

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告

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

一、对外投资概述

公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”）拟以自有资金人民币 29,999,982.90 元、发行价 40.35 元/股参与合肥伊科耐信息科技股份有限公司（以下简称“伊科耐”）非公开发行的股票，认购股票数量为 743,494 股，占伊科耐非公开发行股票后注册资本的 2.4%。

本次对外投资已经过公司总经理办公会议审议通过并已获得公司董事长的批准，根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交董事会或股东大会审议。

公司及全资子公司上海二三四五网络科技有限公司与合肥伊科耐信息科技股份有限公司不存在关联关系。

本次对外投资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司概况

名称	合肥伊科耐信息科技股份有限公司
注册号	340106000030199
总股本	2478.18 万股
股票代码	830986
股票简称	伊科耐
住所	安徽省合肥市高新区天湖路 9 号 2 号楼 5 层
法定代表人	么海卿
公司类型	股份有限公司（非上市）

经营范围	文化娱乐服务；文化艺术品展览；舞台灯光、音响设计；计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；动漫设计；创意服务；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；互联网信息咨询；建筑智能化系统的设计、施工、安装及产品的开发、销售；装饰工程、安全技术防范工程设计、安装及维修；软件产品、机电一体化产品开发销售；消防电子产品的开发、设计、销售、安装；消防设施工程设计、施工；合同能源管理项目的设计、施工。（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）
成立日期	2006 年 2 月 22 日
营业期限	自 2006 年 2 月 22 日至 2056 年 2 月 22 日

2014 年 7 月 22 日，伊科耐取得全国股份转让系统公司核发的编号为股转系统函[2014]958 号《关于同意合肥伊科耐信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，其股票已在全国股转系统挂牌并公开转让，证券代码“830986”，证券简称“伊科耐”。

（二）股权结构

截至2015年12月31日，伊科耐在册股东情况如下：

序号	名称	持股数（万股）	出资比例（%）
1	么海卿	833.88	33.65
2	樟树市九维投资管理中心（有限合伙）	364.04	14.69
3	李健	312.89	12.63
4	樟树市蓝马觉醒投资管理中心（有限合伙）	235.40	9.50
5	樟树市风之铃投资管理中心（有限合伙）	204.58	8.25
6	方课	154.09	6.22
7	珠海景晟投资合伙企业（有限合伙）	140.10	5.65
8	陈伟星	117.70	4.75
9	高欣	78.50	3.17
10	沈海寅	12.30	0.50
11	韩松	11.70	0.47
12	华创证券-农业银行-华创银杏新三板1号集合资产管理计划	10.60	0.43
13	纪学杨	2.40	0.10
	合计	2478.18	100.00

伊科耐股东中，么海卿持股比例 33.65%，是伊科耐控股股东和实际控制人。

（三）伊科耐财务状况

截至 2015 年 12 月 31 日，伊科耐资产总额为 36,142,622.64 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 26,236,580.37 元，2015 年度营业收入为 10,911,019.85 元，归属于挂牌公司股东的净利润为 587,637.30 元。

（四）有关伊科耐本次发行股票的情况

伊科耐于 2016 年 3 月 17 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《合肥伊科耐信息科技股份有限公司 2016 年度第一次股票发行方案的议案》、《关于变更公司主营业务的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案（投资者可登陆 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统网站查阅详细情况）。

伊科耐将 2016 年度第一次非公开发行股票方案报送相关部门且履行相关审批程序后，网络科技子公司将参与认购伊科耐 2016 年度第一次非公开发行股票 743,494 股，占伊科耐非公开发行股票后注册资本的 2.4%。

三、股份认购协议的主要内容

（一）交易双方

甲方：合肥伊科耐信息科技股份有限公司

乙方：上海二三四五网络科技有限公司

（二）认购方式、认购数量、认购金额及支付方式

1、认购方式：乙方以人民币现金方式认购甲方本次发行的股票。

2、认购数量：乙方认购本次发行的股票数量为 743,494 股。

3、认购金额：乙方认购本次发行股票的认购款总金额为人民币 29,999,982.90 元（大写：贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾贰元玖角整）

4、支付方式：双方同意，本协议生效后，乙方的认购资金必须在甲方认购公告发布之日起 10 日内或者甲方指定的时间内存入甲方指定账户。

若乙方不能在本合同约定的期限内（以指定账户进账时间为准）足额将其认购股款汇入指定账户，甲方有权单方面解除本合同，取消乙方本次认购的资格。乙方已缴纳的履约保证金，甲方有权直接扣除，乙方不得要求甲方返还。

