(上接A33版)

三、公司最近三年控制权变动及重大资产重组情况

公司最近三年控制权未发生变更,亦未发生重大资产重组事项。

第三节 本次交易对方基本情况

一、本次交易对方总体情况

本次交易对方系酷牛互动的全体股东,分别为黄种溪、曾小俊、周路明和林嘉喜。

二、本次交易对方详细情况

(一)黄种溪

1、基本情况

姓名	黄种溪
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	35050019790822****
住所	深圳市南山区****
通讯地址	深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B栋3单元305室
通讯方式	0755-86313341
其他国家或者地区的居留权	无

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职期间	任职单位及任职情况	与任职单位产权关系
2006年-2011年	深圳市瑞斯顿科技有限公司总经理	曾持有该单位67%股权,已于2013年9月转出,目前该企业正在办理注销程序
2011年至今	酷牛互动CEO,执行董事	持有该单位46.25%股权
2013年至今	天空之龙总经理,执行董事	持有该单位50%股权
2014年至今	天龙合伙执行事务合伙人	持有该单位50%出资份额

经黄种溪书面确认,其未与前任任职公司瑞斯顿签署有任何关于竞业禁止的协议,不存在违反有关竞业禁止的法定或约定义务的情形。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

(1)天空之龙

公司名称	深圳市天空之龙网络有限公司
成立日期	2013年9月17日
注册地址	深圳市南山区高新南一道013号赋安科技大厦A座四层406室
法定代表人	黄种溪
注册资本	100万
实收资本	30万
股东构成	黄种溪:50% 曾小俊:30% 周路明:20%
经营范围	计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机软硬件的设计、技术开发及销售;游戏软件的技术开发;从事货物与技术的进出口业务,计算机软件开发,计算机软硬件的销售。许可经营项目:计算机数据库;网络技术开发、技术咨询;网络工程安装(专项审批除外);游戏作品互联网出版业务(凭许可证经营)

天空之龙目前无实际经营,正在办理注销程序。

(2)酷牛香港

公司名称	酷牛游戏(香港)有限公司
成立日期	2014年2月10日
注册地址	Room 1501(177),15/F,SPA Centre,53-55 Lockhart Road,Wanchai,Hongkong
执行董事	周路明
注册资本	10,000元港币,分为10,000股,每股面值1元港币
已发行股份	10,000股
股东构成	周路明:70% 黄种溪:30%

香港酷牛目前无实际经营,正在办理注销程序。

(3)酷牛天龙合伙

公司名称	深圳市酷牛天龙信息合伙企业(有限合伙)
成立日期	2014年02月13日
注册地址	深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B栋三单元3楼305室
执行事务合伙人	黄种溪
认缴出资额	10万元
实缴出资额	0元
股东构成	黄种溪:50% 曾小俊:30% 周路明:20%
经营范围	一般经营项目:经济信息咨询;计算机软硬件的设计、技术开发及销售;网络技术开发、技术咨询;游戏软件的技术开发;经营电子商务。

酷牛天龙合伙尚未实际出资,也未实际经营,正在办理注销程序。

(二)曾小俊

1、基本情况

姓名	曾小俊
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	36213119781005****
住所	深圳市南山区****
通讯地址	深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B栋3单元305室
通讯方式	0755-86313341
其他国家或者地区的居留权	无

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职期间	任职单位及任职情况	与任职单位产权关系
2003年-2012年	深圳市腾讯计算机系统有限公司担任超级产品经理	无
2012年至今	担任酷牛互动COO	持有该单位27.75%股权

经曾小俊书面确认,其在腾讯任职期间,因被授予股票期权或限制性股票时签署有保密与不竞争承诺协议书,腾讯在曾小俊离职后未要求其承担竞业禁止义务,也从未向其支付过任何与竞业禁止有关经济补偿金。曾小俊不存在违反有关竞业禁止的法定或约定义务的情形。曾小俊出具承诺,如因腾讯主张权利对酷牛互动经营或业绩造成影响的,由其承担全部赔偿责任。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

曾小俊持有的关联企业为天空之龙和酷牛天龙合伙,均无实际经营,详细情况请见本节“二、本次交易对方详细情况\(一)黄种溪”。

(三)周路明

1、周路明基本情况

姓名	周路明
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	43030219850918****
住所	深圳市南山区****
通讯地址	深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B栋3单元305室
通讯方式	0755-86313341
其他国家或者地区的居留权	无

