

大晟时代文化投资股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议资料



2019年6月

大晟时代文化投资股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：2019年6月20日（星期四）14：30

二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼
6楼会议室

三、会议议程

- 1、主持人宣布会议开始；
- 2、由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
- 3、推选监票人；
- 4、主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：

审议《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》
- 5、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
- 6、宣布股东大会表决办法；
- 7、现场投票表决并进行监票、计票工作；
- 8、合并统计现场投票和网络投票的表决结果；

- 9、监票人宣布会议表决结果;
- 10、主持人宣读股东大会决议;
- 11、见证律师宣读法律意见书;
- 12、主持人宣布会议结束。

大晟时代文化投资股份有限公司

2019年6月13日

大晟时代文化投资股份有限公司

2019年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会将进行以下事项的表决:

审议《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》

二、监票人对投票和计票过程进行监督。

监票人的任务是:

- 1、负责“表决票”的核对、发放;
- 2、负责核对股东出席人数及所代表的股份数;
- 3、统计清点票数,检查每张“表决票”是否符合规定要求;
- 4、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、大会印发的表决票,已将大会的所有表决内容列入,每位参加表决的股东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东代理人对表决票上的各项表决和选举内容,可以表示同意、反对或弃权,但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见,请在表决票相应的空格处划“√”。不按上述要求填写的表决票视为无效票。

四、表决票填写完毕后,请股东或股东代表将填写的表决票交给监票人。

五、投票结束后,由监票人进行清点计票,并将现场投票结果上报上证所信息网络有限公司。

六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，监票人将本次股东大会最终投票结果向大会宣布。

大晟时代文化投资股份有限公司

2019年6月13日

议案一《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》

一、关联交易概述

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳淘乐网络科技有限公司（以下简称“淘乐网络”）拟收购王卿羽持有的海南祺曜互动娱乐有限公司（以下简称“祺曜互娱”或“标的公司”）20%股权，收购金额为3,000万元。收购完成后，淘乐网络将持有祺曜互娱100%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、关联方介绍

1、姓名：王卿羽

2、性别：女

3、国籍：中国

4、身份证号：37130219*****

5、住址：广东深圳*****

6、关联关系：王卿羽为公司控股孙公司祺曜互娱10%以上股东，为公司关联自然人。

7、任职：淘乐网络总经理

三、交易标的基本情况

本次交易标的为王卿羽持有的祺曜互娱20%股权。祺曜互娱基本情况如下：

公司名称：海南祺曜互动娱乐有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：112.5 万元

法定代表人：方吉槟

成立时间：2016 年 1 月 14 日

经营范围：网络游戏服务、网络游戏软件开发；技术研究、开发、转让、咨询、服务、推广、培训；计算机系统服务；应用软件开发；软件设计与开发；互联网游戏、手机游戏出版；经济信息咨询；商务信息服务；计算机网络工程、软件的开发和维护；计算机网络系统集成；销售计算机软硬件及辅助设备、计算机产品、网络产品；因特网信息服务业务；利用信息网络经营游戏产品。

截至 2018 年 12 月 31 日，祺曜互娱注册资本为 112.5 万元、总资产为 5,523.12 万元、净资产为 4,664.23 万元，祺曜互娱 2018 年度净利润为 687.87 万元。以上数据已经审计。

截至 2019 年 4 月 30 日，祺曜互娱注册资本为 112.5 万元、总资产为 5,261.90 万元、净资产为 4,782.64 万元，祺曜互娱 2019 年 1-4 月净利润为 118.41 万元。以上数据未经审计。

四、祺曜互娱业绩承诺及完成情况

根据与分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）、赵斌签订的《分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）、赵斌与深圳淘乐网络科技有限公司、王卿羽关于海南祺曜互动娱乐有限公司之盈利预测补偿协议》，分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）、赵斌承诺：祺曜互娱 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于