（三）分红权及限售安排

1、本次股票发行完成后，甲方未分配利润由新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

2、双方确认，本次发行完成后，乙方以现金方式认购的甲方股份，可以一次性进

入全国中小企业股份转让系统参与转让，无自愿限售安排。

（四）估值调整及保留条款、前置条件

- 1、本次股票发行不设估值调整条款。
- 2、除本协议所述的协议生效条件外，本协议未附带其他任何保留条款、前置条件。

（五）违约责任

1、本合同生效后，如果属于乙方的原因未在本合同规定期限履行缴纳出资义务的，甲方有权要求乙方一次性支付认购款的 20%作为违约金。乙方支付违约金并不免除其缴纳认购款的义务。

2、如果存在以下情形，甲方应于本合同终止之日起十个工作日内，向乙方返还认购价款及产生的相应利息（按照验资账户内实际产生的利息为准）：

（1）由于主管机关或政府部门的原因导致本协议履行不能，任何一方均有权解除本合同，双方互不负违约责任；

（2）因为不可抗力原因导致本协议履行不能，任何一方均有权解除本合同，双方互不负违约责任；

（3）如果本次股票发行未通过全国中小企业股份转让系统备案，甲方有权解除本合同，并不负违约责任。

（六）风险揭示

1、甲方系在全国中小企业股份转让系统挂牌企业，中国证监会和全国中小企业股份转让系统公司不对挂牌公司的投资价值及投资者的收益作出实质性判断或者保证。

2、在认购甲方股票之前，乙方应认真阅读、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关业务规则、细则、指引和通知，并密切关注相关制度调整。挂牌公司股票价格可能因多种原因发生波动，乙方应充分关注投资风险。

（七）生效

1、经甲、乙双方签署后成立，在甲方收到乙方支付的履约保证金并经过甲方董事会、股东大会批准本次股票发行事项后生效。

2、如果本次股票发行需要中国证监会批准，则自甲方获得证监会审批文件下发之日起生效。

四、定价依据

根据伊科耐 2016 年第二次临时股东大会的决议，伊科耐本次股票发行对象由公司董事会根据认购人的认购数量，与公司未来发展的契合度等因素综合考虑确定。发行对

象范围为符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的自然人投资者、机构投资者和经全国中小企业股份转让系统有限公司备案的具有做市业务资格的证券公司，累计不超过 35 名。本次发行的人民币普通股的发行价格为每股人民币 40.35 元。

五、对外投资的可行性分析

2015 年度，伊科耐完成收购深圳市觉醒网络科技有限公司 100% 股权，伊科耐主营业务新增了网络游戏的研发。

伊科耐游戏产品以自研为主，最大的优势项在于 3D 页游的研发，公司 3D 引擎技术远远领先同行，可通过公司引擎研发出最顶级的 3D 页游效果，而且引擎支持的游戏类型覆盖广，包括 mmorpg、fps、moba 等。随着公司在页游行业的实力和影响力的发展，与腾讯、360 等渠道方的合作关系越发稳固，自身的发行运营能力也在逐步学习提升。伊科耐未来研发方向将依托公司强大的引擎技术，资源背景，以强 IP 授权为优先选择，以 3D/2D 页游为龙头，带动其他产品线的快速发展，逐步进驻手游，H5 游戏领域，广阔的覆盖用户。

网络科技子公司通过投资伊科耐，一方面可以加强和游戏业务上游研发企业的合作，另一方面，可以加速布局游戏业务，增强公司相关游戏业务盈利能力。

六、伊科耐历次非公开发行股票情况

根据伊科耐 2015 年度报告，2015 年 10 月 27 日，全国中小企业股份转让系统批复伊科耐定向发行股票 18,181,818 股，其中限售股 6,782,182 股，无限售条件股 11,399,636 股。有限售条件股份于 2015 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌；无限售条件股份于 2015 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。上述股票发行前，伊科耐控股股东、实际控制人为李健先生，其持有公司股份数比例为 47.41%；上述股票发行后，李健先生持有公司股份比例为 12.63%，么海卿持有公司股份比例为 33.65%，成为公司控股股东、实际控制人。

七、对外投资风险及其他

伊科耐在经营过程中如果发生经营风险使其公司价值受损，则网络科技子公司此项投资的价值相应受损，面临投资风险；同时，由于伊科耐是新三板挂牌企业，受宏观经济、行业、自身生产经营能力等多种因素影响，网络科技子公司认购其股票存在一定的价格波动风险。

伊科耐不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，也不存在伊科耐及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。伊科耐现任董事、监事、高级管理人员最近 24 个月内没有受到中国证监会行政处罚，最近 12 个月内没有受到过全国股份转让系统伊科耐公开谴责的情形。伊科耐不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

公司将根据参与伊科耐非公开发行股票认购的进展及时履行信息披露义务。有关伊科耐非公开发行股票的信息，投资者可登陆 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统网站进行查阅。

八、备查文件

网络科技子公司与伊科耐签署的《股份发行认购合同》。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 13 日