（上接B6版）

9.计算机软件著作权登记证书

截至本预案签署之日，天游软件拥有的主要计算机软件著作权登记证书情况如下：

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日期	登记日期
1	天游软件游戏盒网络游戏软件 V1.0	天游软件	2007SR08361	2007.05.02	2007.06.06
2	天游游戏收费平台软件 V1.0	天游软件 天翰信息	2007SR10043	2007.05.17	2007.07.09
3	天联世纪游戏销售平台软件 V1.0	天游软件 天联世纪	2007SR20121	2007.11.17	2007.12.14
4	天联数字娱乐保护软件 V1.0	天游软件 天联世纪	2007SR20122	2007.11.17	2007.12.14
5	天联广告监控软件 V1.0	天游软件 天联世纪	2008SR00481	2007.12.17	2008.01.09
6	天游拍拍游戏网络游戏软件 V2.0	天游软件	2008SR16456	2008.05.02	2008.08.19
7	天游提问软件 V1.0	天游软件	2008SR22176	2008.09.12	2008.10.07
8	天游BBS论坛软件 V1.0	天游软件	2008SR22177	2008.09.12	2008.10.07
9	天游游乐场软件 V1.0	天游软件	2009SR057347	2009.11.02	2009.12.10
10	恭喜游戏兑换软件 V1.0	天游软件 天翰信息	2010SR062105	2010.09.18	2010.09.18
11	天游新闻管理软件 V1.0	天游软件	2010SR062103	2010.09.08	2010.11.19
12	敢战安全中心平台软件 V1.0	天游软件 天联世纪	2010SR062106	2010.09.13	2010.11.19
13	天游3G移动网络旅游信息分享平台软件 V1.0	天游软件	2011SR079827	2011.10.18	2011.11.03
14	天游游戏娱乐平台软件 V1.0	天游软件	2011SR079824	2011.10.10	2011.11.03

(4)应收账款情况

1.业务投放情况

根据《中华人民共和国电信条例》的规定，从事增值电信业务的企业必须取得所在省、自治区、直辖市通信管理局批准颁发的《增值电信业务经营许可证》。此外，根据《互联网文化管理暂行规定》和《互联网出版管理暂行规定》的相关规定，从事互联网游戏的发行及运营等业务需要具备《网络文化经营许可证》和《互联网出版许可证》。

截至本预案签署之日，天游软件已经取得经营业务必需的许可资质证明文件，具体情况如下：

1.网络文化经营许可证

公司名称	证书编码	经营范围	有限期限	发证机关
天游软件	沪网文[2012]0718-104号	利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）	2012.11-2015.11	上海市文化广播影视管理局

2.互联网出版许可证

公司名称	证书编码	经营范围	有限期限	发证机关
天游软件	新出网证（沪）字34号	互联网游戏出版	2011.09.15-2021.09.14	出版总署

(5)增值电信业务经营许可证

公司名称	证书编码	经营范围	有限期限	发证机关
天游软件	沪B2-20050044	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）	2011.10.08-2015.01.31	上海市通信管理局

2.高新技术企业及软件企业认证

2006年11月，天游软件获得软件企业认证证书。2011年10月，天游软件获得高新技术企业认证，有效期三年。具体情况如下：

资质名称	证书编号	所属公司	颁发单位	发证日期
软件企业认证证书	沪R-2006-0224	天游软件	上海市信息化委员会	2006.11.10
高新技术企业证书	GF201131001465	天游软件	上海市科学技术委员会 上海市财政厅 上海市国家税务局 上海市地方税务局	2011.10.20

（十一）反垄断的不存在出资不实或影响其合法存续的情况

天游软件股东王浩、沛奇清及任钧晖的出资已经上海财瑞联合会计师事务所出具的沪财瑞会验（2004）1-022号《验资报告》、上海中嘉会计师事务所有限公司出具的沪嘉报验字（2009）0340号《验资报告》及上海财阳会计师事务所有限公司出具的财阳验字（2011）第154号《验资报告》验资，不存在出资不实情形。