母公司股东的净利润分别不低于2,100万元、2,625万元、3,255万元（均含本数）。在承诺期内，若经审计，祺曜互娱每年度截至当期期末累计实现的实际净利润总额低于截至当期期末累计承诺归属于母公司股东的净利润总和，则补偿人（分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）、赵斌）应在当年度专项审核报告出具后的10个工作日内，以现金方式向上市公司进行补偿。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，祺曜互娱2017年度实现净利润为4,426.04万元，其中扣除非经常性损益后净利润为4,313.64万元。祺曜互娱2017年度实际实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）较原股东业绩承诺数多2,213.64万元，业绩承诺完成率为205.41%，祺曜互娱在2017年完成了盈利预测。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，祺曜互娱2018年度实际盈利数516.04万元较承诺盈利数2,625.00万元少2,108.96万元，盈利承诺完成率为19.66%；截至2018年度末累计实现的实际净利润总额4,829.68万元，截至2018年度末累计承诺归属于母公司股东的净利润总和4,725.00万元，截至当期期末累计盈利承诺完成率为102.22%。祺曜互娱2018年度截至当期期末累计实现的实际净利润总额高于截至当期期末累计承诺归属于母公司股东的净利润总和，无需进行补偿。

五、股权转让款支付约定及实际支付情况

（一）前次收购祺曜互娱80%股权转让款支付约定及实际支付情况

截至目前，淘乐网络累计向分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）

支付了7,460万元,向徐威扬支付了1,276万元,向广州卓游信息科技有限公司支付了1,417万元,基本已按照协议约定支付股权转让款;

王卿羽累计向分宜新视界投资合伙企业(有限合伙)支付了1,701万元,因个人资金筹措原因,未按规定时间支付股权转让款,剩余约1,300万元尚未支付;后续王卿羽由于拟将持有祺曜互娱20%股权转让给淘乐网络,经各方协商同意,未来付款安排按照拟签订的股权转让协议执行。

(二) 本次拟收购祺曜互娱20%股权转让款支付约定

甲方: 王卿羽

乙方: 深圳淘乐网络科技有限公司

丙方:

丙方一: 分宜新视界投资合伙企业(有限合伙)

丙方二: 赵斌

丁方: 海南祺曜互动娱乐有限公司

1、就甲方已依据原协议向丙方一支付的1,701万元股权转让价款,乙方同意在本协议生效之日起5个工作日内向甲方支付1,701万元。

2、各方一致同意,就甲方在原协议下尚未向丙方一支付的1,299万元的股权转让价款,由乙方向丙方一支付,具体支付安排如下:

2.1、乙方于本协议生效之日起5个工作日内向丙方一支付699万元;

2.2、若丁方在2019年累计实现的净利润数(2018年累计超额实现的净利润数人民币104.68万元累计到2019年实际实现的净利润中)达到2019年的盈利预测数,且盈利承诺期的累积实际盈利数达

到盈利承诺期累积盈利预测数，则乙方在 2019 年专项审计报告出具后 10 个工作日内向丙方一支付剩余 600 万元的股权转让款。若丙方一和丙方二根据《盈利预测补偿协议》和本协议的约定，应向乙方支付补偿金额，则乙方可进行相应扣减。

六、交易协议主要内容

甲方：王卿羽

乙方：深圳淘乐网络科技有限公司

丙方：

丙方一：分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）

丙方二：赵斌

丁方：海南祺曜互动娱乐有限公司

鉴于：

1、甲方、丙方二、是具有完全民事行为能力的自然人，乙方、丙方一、丁方为根据中国法律依法设立并有效存续的企业，各方均有权签订并履行本协议。

2、2017 年 7 月 25 日，甲方、乙方、丙方、丁方及徐威扬、广州卓游信息科技有限公司共同签订《分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）、徐威扬、广州卓游信息科技有限公司、赵斌与深圳淘乐网络科技有限公司、王卿羽关于海南祺曜互动娱乐有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）。

3、2017 年 7 月 25 日，甲方、乙方、丙方一、丙方二、丁方共同签订《分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）、赵斌与深圳淘乐网络科技有限公司、王卿羽关于海南祺曜互动娱乐有限公司的盈利预测补偿协议》（以下简称《盈利预测补偿协议》）。

4、根据丁方 2017 年《专项审计报告》，丁方 2017 年实现净利润为 4,426.04 万元，其中扣除非经常性损益后净利润为 4,313.64 万元。丁方 2017 年度实际实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）较当年盈利预测数多 2,213.64 万元。根据丁方 2018 年《专项审计报告》，丁方 2018 年实现净利润为 687.87 万元，其中扣除非经常性损益后净利润为 516.04 万元。丁方 2017 年和 2018 年累积实际盈利 4,829.68 万元（以扣除非经常性损益前后孰低为准）。

