

厦门铠甲网络股份有限公司 收购资产公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

2016年6月14日，厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）与厦门集网文化传播有限公司（以下简称“厦门集网”）于厦门签订协议，交易标的为厦门巴掌互动科技有限公司（以下简称“巴掌互动”）51.00%的股权，交易金额为人民币700.00万元，本次交易对价以现金支付。本次收购完成后，巴掌互动将成为公司的控股子公司。

巴掌互动是一家手游门户平台，主要为用户提供最新、最全的手机游戏免费下载、手机游戏攻略、手机游戏资讯等服务，同时也为游戏厂商提供优质的管理服务平台。

本次收购行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

本次收购巴掌互动51.00%的股权，交易金额为人民币700.00万元。

公司于2016年6月14日召开了第一届董事会第六次会议，以5

票赞成；0票反对；0票弃权审议通过了《关于收购厦门巴掌互动科技有限公司的议案》。

根据公司章程的规定，本次收购巴掌互动行为需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购需经股东大会审议通过，并向当地工商行政管理部门办理工商变更手续。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

1.交易对手方基本情况

交易对手方为厦门集网文化传播有限公司，注册地为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之四，法定代表人为李瑞琛，注册资本为人民币100.00万元，统一社会信用代码为91350200MA347NPX6Y，经营范围为文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；动画、漫画设计、制作；互联网接入及相关服务（不含网吧）；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）。

2.应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的行为。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

交易标的名称：厦门巴掌互动科技有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：厦门市思明区

股权类资产信息说明：巴掌互动成立于2016年05月24日，统一社会信用代码为91350203MA348H8D3Y，注册资本为100.00万元人民币，住所为厦门市思明区厦禾路1036号十楼F80，法定代表人为李瑞琛，经营范围为软件开发；信息技术咨询服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；商务信息咨询；互联网销售。目前股东为厦门集网，且厦门集网持有巴掌互动100.00%的股权。

交易标的成交价格以经审计账面价值为参考依据信息说明：根据福建百鸿联合会计师事务所有限公司于2016年06月13日出具的福百鸿内审字（2016）第BBR042号审计报告显示，截止2016年06月12日，巴掌互动资产总额为125.14万元，负债为25.23万元，净资产为99.91万元。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）其他应说明的基本情况

本次收购完成后，巴掌互动将作为公司的控股子公司纳入公司合并报表范围。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次交易的成交金额为 700.00 万元，支付方式为现金支付。

协议生效之日起 5 个工作日内（遇节假日顺延），由铠甲网络向厦门集网支付 357.00 万元的股权转让款，收到股权转让款后，向有管辖权的工商登记机关提交标的股权的过户申请。铠甲网络同意自标的股权交割日之日起的 60 个工作日内向厦门集网一次性支付剩余股权转让款 343.00 万元

（二）交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为在资产收购当事各方协商一致的基础上，经福建百鸿联合会计师事务所有限公司审计，最终确定人民币 700.00 万元为本次交易对价。

（三）时间安排

协议生效之日起 5 个工作日内（遇节假日顺延），由铠甲网络向厦门集网支付 357.00 万元的股权转让款，收到股权转让款后，向有管辖权的工商登记机关提交标的股权的过户申请。该申请工作由厦门集网为主负责推进，铠甲网络予以协助。

协议约定生效之日为协议经公司股东大会审议通过之日。

铠甲网络同意自标的股权交割日之日起的 60 个工作日内向厦门

集网一次性支付剩余股权转让款 343.00 万元。

协议约定标的股权交割日为厦门集网向公司交付标的股权的日期，即在主管工商机关完成公司持有目标公司 51.00% 股权的目标公司股东变更登记之日。

（四）业绩承诺、业绩承诺补偿安排

1、业绩承诺

厦门集网承诺，目标公司 2016 年度、2017 年度实现的净利润分别不低于 200.00 万元、300.00 万元。

2、业绩承诺补偿安排

若经公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所审计的目标公司当年实现的净利润数低于承诺净利润数，厦门集网应对公司进行补偿：

若目标公司在承诺期内某一会计年度的盈利不及当年度承诺净利润数，厦门集网应在目标公司当年度审计报告出具之日起 30 日内，向公司支付相应金额的现金作为补偿。承诺期内每个会计年度应补偿的现金金额计算方式如下：

目标公司当年度审计报告出具后应补偿现金金额=（目标公司截至当期期末累积承诺净利润数—目标公司截至当期期末累积实际净利润数）×标的股权价格÷承诺期内各年的承诺净利润数总和—已补偿现金金额

上述计算公式中：标的股权价格为 700.00 万元。

五、本次交易对公司的影响

（一）做大做强公司主营业务，实现公司快速成长

公司专注于为广告主、广告代理商提供精准、高效的互联网广告投放业务，通过整合网络媒体资源，基于公司自有的铠甲互动互联网广告云投放平台，通过互联网数据抓取和挖掘，分析网络用户的行为、喜好和各类媒体的投放价值，为客户制定针对目标用户的互联网推广投放策略，并实时在线监测方案实施效果，根据监测结果提供广告投放效果优化解决方案。公司纵向并购垂直的游戏领域是实现销售模式拓展的有效方式，有助于公司扩大市场规模，促进公司快速成长。

（二）实现并购双方优势互补和协同效应，促进业务发展，提升公司综合竞争实力

在公司原有的基于流量银行的云投放数据精准营销的商业模式的基础上进一步拓展垂直领域，将铠甲网络的流量资源及产品、技术上的优势与巴掌互动进行优势业务资源整合，为公司业务带来新的发展机遇，创造新的利润增长点。一方面进一步拓展公司产品的市场影响力，另一方面整合双方的产品服务、技术、人才、供应链、客户等业务资源，实现产业的延伸发展和业务协同，继续推进公司在互联网服务领域的战略目标，增强公司业务的可持续发展能力和竞争力。

本次交易完成后，公司将利用双方业务的互补性和协同可行性，丰富公司自身商业模式以提升业绩，同时大幅提升标的公司目前在产品、运营方面的优势，使标的公司未来发展空间更加广阔。因此，本次交易有利于促进公司业务发展、提升公司综合竞争实力，为公司股

东带来持续、良好的投资回报。

六、备查文件目录

（一）《厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）《厦门铠甲网络股份有限公司支付现金购买厦门巴掌互动科技有限公司股权协议》

（三）福建百鸿联合会计师事务所有限公司出具的福百鸿内审字（2016）第 BBR042 号审计报告

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2016年6月15日