(上接A30版)

方寸科技的上述境外直接投资,已经取得中华人民共和国商务部于2013年6月27日核发的《境境外投资证第3100201300152号》《企业境外投资证书》,并于2013年8月1日在国家外汇管理局上海市分局办理了ODI中方股东对外义务出资"登记。

截至本预案签署日,香港方寸在香港的银行账户还在申请中,注册资金尚未全部出资,香港方寸尚未完成设立。

(二)方寸科技的产权控制关系

截至本预案签署日,方寸科技的产权控制关系图如下:

方寸科技的实际控制人为张铮。其简历参见本预案第三节之"一、本次交易涉及的交易对方"之"(一)方寸科技交易对方"之"1.张铮"。

(四)方寸科技最近两年及一期的财务概况

1.合并资产负债表主要数据

单位:元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产合计	17,182,232.37	2,113,348.82	228,129.89
非流动资产合计	751,622.74	302,829.93	171,439.71
资产总计	17,933,855.11	2,416,178.75	399,569.60
流动负债合计	1,987,506.55	470,282.32	331,737.45
非流动负债合计	–	–	–
负债总计	1,987,506.55	470,282.32	331,737.45
所有者权益总计	15,946,348.56	1,945,896.43	67,832.15

注:以上数据未经审计

2.合并利润表主要数据

单位:元

项目	2013年1–8月	2012年度	2011年度
营业收入	21,451,458.29	2,227,593.71	–
营业成本	–	–	–
利润总额	11,500,364.19	–1,121,935.72	–432,167.85
净利润	11,500,364.19	–1,121,935.72	–432,167.85

注:以上数据未经审计

3.合并现金流量表主要数据

单位:元

项目	2013年度1–8月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	8,166,837.84	–2,108,299.05	–378,201.16
投资活动产生的现金流量净额	–581,774.53	–206,070.50	–174,588.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,189,068.45	3,010,012.50	780,919.05
现金及现金等价物净增加额	9,774,131.76	695,642.95	228,129.89

注:以上数据未经审计

(五)方寸科技的主营业务情况

1.方寸科技的主营业务概况

方寸科技成立以来,顺应移动网络游戏的发展趋势,坚持走精品化开发路线,集中公司研发力量开发精品游戏。

经过长时间的积累,2012年11月,方寸科技开发的移动网络游戏《铠物X联盟》上线,截至2013年8月底,《铠物X联盟》国内共取得6,182万元的流水,被口袋巴士《中国手机游戏4月流水榜》评为中国流水最高的20款移动网络游戏之一。

2013年8月,方寸科技另一款移动网络游戏《猫将传》在各大游戏平台上线,运营数据良好,该款游戏未来将成为方寸科技另外一个业绩增长点。

2.方寸科技所处的行业的基本情况

方寸科技所处行业为移动网络游戏行业。行业具体情况参见本预案本节内容之"三、移动游戏行业基本情况"相关内容。

3.方寸科技具体业务情况

①主要产品情况

方寸科技目前的主要产品为移动网络游戏《铠物X联盟》和《猫将传》。

1)《铠物X联盟》

①铠物联盟基本情况

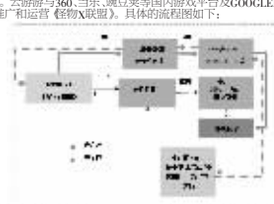
《铠物X联盟》是一款宠物收集、养成、战斗的移动网络游戏。《铠物X联盟》的玩家将扮演一名战宠训练师,出现在一块名字叫魁星岛的大陆上,玩家可以通过战斗与各种有趣的冒险,获得新的宠物,并对自己的宠物进行精心的培养,并投入战斗,向着更加富有挑战的冒险前进。

2012年11月,《铠物X联盟》ANDRIOD版本上线,2013年3月,《铠物X联盟》iOS版本上线。目前,《铠物X联盟》已经在国内、韩国、台湾地区、日本和澳大利亚成功上线,上线后,《铠物X联盟》受到了玩家的广泛欢迎。

②运营模式

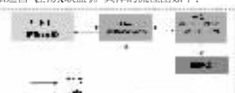
《铠物X联盟》的运营模式包括3种,具体如下:

A.国内,韩国和台湾地区:由发行商云游游戏来代理。云游游向方寸科技支付版权金,方寸科技将《铠物X联盟》上述国家和地区的推广和运营权交给云游游。云游游与360、当乐、豌豆荚等国内游戏平台及GOOGLEPLAY、APP STORE等国外游戏平台签订合作协议,在各大游戏平台上推广和运营《铠物X联盟》。具体的流程图如下:



B.澳大利亚:由方寸科技直接与当地的平台商如GOOGLEPLAY合作,由当地的平台商向当地游戏玩家提供游戏的下载。具体的流程图如下:

C.日本:由当地移动网络游戏发行商HORIZONLINK代理,由HORIZONLINK与GOOGLEPLAY及APP STORE等当地游戏平台签订合作协议,在各大游戏平台上推广和运营《铠物X联盟》。具体的流程图如下:



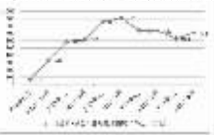
③收费模式

《铠物X联盟》采用下载免费、道具收费的收费模式,取得的收入在方寸科技、发行商、平台商及支付服务商之间进行分配。

④运营情况

《铠物X联盟》上线后,每月注册用户稳步上升,并保持在每月10万以上的新增用户水平;ARPU值不断上升,从上线时的41元上升到2013年5月的274元。

2012年11月至2013年8月末,《铠物X联盟》共取得国内流水6,182万元,各月流水情况如下所示:



2)《猫将传》

①《猫将传》基本情况

《猫将传》是一款集养成、收集、策略、卡牌于一体的移动网络游戏。《猫将传》以三国为背景,以萌猫扮演三国人物,游戏改变了以往三国游戏中三国鼎立的传统,没有阵营之分,玩家能充分体验到群猫大乱斗的场面。

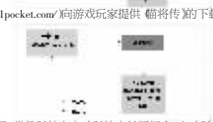
2013年8月,《猫将传》ANDRIOD版本上线。上线以来,《猫将传》运营数据良好,未来将成为方寸科技另外一个业绩增长点。

②运营模式

A.ANDRIOD版:

分为两种运营方式:一是方寸科技与360、UC、豌豆荚等游戏平台合作,由游戏平台向游戏玩家提供《猫将传》的下载端口,具体的流程如下:

二是方寸科技通过自有网站(http://51pocket.com/)向游戏玩家提供《猫将传》的下载端口。具体的流程图如下:



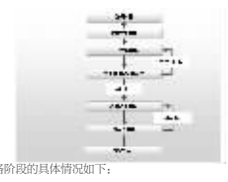
B.iOS版:由发行商掌趣科技独家代理。掌趣科技向方寸科技支付版权金,方寸科技将《猫将传》的国内iOS版的推广和运营权交给掌趣科技。掌趣科技与APP STORE合作,由APP STORE向游戏玩家提供《猫将传》的下载端口。具体的流程图如下:

③收费模式

《猫将传》采用下载免费、道具收费的收费模式,取得的收入在方寸科技、发行商、平台商及支付服务商之间进行分配。

②方寸科技研发模式

从成立以来,方寸科技就专注于移动网络游戏的开发,在长期的开发过程中,方寸科技已经形成了完整的业务流程,如下图所示:



方寸科技移动网络游戏业务研发各阶段的具体情况如下:

1)立项阶段

立项阶段需要确定的主要事项包括:

①确定游戏玩法、游戏风格、游戏面向市场、用户群体;

②确定游戏开发计划,每个阶段时间点安排、人员配比、技术支持。

立项阶段需要召开立项会议,经产品总监、研发总监、其他项目制作人、总经理全票通过相关立项事项,才可以进入开发流程的下一个阶段。

2)基础研发阶段

基础研发阶段需要确定具体的美术风格、完成游戏基础功能开发、核心系统开发。在该阶段,游戏雏形需清晰可见,产品部门可以进入体验游戏的主体玩法。方寸科技确定产品考评基础玩法是否符合立项书、判断是否进入下阶段。