天游软件自依法设立以来，每年均通过了工商行政管理机关的年度检验，不存在出资不实或其他影响合法存续的情况，也未出现注销、注吸和公司被撤销或吸收合并的情形。

（十二）股权、质押、担保、关联方资金占用、诉讼仲裁等情况说明

1.股权、质押、担保情况

截至2013年12月31日，天游软件无任何其他资产抵押、质押及对外担保情况。

2.关联方资金占用情况

截至2013年12月31日，天游软件不存在资金被投东或其他关联方占用的情况。

3.诉讼仲裁情况

截至2013年12月31日，天游软件不存在未决诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或存在纠纷权属纠纷的情况。

（十三）知识产权

根据天游软件与其工军江的《企业保制协议》，天游软件员工在全职工职期间及此后2年内，不得从事或参与与天游软件业务相同或相似的计算机硬件专业领域内的技术开发、技术服务、以及第二类增值电信业务中的信息服务业务（包括但不限于互联网游戏运营、广告业务、信息业务、增值业务、电子商务、网络出版、其他方式从事或参与任何从事限制业务的实体或业务、部门、组或其他实体分支机构，也不得以所有人、合伙人、负责人、股权人、销售人员、保证人、顾问、董事会成员、员工或咨询者的身份与上述实体或业务、部门、组或其他实体分支机构发生关联。

天游软件员工在职、解约合同期间及解约合同期满或解除之日起一年内，不以任何理由招揽天游软件任何客户或供应商；不招揽本属用任何在天游软件任职之员工及不劝诱天游软件员工离职。

（十四）天游软件的人员情况

1.天游软件人员基本情况

截至2013年12月31日，天游软件共任职员工130人，硕士学历4人，占比约3%；本科学历49人，占比约37.7%；大专学历55人，占比约42.3%；其余学历人数为22人，占比约17%。

天游软件员工在职、解约合同期间及解约合同期满或解除之日起一年内，不以任何理由招揽天游软件任何客户或供应商；不招揽本属用任何在天游软件任职之员工及不劝诱天游软件员工离职。

（十四）天游软件的人员情况

1.天游软件人员基本情况

截至2013年12月31日，天游软件共任职员130人，硕士学历4人，占比约3%；本科学历49人，占比约37.7%；大专学历55人，占比约42.3%；其余学历人数为22人，占比约17%。

天游软件的主要核心人员情况如下：

序号	姓名	出生年份	学历	职务	工作经历
1	李南家	1970年	研究生	副总裁	毕业于台湾东华大学，加盟公司前相继服务于ABC、三商电、台湾电信WebonTaiwan
2	杨卓军	1972年	本科	副总裁	毕业于中央广播电视大学，加盟公司前相继服务于上海市人民政府经济委员会、中国北方工业（北京）公司、亚联通信设备（上海）有限公司、加盟投资咨询（上海）有限公司
3	张涛	1972年	本科	副总裁	毕业于浙江大学，加盟公司前相继服务于浙江瑞康科技有限公司、亚信（中国）有限公司、香港富华科技有限公司
4	孙迪	1980年	本科	财务总监	毕业于复旦大学，加盟公司前相继服务于晋华永盛中天会计师事务所有限公司、摩天宇通控股有限公司、摩天宇通股份有限公司

（十五）天游软件最近三年评估、交易、增资或改制情况

1.增资情况

天游软件最近三年的增资情况如下：

序号	时间	增资方	增资价格
1	2011年6月	沛奇青	注册资本由1,000万元增至2,500万元，新增1,500万元注册资本由自然人沛奇青以1,500万元认缴

2.交易情况

天游软件最近三年的股权交易情况如下：

序号	时间	转让方	受让方	转让出资额	转让价格
1	2013年3月	卢宁	上海云友 任向晖	800万	800万
2	2013年12月	沛奇青 上海云友	王信	1,300万	1,300万

