻性布局,香港盛晟拟使用自筹资金进行风险投资,包括但不限于境外证券投资、股权投资等。在风险可控的前提下,有利于实现公司的战略布局,增强公司的盈利能力,提升公司的竞争力;

2、投资额度:香港盛晟拟使用最高额度不超过(含)人民币2亿元的资金进行风险投资,有效期限为自股东大会审议通过之日起三年;

3、投资方式:境外证券投资、股权投资等;

4、投资方向:拟购买IP资源丰富、具备核心竞争力的上市企业的股票等;

5、资金来源:自筹资金;

6、实施主体:香港盛晟科技有限公司;

本次公司全资二级子公司对外风险投资事项经公司第三届董事会第十三次会议通过。本事项尚需提交公司股东大会进行审议。

二、对外投资的内控制度

公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等制度要求进行投资操作。公司于2016年4月15日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《风险投资管理制度》。规范公司风险投资行为,有利于公司防范投资风险,保证对外投资资金的安全和有效增值。

三、对外投资的风险及风险控制

(一)投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此对外投资 带来的收益回报率暂不可预期;

3、投资退出和收益的实现将受到宏观经济、行业规模及项目本身等因素的 影响,需遵守相应协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险;

4、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制

由于对外投资存在许多不确定因素,为防范风险,公司拟通过以下具体措施, 力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益:

1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求,制定《风险投资管理制度》。该制度为公司进行投资事项相关的内部控制制度,规范了公司投资行为和审批程序,有利于防范公司投资风险,实现投资收益最大化和投资风险可控性。

2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司对外投资提 供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建 议;

3、采取适当控制投资规模等手段来控制投资风险;

4、合理安排配置投资产品期限。

四、对公司的影响

公司全资二级子公司在有效控制风险的前提下,使用自筹资金,拟购买IP资源丰富、具备核心竞争力的上市企业的股票,有利于拓展业务领域,培育公司新的利润增长点,使公司的产业经营与资本经营形成良性互动,以提升公司的核心竞争力和盈利能力,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

五、承诺

(一)公司在以下期间,不得进行风险投资:

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;

2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;

3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

(二)公司承诺进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补 充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久 性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次会议审议的《关于公司全资二级子公司进行风险投资的议案》发表独立意见如下:

1、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况;

2、公司全资二级子公司使用自筹资金进行上述对外投资,有利于拓展业务领域,培育公司新的利润增长点,提升公司的竞争力和盈利能力。不会对公司日常经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益;

3、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的风险投资管理制度、投资风险可以得到有效控制。

综上,我们同意公司全资二级子公司香港盛晟科技有限公司使用自筹资金进行风险投资,并将该事项提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查,恺英网络已就风险投资事项制订了相应的管理制度,对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定;该风险投资事项已经董事会审议通过并经三分之二以上董事表决同意,并由独立董事发表了同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议;公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金的情况。

鉴于公司本次投资范围属于高风险投资,独立财务顾问提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项:1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险,严格执行公司风险投资制度及审批程序;2、在经股东大会审议通过后,公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险,谨慎投资,慎重决策,并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务;3、公司实施风险投资,应保证流动资金充足,生产经营正常有序进行。

华泰联合证券对恺英网络全资二级子公司实施本次风险投资事项无异议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事对于相关事项的独立意见;

3、《保荐机构的核查意见》

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
2017年2月24日

证券代码:002517　证券简称:恺英网络　公告编号:2017-027

恺英网络股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2017年2月13日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2017年2月24日上午10:30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号4楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名,公司董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由林小红女士主持,与会监事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于为公司全资二级子公司提供内保外贷的议案》

为满足公司全资二级子公司香港盛晟科技有限公司经营发展的资金需要,综合降低财务成本,充分利用境外资金往来优势,确保业务顺利开展,公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司为香港盛晟科技有限公司提供内保外贷,即上海悦腾网络科技有限公司向浙商银行股份有限公司上海分行提出开立保函的申请,由招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行为香港盛晟科技有限公司开立融资性保函或备用信用证,并由香港盛晟科技有限公司基于该融资性保函或备用信用证向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行进行提款。

香港盛晟科技有限公司拟向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请不超过等值人民币2亿元的贷款,融资期限为一年。

具体内容详见刊登于2017年2月25的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为公司全资二级子公司提供内保外贷的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于全资二级子公司拟认购深圳市赛富动势股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额的议案》

为加快公司外延式发展的步伐,在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资 和并购标的,借助社会资本及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力,公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司拟出资人民币2,500万元,认购深圳市赛富动势股权投资基金合伙企业(有限合伙)的基金份额。拟认购资金为上海悦腾网络科技有限公司自有资金。

具体内容详见刊登于2017年2月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资二级子公司拟认购深圳市赛富动势股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额的公告》。

三、以3票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于全资二级子公司拟认购宁波九晋投资合伙企业(有限合伙)基金份额的议案》

为加快公司外延式发展的步伐,在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资 和并购标的,借助社会资本及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力,公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司拟出资人民币2,500万元,认购宁波九晋投资合伙企业(有限合伙)的基金份额。拟认购资金为上海悦腾网络科技有限公司自有资金。

具体内容详见刊登于2017年2月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资二级子公司拟认购宁波九晋投资合伙企业(有限合伙)基金份额的公告》。