3)产品研发阶段

开发阶段需要完成的主要事项包括:

①产品部门介入,为游戏设计更加丰富的玩法与内容;

②游戏特色系统修改强化;

③运营相关系统及功能加入;

④丰富的游戏内容加入。

4)内部研发考核

内部研发考核阶段需要完成的主要事项包括:

①方寸科技内部专业部门进行检测及试玩,对于游戏进行公平且全面的考核评分;

②通过考核后产品进入下阶段,没有通过考核的返回产品研发阶段,按分析后的问题进行修改。

5)调整阶段

调整阶段阶段需要完成的主要事项包括:

①对于游戏中存在的问题进行修改,调整游戏数值及新手体验。在品质上进入一次更加细致的打磨;

②接入各个渠道SDK,测试登陆与充值等;

③正式服务器部署。

6)试运营阶段

试运营阶段需要完成的主要事项包括:

①运营层面的错误调整,协调运营流程及客户服务流程;完善与提高服务质量。

②对于运营数据进行分析,修改数值及体验。

7)正式发布

正式发布需要完成的主要事项包括:

①游戏正式发布;

②大量广告宣传投入;

③运营维护跟进。

4.方寸科技主要资产及权属情况

①固定资产

截至本预案签署日,方寸科技无自有产权房屋。

截至本预案签署日,方寸科技租赁房产情况如下:

序号	出租方	承租方	用途	租赁期限	租赁面积(㎡)	地址
1	吴丹、林馨怡	方寸科技	办公	2012年6月15日至2014年6月14日	320.94	上海市大连路950号2102室
2	章明、梁毅军	方寸科技	办公	2013年3月18日至2015年3月17日	311.43	上海市大连路950号2107室
3	王福松、王瑛珏	方寸科技	办公	2013年1月15日至2015年1月14日	172.23	上海市大连路950号1808室

②无形资产

1)商标

截至本预案签署日,方寸科技正在申请5项注册商标,具体情况如下:

2)软件著作权

根据方寸科技提供的中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书显示,方寸科技目前拥有的计算机软件著作权情况如下:

序号	登记号	分类号	软件全称	软件简称	版本号	著作权人	首次发表日期	登记日期
1	2013SR049469	30105–9200	武动乾坤游戏软件	–	V1.0	方寸科技	未发表	2013–05–24
2	2013SR036594	30105–0000	喵将传游戏软件	meow of three Kingdoms	V1.0	方寸科技	2013–7–3	2013–04–23
3	2013SR033387	30219–0000	喵三国游戏软件	meow 3 kingdoms	V1.0	方寸科技	未发表	2013–04–12
4	2012SR101862	30105–9200	方寸大法师游戏软件	Elementer	V1.0	方寸科技	未发表	2012–10–29
5	2012SR101765	30105–9200	方寸亚美蝶游戏软件	Butterfly Bubble	V1.0	方寸科技	2012–8–15	2012–10–29
6	2012SR028627	30105–0000	Mr.Fang游戏软件	Mr.Fang	V1.0	方寸科技	2011–10–10	2012–04–12
7	2012SR026190	30105–0000	怪物联盟游戏软件	MxM	V1.0	方寸科技	2012–10–15	2012–04–06

上述计算机软件著作权中,登记号为"2013SR036594"的"喵将传游戏软件"、"2012SR101765"的"方寸亚美蝶游戏软件"、"2012SR026190"的"怪物联盟游戏软件"取得软件著作权证书前尚未发表。

3)域名

截至本预案签署日,方寸科技共拥有3个域名,具体情况如下:

序号	域名	注册日期	到期日期
1	51pocket.cc	2011/6/29	2015/6/29
2	51pocket.com	2011/6/29	2018/6/29
3	51pocket.net	2011/6/29	2018/6/29

4)专利

截至本预案签署日,方寸科技目前拥有1项正在申请中的专利,具体情况如下:

名称	申请号	申请日	主分类号
电子游戏开发系统及其方法	2011104586738(发明)	2011–12–31	G06F 9/44

5.方寸科技的研发情况

①研发人员情况

方寸科技已经建立起一支高效的研发团队,能够有效的支持公司产品的开发。截至2013年8月31日,方寸科技共拥有策划、程序设计、美术设计以及测试在内各类研发人员近70名,人才素质高,结构合理。

方寸科技的主要核心技术人员情况如下:

序号	姓名	出生	学历	主要工作经历
1	张通渊	1982年	大学本科	2004年至2011年任久游网研发中心客户端程序员、客户端主程序;2010年9月至今任方寸科技研发总监,副总裁。
2	胥天泓	1986年	大学本科	2008年至2010年任上海久之耀信息科技有限公司游戏策划;2010年至2011年任上海火游网络科技有限公司主策划;2011年至今任方寸科技董事、副总经理。
3	张通海	1982年	大学本科	2005–2011年任久之游信息技术(上海)有限公司研发中心员工;2011年4月至今任方寸科技首席技术官。
4	李云翔	1982年	大学本科	2004年至2006年1月任上海派意科技有限公司网站程序;2006年2月至2007年5月任上海东星软件游戏客户端程序;2007年6月至2011年6月任上海久游网络科技有限公司服务器主程序;2011年6月至今任方寸科技手机游戏客户端程序、海外事业部副总监、副总经理。
5	张伟	1981年	大学本科	2003年至2004年任北京搜狐游戏事业部设计师;2005年7月至2007年5月任大宇软星科技(北京)有限公司高级美术;2007年6月至2011年6月任上海久游网络科技有限公司美术主管;2011年至今任方寸科技艺术总监。
6	陈晓江	1976年	大学专科	2000年–2001年任北京金山软件公司西山居市场部媒体主管;2001年至2002年任北京天人互动有限公司媒介经理;2002年至2003年任上海网易游戏项目产品经理;2003年至2008年任小网通数据业务部(后更名为天纵网络)渠道市场经理、产品市场副总监;2008年至2012年8月任上海久游网游戏事业中心产品副总监;2012年8月至2013年1月任上海坤博长红信息有限公司总经理;2013年2月至今任方寸科技运营副总裁。
7	唐轶舟	1987年	大学专科	2007年至2009年任第九城市及网易暴雪合作部运营专员;2009年至2011年任境外公司facebookmmo海外运营经理;2011年至2012年任上海淘米信息技术有限公司海外运营经理;2012年至2013年6月任上海游族信息技术有限公司海外运营经理、社交移动部经理、移动产品总监;2013年6月任方寸科技运营总监。
8	丁祝琪	1984年	大学本科	2004年至2007年任上海大屯广告有限公司后期制片、美术开发人员;2008年至2010年任上海久游网信息技术有限公司美术开发人员;2011年至2012年任上海火游网络科技有限公司场景总监;2012年至2013年任上海久游网信息技术有限公司游戏制作人;2013年3月至今任方寸科技游戏制作人。
9	顾晓磊	1984年	大学本科	2007年至2008年5月任上海天纵网络任职产品专员,2008年至2011年1月任上海久游网产品市场主管;2011年至2012年4月任上海骏梦网络科技有限公司担任产品主管及产品策划;2012年5月至今任方寸科技游戏制作人。

6)期发产品情况

在研发人员充足的基础上,方寸科技不断进行2D及3D移动网络游戏的研发,目前公司有1项在研发过程的3D移动网络游戏,具体情况如下:

游戏名称	产品类型	产品开发起始点	所处阶段	产品发布计划
lightempire	3D策略战略移动网络游戏	2013年3月	研发后期	2013年12月

二、爱乐游的基本情况

(一)爱乐游概况

1.爱乐游的基本情况

名称	北京爱乐游信息技术有限公司
住所	北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼1103号
法定代表人	王鹏
成立日期	2008年11月27日
营业期限	自2008年11月27日至2028年11月26日
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨讯、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;电脑动画设计;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;工程项目管理(未取得行政许可的项目除外)(公积金出资872.2551万元)