3.交易、增资价格的说明

①增资价格的说明

2011年6月，天游软件处于快速发展时期，为保证公司未来可持续发展，公司引入财务投资者沛奇青，由沛奇青以每元注册资本1元为入股价格，认缴注册资本1,500万元，同时，股东王浩与沛奇青共同成立上海云友，沛奇青将其拥有的天游软件2011年6月7日前可实现净利润不低于1,500万元的权益作为对天游软件29%股权于王信、云友王信持有的99%股权对价受让的价格溢价。

②股权转让的说明

2013年3月，股东卢宁出于个人家庭因素，决定将其持有的天游软件329%股权以平均实际投资成本价格转让予王信实际控制的上海云友及其他人任向晖。

2013年12月，为履行股东王浩与沛奇青于2011年6月的协议约定，沛奇青将其持有的天游软件29%股权以每元注册资本1元的价格转让给王信，至此双方的股权对赌协议项下权利与义务履行完毕。同时，为规范公司股权结构，王信实际控制的上海云友将其持有的天游软件27%股权以每元注册资本1元的价格转让给王信。

二、交易标的之基础业务情况

（一）基本信息

公司名称：	无锡七略网络科技有限公司
公司类型：	有限公司（自然人投资）
公司住址：	无锡市新区新华路5号创新创业产业园B楼309室
法定代表人：	周恒
注册资本：	1,055.56万元
实收资本：	1,055.56万元
营业执照注册号：	320213000100249
税务登记证号：	苏国税高字320200685109166号
组织机构代码：	68109916-6
经营范围：	计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经营；法律专项审批的，经批准后方可经营）*
成立日期：	2008年10月09日
营业期限：	2008年10月09日至长期

①股东情况

2008年10月，周恒、沛奇三人共同投资设立无锡天益。本次出资经无锡金达信会计师事务所有限公司审验并出具无锡金会计师内验字2011第1312号《验资报告》。

公司设立时股东出资及股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
周恒	30.00	30.00%
沛奇	20.00	20.00%
王徐豪	25.00	25.00%
黄伟锋	20.00	20.00%
李佳	10.00	10.00%
陈默	10.00	10.00%
合计	100.00	100.00%

4.2010年5月，股权转让

2010年5月17日，李佳与陈晓丹签订《股权转让协议》，约定其以3万元人民币的价格将陈晓丹持有无锡七略网络3%股权；王徐豪与陈伟青、朱婷分别签订《股权转让协议》，约定其以5万元人民币和2万元人民币的价格分别向陈伟青、朱婷转让其所持七略网络5%和2%股权；周恒与朱婷签订《股权转让协议》，约定其以3万元人民币的价格将其所持七略网络3%股权，同日，七略网络召开股东会，同意前述股权转让，相关其他股东均同意放弃优先权。本次股权转让后，七略网络股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
周恒	52.00	52.00%
沛奇	25.00	25.00%
陈默	10.00	10.00%
陈伟青	5.00	5.00%
朱婷	5.00	5.00%
合计	100.00	100.00%

5.2010年9月，股权转让

2010年9月21日，陈默与周恒签订《股权转让协议》，约定其以10万元人民币的价格向周恒转让所持七略网络10%股权。本次股权转让后，七略网络股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
周恒	62.00	62.00%
陈伟青	25.00	25.00%
陈伟青	5.00	5.00%
朱婷	5.00	5.00%
合计	100.00	100.00%

6.2010年12月，股权转让

2010年12月15日，周恒、陈伟青、朱婷与何江华签订《股权转让协议》，约定其分别以2万元人民币、25万元人民币和3万元人民币的价格向何江华转让其所持七略网络2%、25%和3%股权。同日，七略网络召开股东会，同意前述股权转让，相关其他股东均同意放弃优先购买权。本次股权转让后，七略网络股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
周恒	60.00	60.00%
陈伟青	5.00	5.00%
朱婷	5.00	5.00%
何江华	30.00	30.00%
合计	100.00	100.00%

7.2011年3月，增资扩股

2011年3月11日，七略网络通过股东会决议，将公司注册资本从100万元人民币增加至1,000万元人民币，无锡金达会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（金会验字2011第0035号）验证了股东出资，截至《验资报告》出具日，股东实缴出资300万元，未缴部分于2013年3月23日前缴足。本次增资后，七略网络股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
周恒	600.00	60.00%
陈伟青	50.00	5.00%
朱婷	50.00	5.00%
何江华	300.00	30.00%
合计	1,000.00	100.00%