6、根据《股权转让协议》的约定，丁方 2017 年度达到所约定的利润承诺数，甲方应向丙方一支付股权转让价款 850 万元，但甲方尚未向丙方一支付相应的款项。

7、现因甲方拟将其在《股权转让协议》及《盈利预测补偿协议》项下的全部权利义务转让予乙方，经各方协商一致，签署本协议，对原协议进行变更、补充。

8、标的公司现有股权情况

丁方系根据中国法律于 2016 年 1 月 14 日成立的有限责任公司，其注册资本为 112.5 万元，法定代表人为方吉槟。截至本协议签署日，丁方的股权结构情况如下：

股东名称/姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例
深圳淘乐网络科技有限公司	90.0	90.0	80%
王卿羽	22.5	22.5	20%
合计	112.5	112.5	100%

注：实际出资额为本合同签订之时，该股东已经实际向公司缴纳的出资金额。

第一条 定义

除非本协议上下文另有约定，下述各词在本协议内使用时，应具有以下定义：

- 1.1 本协议：指本转让及补充协议。
- 1.2 原协议：指《股权转让协议》、《盈利预测补偿协议》的合称。
- 1.3 盈利承诺期：指2017年、2018年、2019年，共3年。
- 1.4 过渡期：自本协议签署之日起至标的股权的股东变更为乙方的工商变更登记办理完毕之日止。
- 1.5 元：指人民币的货币单位元。

第二条 本次交易方案

2.1 各方一致同意，原协议项下丙方一向甲方转让的丁方20%的股权的转让价款调整为3,000万元（大写：叁仟万元），甲方向乙方转让甲方在原协议项下的所有权利义务。由于标的股权现已登记在甲方名下，因此，甲方同意根据本协议第5.1条的约定办理股权交割手续。

2.2 就甲方已依据原协议向丙方一支付的1,701万元股权转让价款，乙方同意在本协议生效之日起5个工作日内向甲方支付1,701万元。

2.3 各方一致同意，就甲方在原协议下尚未向丙方一支付的1,299万元的股权转让价款，由乙方向丙方一支付，具体支付安排如下：

2.3.1 乙方于本协议生效之日起5个工作日内向丙方一支付699万元；

2.3.2 若丁方在2019年累计实现的净利润数（2018年累计超额实现的净利润数人民币104.68万元累计到2019年实际实现的净利润中）达到2019年的盈利预测数，且盈利承诺期的累积实际盈利数达到盈利承诺期累积盈利预测数，则乙方在2019年专项审计报告出具

后 10 个工作日内向丙方一支付剩余 600 万元的股权转让款。若丙方一和丙方二根据《盈利预测补偿协议》和本协议的约定，应向乙方支付补偿金额，则乙方可进行相应扣减。

第三条 盈利预测补偿

3.1 本协议生效后，乙方有权依据《盈利预测补偿协议》向丙方一、丙方二主张与标的股权相关的业绩补偿责任，亦有权依据《盈利预测补偿协议》向丙方一、丙方二主张与其所购买丁方 80%股权相关的业绩补偿责任。鉴于各方对标的股权的对价进行了调整，就乙方可就标的股权所主张的业绩补偿金额，各方同意将《盈利预测补偿协议》第 4.3 条所列补偿金额的计算公式中的“本次交易总对价”调整为 3,000 万元，其他维持不变，具体如下：

标的股权所对应的当期应补偿金额=（截至当期期末累积盈利预测数-截至当期期末累积实际盈利数）÷盈利承诺期内各年度盈利预测数之和×本次交易的总对价（即 3,000 万元）-已补偿金额

3.2 鉴于标的股权的对价进行了调整，为免产生歧义，就乙方购买丁方 80%股权所对应的业绩补偿金额，各方同意将《盈利预测补偿协议》中的第 4.3 条所列补偿金额的计算公式中的“本次交易的总对价”调整为乙方购买丁方 80%股权的对价即 17,008 万元，其他维持不变，具体如下：

乙方购买的丁方 80%股权所对应的当期应补偿金额=（截至当期期末累积盈利预测数-截至当期期末累积实际盈利数）÷盈利承诺期内各年度盈利预测数之和×本次交易的总对价（即 17,008 万元）-已补偿金额。

3.3 鉴于丁方 20%股权的对价进行了调整，就乙方购买的该 20%

股权所涉及的减值测试补偿金额，各方同意《盈利预测补偿协议》第4.4条中丙方一和丙方二向乙方另行补偿的具体公式变更为：另行补偿的金额=标的公司20%股权期末减值额-在盈利承诺期内因实际盈利数未达盈利预测数而向乙方支付的补偿额，其中标的公司20%股权的期末减值额应参考丁方20%股权调整后的对价，即3,000万元。如乙方购买的该20%股权发生减值测试补偿情形，则由丙方一和丙方二按本款所述金额直接向乙方进行补偿。