2.爱乐游的历史沿革

①设立

爱乐游设立于2008年11月27日,由2名自然人股东陶文朵、吴卿出资设立。2008年11月27日,北京恒诚永信会计师事务所《普通合伙》出具了《恒诚永信验字[2008]第884号》(验资报告),确认截至2008年11月27日止,爱乐游《有》已收到了全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计100万元。公司设立时的股东及股权结构为:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例
1	陶文朵	50	50%
2	吴卿	50	50%
合计		100	100%

2008年11月27日,海淀工商局核发了注册号为110108011480820的《企业法人营业执照》。

②2009年3月第一次股权转让

2009年3月29日,爱乐游召开股东会并作出决议,同意股东吴卿向冯新睿转让爱乐游20万元出资;同意股东陶文朵向冯新睿转让爱乐游10万元出资。冯新睿与爱乐游目前的自然人股东孟祥系夫妻关系。2009年3月29日,冯新睿与陶文朵、吴卿分别签订《出资转让协议书》,约定陶文朵向冯新睿转让爱乐游10万元出资、吴卿向冯新睿转让爱乐游20万元出资。根据爱乐游提供的说明,上述股权均按出资额进行转让。2009年3月30日,海淀工商局核准了本次工商变更登记。本次变更后,爱乐游的股东及股权结构为:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例
1	陶文朵	40	40%
2	吴卿	30	30%
3	冯新睿	30	30%
合计		100	100%

③2009年8月第二次股权转让

2009年8月20日,爱乐游召开股东会并作出决议,同意股东陶文朵向车慧转让爱乐游40万元出资。车慧与爱乐游目前的自然人股东王鹏系夫妻关系。2009年8月20日,陶文朵与车慧签订《出资转让协议书》,约定陶文朵向车慧转让爱乐游40万元出资。根据爱乐游提供的说明,上述股权均按出资额进行转让。2009年8月24日,海淀工商局核准了本次工商变更登记。本次变更后,爱乐游的股东及股权结构为:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例
1	车慧	40	40%
2	吴卿	30	30%
3	冯新睿	30	30%
合计		100	100%

④2010年7月第二次股权转让

2010年7月21日,爱乐游召开股东会并作出决议,同意股东吴卿向张金宝转让爱乐游8万元出资、向掌上神州转让爱乐游22万元出资;同意股东车慧向掌上神州转让爱乐游40万元出资;同意股东冯新睿向李爱环转让爱乐游10万元出资。2010年7月21日,吴卿与张金宝签订《出资转让协议书》,约定吴卿向张金宝转让爱乐游8万元出资;吴卿、车慧分别与掌上神州签订《出资转让协议书》,约定吴卿向掌上神州转让爱乐游22万元出资、车慧向掌上神州转让爱乐游40万元出资;冯新睿与李爱环签订《出资转让协议书》,约定冯新睿向李爱环转让爱乐游10万元出资。根据爱乐游提供的说明,上述股权均按出资额进行转让。本次变更后,爱乐游的股东及股权结构为:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例
1	掌上神州	62	62%
2	冯新睿	20	20%
3	李爱环	10	10%
4	张金宝	8	8
合计		100	100%

⑤2010年12月第四次股权转让

2010年12月13日,爱乐游召开股东会并作出决议,同意股东张金宝向股东冯新睿转让爱乐游8万元出资。2010年12月13日,张金宝与冯新睿签订《出资转让协议书》,约定张金宝向冯新睿转让爱乐游8万元出资。2010年12月24日,海淀工商局核准了本次工商变更登记。根据爱乐游提供的说明,上述股权均按出资额进行转让。本次变更后,爱乐游的股东及股权结构为:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例
1	掌上神州	62	62%
2	冯新睿	28	28%
3	李爱环	10	10%
合计		100	100%

⑥2011年9月第五次股权转让

2011年9月27日,爱乐游召开股东会并作出决议,同意股东冯新睿向孟祥转让爱乐游28万元出资、股东李爱环向孟祥转让爱乐游10万元出资;同意股东掌上神州向王鹏转让爱乐游62万元出资。2011年9月27日,冯新睿、李爱环分别与孟祥签订《出资转让协议书》,约定冯新睿向孟祥转让爱乐游8万元出资、李爱环向孟祥转让爱乐游10万元出资。掌上神州与王鹏签订《出资转让协议书》,约定掌上神州向王鹏转让爱乐游62万元出资。根据爱乐游提供的说明,上述股权均按出资额进行转让。2011年10月19日,海淀工商局核准了本次工商变更登记。本次变更后,爱乐游的股东及股权结构为:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例
1	王鹏	62	62%
2	孟祥	38	38%
合计		100	100%