8.2011年12月，股权转让

2011年12月27日，公司股东何江华与王捷先签订《股权转让协议》，约定何江华将其持有的公司30%股权转让给王捷先，转让价格为300万元。同日，公司召开股东会，决议通过本次股权转让。

本次股权变更后，七略网络的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
周恒	600.00	60.00%
陈伟青	50.00	5.00%
朱婷	50.00	5.00%
王捷先	300.00	30.00%
合计	1,000.00	100.00%

9.2013年3月，实收资本变更

2013年3月5日，公司召开股东会并作出决议，审议股东补缴出资情况。

无锡金达会计师事务所有限公司就本次实收资本到位情况申验并于2013年3月19日出具了《验资报告》（金会师内验字2013第018号），七略网络的注册资本已经足额缴纳。

本次补缴出资后，七略网络的股东出资及持股结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
七略网络	37.50	37.50%
周恒	37.50	37.50%
南京三六零软件	25.00	25.00%
合计	100.00	100.00%

2.2013年12月，股权转让

2013年12月30日，周恒与七略网络签订《股权转让协议》，将其持有的无锡天从37.5%股权转让给七略网络，转让价格参考无锡天从2013年11月30日经审计账面净资产确定。同日，无锡天从完成了股东变更的工商备案程序。本次股权转让后，无锡天从的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
七略网络	75.00	75.00%
南京三六零软件	25.00	25.00%
合计	100.00	100.00%

9.无锡天达主营业务发展情况及主要财务指标

无锡天达的主营业务为网游游戏的日王开发，拥有《轩辕传奇游戏软件V1.0》、《天界世界手机游戏软件V1.0》、《江湖情缘游戏软件V1.0》、《江湖情缘之轩辕传奇游戏软件V1.0》等游戏软件著作权登记证书。

1.资产负债表主要数据（单位：万元）

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产（元）	930,058.64	3,225,968.68
负债（元）	412,781.95	88,429.45
股东权益（元）	517,276.69	3,137,539.23

2.利润表主要数据（单位：万元）

项目	2013年度	2012年度
营业收入（元）	1,908,006.92	194,174.76
营业成本（元）	67,430.00	1,083,400.00
营业利润（元）	-2,620,262.54	-7,017,834.02
利润总额（元）	-2,620,262.54	-6,953,660.43
净利润（元）	-2,620,262.54	-6,953,660.43

2.无锡蓝莓（注）

七略网络正在申请设立全资子公司无锡蓝莓（注）。公司名称已经获得工商登记部门预先核准，尚未完成最终的设立登记手续。无锡蓝莓（注）拟设立登记的基本信息如下：

公司名称：	无锡蓝莓网络科技有限公司
公司住址：	江苏省无锡新区新华路5号创新创业产业园B楼301-303室
注册资本：	100万元
经营范围：	计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。

(6)主要财务数据

1.合并资产负债表主要数据（单位：万元）

合并报表项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产（元）	64,743,811.51	10,610,197.81
负债（元）	8,470,918.73	2,755,238.13
股东权益（元）	56,272,892.78	7,854,959.68
归属于母公司股东权益（元）	56,197,927.21	6,924,471.24

2.合并利润表主要数据（单位：万元）

合并报表项目	2013年度	2012年度
营业收入（元）	40,929,111.01	9,875,760.38
营业成本（元）	26,902,848.97	22,432,147.79
营业利润（元）	14,050,274.80	-12,556,387.41
利润总额（元）	18,393,457.78	-8,827,695.65
净利润（元）	16,743,309.95	-8,920,167.72
归属于母公司所有者净利润（元）	17,501,996.46	-7,077,479.87