四、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》

公司经营情况良好,财务状况稳定,为合理利用自有闲置资金,增加公司收益,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及下属全资子公司拟使用最高额度为20亿元人民币的自有闲置资金以购买银行保本理财产品等方式进行投资理财。

具体内容详见 2017 年 2 月25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司全资二级子公司进行风险投资的议案》

为提高公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,公司全资二级子公司香港盛晟科技有限公司拟使用最高额度不超过(含)人民币2亿元的资金进行风险投资,有效期限为自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见刊登于2017年2月25的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资二级子公司进行风险投资的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司
监事会
2017年2月24日

证券代码:002517　证券简称:恺英网络　公告编号:2017-020

恺英网络股份有限公司关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告

本公司及董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。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月24日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》,董事会同意公司及下属全资子公司,使用最高额度为20亿元人民币的自有闲置资金投资保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并将该议案提请公司股东大会审议,同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对该事宜发表了独立意见、监事会对该事宜发表了同意意见。具体内容公告如下:

一、基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益。

2、投资额度

公司及下属全资子公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行保本理财产品等方式进行投资理财,资金使用额度不超过人民币20亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限,公司董事会将重新履行审批程序,提交股东大会审批,并及时履行信息披露义务。

3、投资品种

为控制风险,以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司及其下属全资子公司用于购买银行保本理财产品等方式进行投资理财的资金为公司闲置自有资金,不影响公司正常经营所需流动资金,资金来源合法合规。

6、实施方式

在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施,公司资金管理部负责具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险:

尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

(1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失;

(3)公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,并将与相关业务银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司及其下属全资子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行保本理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

四、公告日前12个月购买理财产品情况

公司名称	产品名称	资金来源	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率
上海悦腾网络科技有限公司	盛通财富·日增利90天	自有闲置资金	7,000万	2016年4月28日	2016年7月27日	3.1%
上海悦腾网络科技有限公司	盛通财富·日增利90天	自有闲置资金	7,000万	2016年06月07日	2016年09月05日	3%
恺英网络股份有限公司	银行定期存款	闲置募集资金	158,600万	2016年11月30日	2017年2月28日	3%
上海悦腾网络科技有限公司	7天定期存款	自有闲置资金	10,000万	2017年1月18日	2017年1月24日	1.1%

五、独立董事意见

关于使用自有闲置资金进行投资理财,公司独立董事发表意见如下:我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及其下属全资子公司使用部分自有闲置资金以购买银行保本理财产品等方式进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为20亿元人民币的自有闲置资金购买保本理财产品。

六、监事会审议情况

2017年2月24日,公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》,同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为20亿元人民币的自有闲置资金购买保本理财产品。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议;

2、公司第三届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2017年2月24日

证券代码:002517　证券简称:恺英网络　公告编号:2017-019

恺英网络股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董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。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2017年2月13日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2017年2月24日上午9:30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼4楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于为公司全资二级子公司提供内保外贷的议案》

为满足公司全资二级子公司香港盛晟科技有限公司经营发展的资金需要,综合降低财务成本,充分利用境外资金往来优势,确保业务顺利开展,公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司为香港盛晟科技有限公司提供内保外贷,即上海悦腾网络科技有限公司向浙商银行股份有限公司上海分行提出开立保函的申请,由招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行为香港盛晟科技有限公司开立融资性保函或备用信用证,并由香港盛晟科技有限公司基于该融资性保函或备用信用证向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行进行提款。

香港盛晟科技有限公司拟向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请不超过等值人民币2亿元的贷款,融资期限为一年。

具体内容详见刊登于2017年2月25的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为公司全资二级子公司提供内保外贷的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》

公司经营情况良好,财务状况稳定,为合理利用自有闲置资金,增加公司收益,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及下属全资子公司拟使用最高额度为20亿元人民币的自有闲置资金以购买银行保本理财产品等方式进行投资理财。

具体内容详见 2017 年 2 月25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司全资二级子公司拟认购深圳市赛富动势股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额的议案》

为加快公司外延式发展的步伐,在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资 和并购标的,借助社会资本及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力,公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司拟出资人民币10,000万元,认购深圳市赛富动势股权投资基金合伙企业(有限合伙)的基金份额。拟认购资金为上海悦腾网络科技有限公司自有资金。

具体内容详见刊登于2017年2月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资二级子公司拟认购深圳市赛富动势股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额的公告》。

公司独立董事就本事项发表的事前认可意见及独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》

公司经营情况良好,财务状况稳定,为合理利用自有闲置资金,增加公司收益,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及下属全资子公司拟使用最高额度为20亿元人民币的自有闲置资金以购买银行保本理财产品等方式进行投资理财。

具体内容详见 2017 年 2 月25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司全资二级子公司进行风险投资的议案》

为提高公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,公司全资二级子公司香港盛晟科技有限公司拟使用最高额度不超过(含)人民币2亿元的资金进行风险投资,有效期限为自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见刊登于2017年2月25的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资二级子公司进行风险投资的公告》。

公司独立董事就本事项发表的事前认可意见及独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知的议案》

公司定于2017 年3月13日下午 14:00在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。

《恺英网络股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见2017年2月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
2017年2月24日

证券代码:002517　证券简称:恺英网络　公告编号:2017-025

恺英网络股