⑦2012年7月第一次增资

2012年4月26日,孟祥、王鹏、腾讯科技签订《增资协议》,约定腾讯科技向爱乐游增资882.4913万元,其中新增注册资本10.2362万元,其余872.2551万元计入资本公积。2012年7月2日,爱乐游召开股东会并作出决议,同意增加公司的注册资本至110.2362万元,其中腾讯科技以货币新增出资10.2362万元。

2012年7月3日,北京隆盛会计师事务所有限公司出具了《隆盛验字[2012]第469号》(验资报告),确认截至2012年6月12日,爱乐游已收到了腾讯科技缴纳的新增注册资本(实收资本)合计10.2362万元。2012年07月09日,海淀工商局核准了本次工商变更登记。本次变更后,爱乐游的股东及股权结构为:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例
1	王鹏	62	56.24%
2	孟祥	38	34.47%
3	腾讯科技	10.2362	9.29%
合计		110.2362	100.00%

⑧2012年9月第六次股权转让

2012年9月25日,爱乐游召开股东会并作出决议,同意股东王鹏向股东腾讯科技转让爱乐游5.5118万元出资。2012年9月25日,王鹏与腾讯科技签订《出资转让协议书》,约定王鹏向腾讯科技转让爱乐游5.5118万元出资,作价3,839.087元人民币。2012年10月8日,海淀工商局核准了本次工商变更登记。本次变更后,爱乐游的股东及股权结构为:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例
1	王鹏	56.4882	51.24%
2	孟祥	38	34.47%
3	腾讯科技	15.748	14.29%
合计		110.2362	100.00%

⑨2013年5月第二次增资

2013年4月1日,爱乐游召开股东会并作出决议,同意注册资本由110.2362万元增加至1,000万元。新增注册资本889.7638万元,其中以资本公积872.2551万元、税后未分配利润17.5087万元,合计889.7638万元转增注册资本。

2013年4月8日,北京中金华会计师事务所有限公司出具了《中金华验字[2013]第027号》(验资报告),确认截至2013年3月31日,爱乐游将资本公积872.2551万元、税后未分配利润17.5087万元,合计889.7638万元转增注册资本。截至2013年3月31日,爱乐游变更后的注册资本为1,000万元,累计实收资本为1,000万元。2013年5月2日,海淀工商局核准了本次工商变更登记。本次变更后,爱乐游的股东及股权结构为:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例
1	王鹏	512.4033	51.24%
2	孟祥	344.7015	34.47%
3	腾讯科技	142.8952	14.29%
合计		1,000.0000	100.00%

⑩2013年9月第七次股权转让

2013年9月9日,爱乐游召开股东会并作出决议,同意股东腾讯科技向世纪凯华转让爱乐游14.2895万元出资。2013年9月9日,腾讯科技和世纪凯华签订《出资转让协议书》,约定腾讯科技向世纪凯华转让爱乐游14.2895万元出资。2013年9月27日,海淀工商局核准了本次工商变更登记。本次变更后,爱乐游的股东及股权结构为:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例
1	王鹏	512.4033	51.24%
2	孟祥	344.7015	34.47%
3	腾讯科技	128.6658	12.86%
	世纪凯华	14.2895	1.43%
合计		1,000.0000	100.00%

⑪12名员工股权代持及解除

2012年7月,爱乐游对11名骨干员工进行了股权激励,爱乐游与受激励员工签订协议,由公司股东王鹏向受激励员工授予爱乐游股权。按照爱乐游与受激励员工签订的激励协议约定,激励股权授出后,由王鹏代受激励员工持有。2012年底受激励对象雅丽姝离职,2013年1月,受激励对象增加陶冶刚。按照上述激励协议,王鹏于2012年7月、2013年1月、2013年9月分三次向受激励员工授予爱乐游股权累计1,008,000元,截至2013年9月21日,占爱乐游注册资本的10.08%。各受激励对象获授股权具体情况如下:

姓名	在爱乐游担任职务	授予时间	合计获授股权(元)	解除前合计股权占比
付涛	副总裁	2012年7月、2013年1月、2013年9月	269,450	2.69%
李朔峰	总监	2012年7月、2013年1月、2013年9月	200,000	2.00%
孙强	总监	2012年7月、2013年1月、2013年9月	185,735	1.86%
高丽坤	游戏主策划	2012年7月、2013年1月、2013年9月	83,500	0.84%
陶冶刚	总监	2013年9月	80,000	0.80%
薛柳静	游戏主美术	2012年7月、2013年1月、2013年9月	69,750	0.70%
王彦斌	副总监	2012年7月、2013年1月、2013年9月	39,885	0.40%
张丹峰	经理	2012年7月、2013年1月、2013年9月	24,750	0.25%
张滨竹	经理	2012年7月、2013年1月、2013年9月	24,165	0.24%
闫旭	经理	2012年7月、2013年1月、2013年9月	16,565	0.17%
李洪超	经理	2012年7月、2013年1月、2013年9月	10,375	0.10%
雅丽姝	游戏主美术(已离职)	2012年7月	3,825	0.04%
合计			1,008,000	10.08%

上述股权一直由王鹏按相关协议代持。2013年9月23日,王鹏与上述12人分别签订《股权回购协议》,按照奥飞动漫本次交易同等价格向上述12人回购了上述全部股权。

经核查,爱乐游与上述12人、王鹏与上述12人分别签订的股权激励协议、回购协议,均为本人真实意思表示,王鹏历史上曾代上述12人持有爱乐游股权的情况属实。根据孟祥、王鹏、腾讯科技及上述12人分别确认,上述股权代持的解除行为出于自愿,均属个人真实意思表示,各方对爱乐游股权不存在纠纷。

综上所述,爱乐游历史上曾存在股权代持情形属实,截至2013年9月23日,王鹏已按相关协议回购了全部代持股权,解除了股权代持关系。截至本预案签署之日,爱乐游标的资产的权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法,符合《重组办法》第十条第(四)款和第四十二条第(三)款的规定。

(二)爱乐游下属企业情况

1.中盛天创的基本情况

爱乐游现有一家全资子公司中盛天创,其基本情况如下:

名称	北京中盛天创科技发展有限公司
住所	北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼1110号
法定代表人	孟洋
注册资本	300万元
实收资本	300万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	许可经营项目:无。一般经营项目:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨讯、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;电脑动画设计;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;工程项目管理(未取得行政许可的项目除外)(公积金出资872.2551万元)
成立日期	2008年11月27日
营业期限	自2008年11月27日至2028年11月26日

2.中盛天创的历史沿革

①设立

中盛天创设立于2009年3月11日,由2名自然人股东车慧、高丽坤出资设立。2009年3月10日北京恒诚永信会计师事务所《普通合伙》出具了《恒诚永信验字[2009]第103号》(验资报告),确认截至2009年3月10日止,中盛天创《有》已收到了全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计50万元。中盛天创设立时的股东及股权结构为:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例
1	车慧	45	90%
2	高丽坤	5	10%
合计		50	100%

2009年3月11日,海淀工商局为其核发了注册号为110108011740419的《企业法人营业执照》。

②2009年12月第一次股权转让

2009年12月10日,中盛天创召开股东会并作出决议,同意股东车慧向掌上神州转让中盛天创39万元出资、向张金宝转让中盛天创2.5万元出资、向冯新睿转让中盛天创3.5万元出资;同意股东高丽坤向冯新睿转让中盛天创5万元出资。2009年12月10日,车慧与掌上神州、张金宝、冯新睿分别签订《出资转让协议书》,约定车慧向掌上神州转让中盛天创39万元出资、向张金宝转让中盛天创2.5万元出资、向冯新睿转让中盛天创3.5万元出资;冯新睿与高丽坤签订《出资转让协议书》,约定高丽坤向冯新睿转让中盛天创5万元出资。根据爱乐游提供的说明,上述股权均按出资额转让。2009年12月23日,海淀工商局核准了本次工商变更登记。本次变更后,中盛天创的股东及股权结构为:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例
1	冯新睿	8.5	17%
2	张金宝	2.5	5%
3	掌上神州	39	78%
合计		50	100%