2012年度七略网络出现亏损系由于：1)主要运营商（《奇迹国度》）在当年度进入营运衰退期，分成收入逐步减少；2)公司维大游戏投入，研发支出扩大。

(七)七略网络的主营业务情况

1.七略网络的业务概况

七略网络自成立起一直专注于网页游戏自主研发，目前自主研发并在运营的主要游戏产品有《热血战纪》、《铁神传奇》、《奇迹国度》、《三国列传3D》、《武痴海》等。截近两年七略网络主要游戏产品的收入情况如下表所示。其中，《热血战纪》、《铁神传奇》两款游戏的收入占七略网络2013年度营业收入的70%以上。

①《热血战纪》

《热血战纪》是基于传奇经典玩法的新一代页游，该游戏采用次世代技术研发而成，通过极致的游戏画面、华丽的技能特效、丰富多彩的游戏对战体验、飙炼出奇幻的游戏世界。

金钢奖2013年度优秀游戏评选大赛中，《热血战纪》被评为玩家最喜爱的网页游戏。2013年12月31日，《热血战纪》在百度游戏（http://youxi.baidu.com）上运营的游戏中开服数量排行第3即打在线人数第二。自2013年4月份上线以来，《热血战纪》迅速获得众多游戏玩家认可，其主要运营数据如下：

主要运营数据	2013年度	2012年度	2011年度
月均付费玩家数量（人）	1,181	3,533	9,793
月均ARPU值（元）	620	764	583
总流水（万元）	939.14	2,992.25	6,260.15
总收入（万元）	267.51	875.29	2,038.59

②应在研发及即将投入运营的游戏项目情况

截止本预案签署之日，七略网络已经累计获得25项网页游戏的著作权，其中7项网页游戏已基本完成主要研发工作，即将投入运营，具体情况如下表所示：

序号	游戏名称或研发代码	游戏类型	研发进展
1	《禁世界》	页游	正在公测
2	《热血战纪》（手游版）	手游	正在内测
3	《阿三三国志》	手游	2014年2月份内测
4	《暗河三国》	页游	正在公测
5	《剑斩》	页游	2014年1月份内测
6	《奇迹时代》	页游	2014年2月份内测
7	《狂龙》	页游	2014年3月份内测

《禁世界》是百度游戏平台首款端页风格角色扮演类2D网络游戏，其在还原经典端页端环境元素的同时，更在玩法上有所创新，使得游戏整体更加注重玩家体验与画面感的结合。

《阿三三国志》是七略网络集中精英研发力量，全力打造的一款三国战争类游戏，游戏汇聚了武将收集、技能搭配、战争策略等玩法，游戏玩法简单、耐玩，易于上手拒绝干扰遵，给玩家提供的战略空间，玩家通过对出兵线路和布阵阵型的合理安排，来实现以弱胜强的胜利。

《暗河三国》是一款采用次世代技术研发而成的玄幻端端风格群殴端端战斗网页游戏，其主要特点是：1)端端风格鲜明，有别于传统端端风格，多种题材网络游戏的能力。

《铁神传奇》是一款采用次世代技术研发而成的玄幻端端风格群殴端端战斗网页游戏，其主要特点是：1)端端风格鲜明，有别于传统端端风格，多种题材网络游戏的能力。

《奇迹时代》是七略网络在奇迹三三国的基础上，为玩家提供更加丰富的端端内容，以及更加丰富的端端玩法，采用了目前比较先进的技术，比端端游戏少了很多的工作量，并且能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能

《暗河三国》是一款采用次世代技术研发而成的玄幻端端风格群殴端端战斗网页游戏，其主要特点是：1)端端风格鲜明，有别于传统端端风格，多种题材网络游戏的能力。

《铁神传奇》是一款采用次世代技术研发而成的玄幻端端风格群殴端端战斗网页游戏，其主要特点是：1)端端风格鲜明，有别于传统端端风格，多种题材网络游戏的能力。

《奇迹时代》是七略网络在奇迹三三国的基础上，为玩家提供更加丰富的端端内容，以及更加丰富的端端玩法，采用了目前比较先进的技术，比端端游戏少了很多的工作量，并且能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家能够在端端游戏中实现多人在线的端端玩法，使玩家