

**首创证券有限责任公司**  
**关于厦门铠甲网络股份有限公司**  
**收购资产的风险提示公告**

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“铠甲网络”或“公司”）于2016年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《厦门铠甲网络股份有限公司收购资产公告》[公告编号：2016-011]，铠甲网络以人民币700.00万元收购厦门集网文化传播有限公司持有的厦门巴掌互动科技有限公司51.00%的股权。

主办券商首创证券有限责任公司在持续督导过程中发现：

1、本次收购交易标的厦门巴掌互动科技有限公司（以下简称“巴掌互动”）成立于2016年5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。根据公司说明，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。

本次交易对方厦门集网文化传播有限公司（以下简称“厦门集网”），成立于2016年4月21日，统一社会信用代码为91350200MA347NPX6Y，注册资本为100.00万元人民币，住所为中国（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，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、本次交易收购事项经铠甲网络第一届董事会第六次会议审议通过（详见公司第一届董事会第六次会议决议公告[公告编号：2016-10]和公司关于收购资产的公告[公告编号：2016-011]），并拟提交2016年第二次临时股东大会审议。铠甲网络拟以700.00万元的价格收购厦门集网持有的巴掌互动51.00%股权，双方

于 2016 年 6 月 14 日签订《厦门铠甲网络股份有限公司与厦门集网文化传播有限公司支付现金购买资产协议》。

主办券商认为，根据福建百鸿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，巴掌互动整体规模较小，无法对此次收购的交易作价 700.00 万元是否公允做出判断。主办券商同时认为，尽管交易对方厦门集网做出了巴掌互动 2016 年度实现净利润 200.00 万元和 2017 年度实现净利润 300.00 万元的承诺，但由于巴掌互动成立时间较短，交易对方关于巴掌互动未来盈利能力的承诺能否实现具有较大的不确定性。同时主办券商核查发现：本次交易标的巴掌互动及交易对方厦门集网法定代表人李瑞琛为公司股东，其直接持有公司 10,000 股，占公司注册股本的 0.08%。

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

首创证券有限责任公司

2016 年 6 月 15 日