3.4 鉴于丁方20%股权的对价进行了调整，为免产生歧义，就乙方购买的丁方80%股权所涉及的减值测试补偿金额，各方明确《盈利预测补偿协议》中的第4.4条中的丙方一和丙方二向乙方另行补偿的公式变更为：另行补偿的金额=标的公司80%股权期末减值额-在盈利承诺期内因实际盈利数未达盈利预测数而向乙方支付的补偿额，标的公司80%股权期末减值额应参考丁方根据原协议的对价，即17,008万元。如乙方购买的该80%股权发生减值测试补偿情形，则由丙方一和丙方二按本款所述金额直接向乙方进行补偿。

第四条 特别约定

4.1 如果标的公司以2019年12月31日为基准日经乙方认可的评估机构评估的价值不低于1.5亿元，则双方乙方与丙方一同意调整标的股权的股权转让价款，股权转让价款的差额按如下公式示计算：乙方应向丙方一补充支付的股权转让价款差额=（评估值-1.5亿元）×20%。若标的公司的评估值高于2.126亿元，则以2.126亿元计算。

4.2 前述补偿款按如下方式分两期支付给丙方一：

第一期：乙方于丁方2019年专项审计报告出具后10个工作日内按标的公司估值修复比例（即估值修复比例=（评估值-1.5亿）÷

(2.126 亿-1.5 亿) 向丙方一支付 50%的补偿款, 即首期补偿款= $(2.126 \text{ 亿}-1.5 \text{ 亿}) \times 20\% \times \text{估值修复比例} \times 50\%$ 。

第二期: 如果标的公司在 2020 年经乙方认可的评估机构评估的标的公司以 2020 年 12 月 31 日为基准日的价值达到 2.126 亿, 乙方应于标的公司 2020 年的评估报告出具后 10 个工作日内支付剩余补偿款, 即剩余补偿款= $(2.126 \text{ 亿}-1.5 \text{ 亿}) \times 20\% - \text{乙方已支付的首期补偿款}$ 。如果标的公司在 2020 年经乙方认可的评估机构评估的公司价值未达到 2.126 亿, 乙方有权拒绝支付剩余补偿款, 且不承担任何违约责任。

第五条 标的股权的交割

5.1 甲方应在收到乙方支付的 1,701 万元款项后(若乙方分笔支付股权转让款的, 以最后一笔股权转让款的到账时间为准)十个工作日内配合乙方向工商登记机构申请办理股权转让的相关工商变更登记手续, 丙方、丁方应提供必要的协助。

5.2 甲方同意将其持有的标的股权以及与之相关的全部权利、利益和义务转让予乙方, 乙方同意受让甲方出让的标的股权以及与之相关的全部权利、利益和义务。

第六条 转让的权利义务

6.1 各方一致同意, 自本协议生效之日起, 甲方将原协议项下的权利义务全部转让予乙方, 乙方成为原协议下一方。本次转让后, 本协议任何一方不得依据原协议向甲方主张任何权利; 甲方亦不得依据原协议向本协议任何一方主张任何权利; 乙方有权享有原协议下甲方享有的所有权利并根据原协议向原协议的其他当事人主张权利, 同时,

乙方承担原协议下甲方的所有义务。

6.2 各方一致同意,除了本协议约定对原协议的变更及补充事项外,各方仍按原协议享有和承担相应的权利和义务。

第七条 过渡期相关安排

7.1 过渡期内,甲方所持丁方的股东权益受如下限制:

7.1.1 不得进行股权转让;

7.1.2 不得在标的股权上设置抵押、质押、托管或其它权利负担;

7.2 丁方不进行利润分配。

七、交易价格及定价依据

依据北京华亚正信资产评估有限公司于2019年4月出具的《资产评估报告》(华亚正信评报字[2019]第A07-0018号)(以下简称“《资产评估报告》”),以2018年12月31日为评估基准日,在假设条件成立的前提下,海南祺曜互动娱乐有限公司与商誉相关资产组组合可收回价值评估为15,230.84万元,以此为依据,经双方协商,本次收购王卿羽持有的祺曜互娱20%股权交易价格为3,000万元。