③2011年5月第二次股权转让

2011年5月30日,中盛天创召开股东会并作出决议,同意股东张金宝向股东冯新睿转让中盛天创2.5万元出资。2011年5月30日,张金宝与冯新睿签订《出资转让协议书》,约定张金宝转向冯新睿转让中盛天创2.5万元出资。根据爱乐游提供的说明,上述股权均按出资额转让。2011年6月21日,海淀工商局核准了本次工商变更登记。本次变更后,中盛天创的股东及股权结构为:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例
1	冯新睿	11	22%
2	掌上神州	39	78%
合计		50	100%

④2011年9月第三次股权转让

2011年9月27日,中盛天创召开股东会并作出决议,同意股东冯新睿、掌上神州分别向爱乐游转让其全部出资。2011年9月27日,爱乐游与冯新睿、掌上神州分别签订签订《出资转让协议书》,约定冯新睿向爱乐游转让中盛天创11万元出资,掌上神州向爱乐游转让39万元出资。根据爱乐游提供的说明,上述股权均按出资额转让。2011年10月19日,海淀工商局核准了本次工商变更登记。本次变更后,中盛天创的股东及股权结构为:

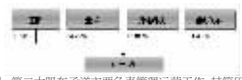
序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例
1	爱乐游	50	100%

⑤2013年6月第一次增资

2013年5月31日,中盛天创召开股东会并作出决议,同意增加公司的注册资本至300万元,其中爱乐游增加实缴货币250万元。2013年6月6日北京中靖诚会计师事务所《普通合伙》出具了《验字[2013]第A-496号》(验资报告),确认截至2012年6月12日止,中盛天创已收到了股东爱乐游缴纳的新增注册资本(实收资本)250万元,中盛天创的累计实缴注册资本300万元,实收资本300万元。2013年6月18日,海淀工商局核准了本次工商变更登记。

(三)爱乐游的产权控制关系

截至本预案签署日,爱乐游的产权控制关系图如下:



爱乐游的第一大股东王鹏为投资人,第二大股东孟洋主要负责管理运营工作,其简历参见本预案第三节之"一、交易对方基本情况之孟洋、王鹏"。

(四)爱乐游最近两年及一期的财务概况

1.合并资产负债表主要数据

单位:元

项目	2013年8月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产合计	41,647,794.09	19,963,039.91	2,731,456.70
非流动资产合计	641,776.76	437,781.63	172,225.82
资产总计	42,289,570.85	20,400,821.54	2,903,682.52
流动负债合计	6,402,603.48	4,482,563.89	2,179,349.86
非流动负债合计	–	–	–
负债总计	6,402,603.48	4,482,563.89	2,179,349.86
所有者权益总计	35,886,967.37	15,918,257.65	724,332.66

注:以上数据未经审计

2.合并利润表主要数据

单位:元

项目	2013年1–8月	2012年度	2011年度
营业收入	43,141,353.00	20,772,872.14	9,012,890.75
营业成本	10,437,238.23	2,850,226.22	2,227,265.13
利润总额	24,278,704.04	7,990,051.46	689,855.87
净利润	19,968,709.72	6,369,011.99	671,292.59

注:以上数据未经审计

3.合并现金流量表主要数据

单位:元

项目	2013年度1–8月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	8,656,358.74	5,750,628.87	453,990.93
投资活动产生的现金流量净额	–10,086,872.98	–357,133.84	–129,018.70
筹资活动产生的现金流量净额	–2,500,000.00	8,824,913.00	–
现金及现金等价物净增加额	–3,930,514.24	14,218,408.03	324,972.23

注:以上数据未经审计

(五)爱乐游的主营业务情况

1.爱乐游