

四川迅游网络科技股份有限公司

关于放弃控股子公司股权转让优先认购权的公告

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

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权的议案》，现将有关事项公告如下：

一、交易概述

公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司（以下简称“速宝科技”）原股东崔杰拟转让其持有的速宝科技 6%股份，转让价格合计为人民币 2,100 万元；原股东潘坤拟转让其持有的速宝科技 8.43695%股份，转让价格合计为人民币 2,952.9346 万元；原股东宁波梅山保税港区速沣投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“速沣投资”）拟转让其持有的速宝科技 3.61875%股份，转让价格合计为人民币 1,266.5654 万元，具体如下：

1、崔杰将所持有的速宝科技 6%股权（对应注册资本 73.1484 万元）作价 21,000,000 元转让给唐光新。

2、潘坤将所持有的速宝科技 2.57%股权（对应注册资本 31.3319 万元）作价 8,995,000 元转让给唐光新。

3、潘坤将所持有的速宝科技 5.2%股权（对应注册资本 63.3953 万元）作价 18,200,000 元转让给车颖轩。

4、潘坤将所持有的速宝科技 0.66695%股权（对应注册资本 8.1311 万元）作价 2,334,346 元转让给陈青云。

5、速沣投资将所持有的速宝科技 3.61875%股权（对应注册资本 44.1176 万元）作价 12,665,654 元转让给陈青云。

本次公司放弃控股子公司股权转让优先认购权不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不需要经过有关部门批准。该事宜属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。公司独立董事就

该交易事项发表了同意的独立意见。

二、交易各方基本情况

1、出让人情况

(1) 崔杰，男，身份证号码110*****0010。

(2) 潘坤，男，身份证号码511*****1011。

(3) 速沣投资：

名称：宁波梅山保税港区速沣投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA284JDN21

主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区G1965

执行事务合伙人：赵炜

成立日期：2017年2月21日

经营范围：投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

2、受让人情况

(1) 唐光新，男，身份证号码510*****0319。

(2) 车颖轩，女，身份证号码520*****0027。

(3) 陈青云，女，身份证号码330*****1623。

3、关联关系说明

公司与唐光新、车颖轩、陈青云不存在关联关系。

三、控股子公司——速宝科技基本情况

1、名称：四川速宝网络科技有限公司

2、统一社会信用代码：91510100091294293W

3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路 599 号 7 栋 7 层 704 号

4、法定代表人：袁旭

5、注册资本：人民币 1,219.1405 万元

6、成立日期：2014 年 2 月 28 日

7、经营范围：研发、销售计算机软硬件、仪器仪表、通讯设备（不含无线

广播电视发射及卫星地面接收设备)、电子产品并提供技术服务、技术咨询、技术转让; 计算机系统集成、网络技术服务(不含前置许可项目、后置许可项目凭许可证或审批文件经营); 设计、制作、代理、发布广告(气球广告除外)。

8、业务介绍:

速宝科技目前从事移动互联网加速系统的开发, 主要产品为迅游手游加速器, 主要应用于智能手机等移动互联网设备, 支持 iOS、Android 等主流移动操作系统及设备, 产品支持各大应用市场的主流对战型、竞技型移动游戏。速宝科技除与主流游戏厂商合作外, 还与华为、小米、OPPO、vivo、魅族等手机厂商达成了业务合作, 在手机 ROM 中植入迅游手游加速器, 整体业务取得较快增长。

9、最近一年一期财务数据:

单位: 元

| 项目 | 2018年6月30日/2018年1-6月 | 2017年12月31日/2017年度 |
|---------|----------------------|--------------------|
| 资产总计 | 46,104,626.98 | 26,988,671.96 |
| 负债总计 | 41,867,258.03 | 42,080,613.85 |
| 所有者权益合计 | 4,237,368.95 | -15,091,941.89 |
| 营业收入 | 41,022,592.73 | 43,842,883.61 |
| 净利润 | 12,329,310.84 | -2,343,392.30 |

注: 2017年度财务数据经审计, 2018年半年度财务数据未经审计。

四、本次转让前后速宝科技股权结构

本次转让前, 速宝科技的股东及股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|----|------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 四川迅游网络科技股份有限公司 | 492.5 | 40.3972 | 70.6617 |
| 2 | 崔杰 | 95.93 | 7.8686 | 3.6983 |
| 3 | 潘坤 | 194.8 | 15.9785 | 7.5099 |
| 4 | 柯明 | 10 | 0.8203 | 0.3855 |
| 5 | 张晓青 | 10 | 0.8203 | 0.3855 |
| 6 | 郑义成 | 5 | 0.4101 | 0.1928 |
| 7 | 宁波梅山保税港区速沣投资管理合伙企业 (有限合伙) | 199.9059 | 16.3973 | 7.7067 |

| | | | | |
|----|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| 8 | 吴安敏 | 75.7647 | 6.2146 | 2.9209 |
| 9 | 李仪 | 68 | 5.5777 | 2.6215 |
| 10 | 黄玉芳 | 24.57 | 2.0154 | 0.9472 |
| 11 | 深圳市腾讯创业基地发展有限公司 | 30.4785 | 2.5 | 2.5 |
| 12 | 吕一闻 | 12.1914 | 1 | 0.47 |
| 合计 | | 1219.1405 | 100.00 | 100.00 |

本次转让后，速宝科技的股东及股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|----|------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 1 | 四川迅游网络科技股份有限公司 | 492.5 | 40.3972 | 70.6619 |
| 2 | 崔杰 | 22.7816 | 1.8686 | 0.8782 |
| 3 | 潘坤 | 91.9417 | 7.54155 | 3.5445 |
| 4 | 柯明 | 10 | 0.8203 | 0.3855 |
| 5 | 张晓青 | 10 | 0.8203 | 0.3855 |
| 6 | 郑义成 | 5 | 0.4101 | 0.1927 |
| 7 | 宁波梅山保税港区速沣投资管理合伙企业 (有限合伙) | 155.7883 | 12.77855 | 6.0059 |
| 8 | 吴安敏 | 75.7647 | 6.2146 | 2.9209 |
| 9 | 李仪 | 68 | 5.5777 | 2.6215 |
| 10 | 黄玉芳 | 24.57 | 2.0154 | 0.9472 |
| 11 | 深圳市腾讯创业基地发展有限公司 | 30.4785 | 2.5 | 2.5 |
| 12 | 吕一闻 | 12.1914 | 1 | 0.47 |
| 13 | 唐光新 | 104.4803 | 8.57 | 4.0279 |
| 14 | 陈青云 | 52.2487 | 4.2857 | 2.0143 |
| 15 | 车颖轩 | 63.3953 | 5.2 | 2.444 |
| 合计 | | 1219.1405 | 100.00 | 100.00 |

本次股权转让价格由相关各方本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，经友好协商共同确定。

五、审议情况

公司于2019年1月18日召开第三届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、

0票弃权审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，本次放弃优先认购权不需要提交股东大会审议。

六、放弃优先认购权对公司的影响

本次放弃优先认购权不会影响公司对速宝科技的控制权和投票权，不会影响公司在速宝科技中的权益。

七、独立董事的独立意见

公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了独立意见，认为本次关于放弃控股子公司18.0557%股权转让优先认购权的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不会影响公司对速宝科技的控制权和投票权，不会影响公司在速宝科技中的权益，独立董事一致同意放弃本次股权转让的优先认购权。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事意见

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2019年1月18日