本次关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则,经双方协商确定,以《资产评估报告》作为定价参考依据,交易价格未超过祺曜互娱与商誉相关资产组组合可收回价值评估值。

八、协议中关于估值修复的特别约定

经各方协商约定,如果祺曜互娱以2019年12月31日为基准日经淘乐网络认可的评估机构评估的价值不低于1.5亿元,则同意调整祺曜互娱股权的股权转让价款,股权转让款分两期支付,股权转让价款的差额按如下公式计算:淘乐网络应向分宜新视界投资合伙企业(有限

合伙)补充支付的股权转让价款差额=(评估值-1.5亿元)×20%。若祺曜互娱的评估值高于2.126亿元,则以2.126亿元计算。

估值修复条款的特别约定主要是考虑到祺曜互娱2018年受政策性影响较大,团队的整体实力和水平在行业内具有一定水平,鉴于团队以往的作品以及正在准备发行的产品,给予团队一定的激励条件,也有助于进一步提升祺曜互娱团队的稳定性,有助于促进公司游戏业务的稳定发展,符合公司全体股东的利益。

九、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

祺曜互娱2018年度受游戏版号暂停审批影响,原有游戏受生命周期因素影响下降幅度较大,而新游戏受版号因素影响收入未达预期。依据北京华亚正信资产评估有限公司于2019年4月出具的《资产评估报告》(华亚正信评报字[2019]第A07-0018号)(以下简称“《资产评估报告》”),以2018年12月31日为评估基准日,在假设条件成立的前提下,海南祺曜互动娱乐有限公司与商誉相关资产组组合可收回价值评估为15,230.84万元,以此为参考作价依据,经双方协商,祺曜互娱的公司整体估值为15,000万元,本次收购王卿羽持有的祺曜互娱20%股权交易价格为3,000万元。

本次收购的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则,经各方协商确定,以《资产评估报告》作为定价参考依据,交易价格未超过祺曜互娱与商誉相关资产组组合可收回价值评估值,且未超过祺曜互娱初始收购价格,不存在利益输送。

祺曜互娱目前主要发展领域为网页游戏和H5游戏,自合并报表以来,2017年、2018年累计已完成业绩承诺,符合公司在游戏领域细分市场的战略布局。虽然祺曜互娱2018年的业绩表现不达预期,

但资产评估公司是基于 2018 年 12 月 31 日时出具的资产评估报告，而公司管理层结合行业特点以及相关的业务合同判断，预计祺曜互娱后续的产品将取得不错的业绩，且淘乐网络的业绩承诺期已于 2017 年度结束，祺曜互娱将于 2019 年度结束，考虑到游戏整体业务板块团队的稳定性和持续性发展，王卿羽将专注于淘乐网络的整体发展，而祺曜互娱通过协议中约定的 2019 年和 2020 年的估值修复条款给予的激励而更加稳定，有利于进一步提升淘乐网络及祺曜互娱团队稳定性；且祺曜互娱 2019 年储备的项目准备于下半年上线，若顺利实施还能为公司后续发展贡献更多的业绩。截至 2019 年 4 月底，祺曜互娱实现净利润约 118 万元，如祺曜互娱能完成 2019 年度业绩承诺（2019 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 3,255 万元），则本次进一步收购祺曜互娱 20% 股权在 2019 年度以及后续年度能同比例增加公司净利润。

根据协议要求，公司需在本协议生效日起 5 个工作日内支付股权转让款 2400 万元。公司经营情况良好，现金流稳定，截至 2019 年 5 月 31 日的货币资金结余约 1 亿元，综合以上情况判断该笔股权转让款支付不会对公司的现金流产生重大不利影响。

十、授权事项

为确保本次股权受让事项能够高效、顺利地实施，提请股东大会授权公司管理层全权代表公司签署、执行、终止与本股权收购事项相关的法律性文件，并办理或在公司股东大会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

十一、风险提示

1、交易审批风险

本次交易尚需经公司股东大会审批，存在不确定性的风险。

2、行业政策风险

行业竞争的加剧及政策变化的不确定性，可能影响祺曜互娱项目的后期运作。

3、游戏作品运营的风险

对于游戏企业来说，作品是否为市场和广大观众所需要及喜爱，是否能够畅销并取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。

十二、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2019年5月31日召开的第十届董事会第二十三次会议已审议通过《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见：

本次关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司全资子公司深圳淘乐网络科技有限公司拟收购王卿羽持有的海南祺曜互动娱乐有限公司20%股权的事项。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。