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职期间	任职单位及任职情况	与任职单位产权关系
2007年-2012年	深圳市腾讯计算机系统有限公司担任研发工程师	无
2012年至今	担任酷牛互动CTO、监事	持有该单位18.5%股权
2013年至今	天空之龙监事	持有该单位20%股权
2014年至今	香港酷牛董事	持有该单位70%股权

经周路明书面确认,其在腾讯任职期间,因被授予股票期权或限制性股票时签署有保密与不竞争承诺协议书,腾讯在周路明离职后未要求其承担竞业禁止义务,也从未向其支付过任何与竞业禁止有关经济补偿金。周路明不存在违反有关竞业禁止的法定或约定义务的情形。周路明出具承诺,如因腾讯主张权利对酷牛互动经营或业绩造成影响的,由其承担全部赔偿责任。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

周路明持有的关联企业为天空之龙、香港酷牛和酷牛天龙合伙,均无实际经营,详细情况请见本节“二、本次交易对方详细情况\(一)黄种溪”。

(四)林嘉喜

1、林嘉喜基本情况

姓名	林嘉喜
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	44030619781004****
住所	南京市玄武区****
通讯地址	深圳市南山区文昌南街1号华侨城创意文化园
通讯方式	0755-82997467
其他国家或者地区的居留权	无

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职期间	任职单位及任职情况	与任职单位产权关系
2001年4月至今	南京国金投资顾问有限公司执行董事	持有该单位94%股权
2004年11月至今	深圳国金投资顾问有限公司执行董事、总经理	持有该单位91.50%股权
2009年12月至今	北京倍乐优学教育咨询有限公司董事	持有该单位5.08%股权
2010年5月至今	上海蜜度信息技术有限公司董事	持有该单位10%股权
2012年7月至今	深圳市创腾科技有限责任公司董事	持有该单位15%股权
2013年12月至今	深圳国金纵横投资管理有限公司执行董事、总经理	通过深圳国金投资顾问有限公司持有该单位70%股权,通过深圳国金旗手投资管理中心(有限合伙)持有该单位30%股权
2013年12月至今	深圳国金旗手投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人	持有该单位60%投资份额

3、林嘉喜投资企业基本情况

截至本报告书签署日,林嘉喜投资的主要企业(持股5%以上)如下:

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	法定代表人	担任职务	经营范围
1	深圳国金投资顾问有限公司	100.00	91.50	林嘉喜	执行董事、总经理	管理咨询、投资咨询(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报)
2	南京国金投资顾问有限公司	10.00	94.00	林嘉喜	执行董事	许可经营:无。;一般经营:投资、企业管理、科技信息、人才信息咨询;公关礼仪策划;会议组织服务
3	深圳国金棋手投资管理中心(有限合伙)	10.00	60	-	执行事务合伙人	一般经营项目:股权投资、投资管理(以上均不含证券、保险、基金、金融、人才中介及其他限制项目)
4	深圳市墨麟科技有限公司	1,000.00	17.60	周志锋	无	计算机软、硬件设计、技术开发、销售;国内贸易(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制项目须取得许可后方可经营),经营进出口业务
5	中润恺兴文化发展(北京)有限公司	100.00	29.40	施大恺	无	许可经营项目:零售图书、报纸、期刊、电子出版物。一般经营项目:组织文化艺术交流;承办展览展示;会议服务;企业形象策划;影视策划;动画设计;设计、制作、代理、发布广告;技术推广服务;编辑服务;网络技术服务
6	深圳市创腾科技有限责任公司	400.00	15.00	彭国栋	董事	计算机软硬件技术开发、购销;经济信息咨询,企业管理咨询(不含证券、金融、人才中介及其他国家禁止、限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);从事广告业务;国际货运代理、国内货运代理
7	上海蜜度信息技术有限公司	400.00	10.00	薛利斌	董事	计算机及其应用专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,网页制作,网站设计,计算机软件的设计、研发、制作、销售,第二类增值电信业务中的信息服务业务(含移动信息服务、不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);不含新闻移动信息服务
8	北京倍乐优学教育咨询有限公司	329.86	5.08	王宁	董事	教育咨询;技术开发、技术咨询、技术服务;工程设计;设备维修;计算机系统服务;设计、发布广告;销售计算机、软件及辅助设备(计算机信息系统安全专用产品除外);通讯器材、机械设备、电子产品
9	杭州幻文科技有限公司	125.00	20.00	肖玉莲	无	服务;计算机软硬件的技术开发、技术服务、成果转让。版权代理;其他无需报经审批的一切合法项目

三、交易对方向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署日,本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均未向上市公司推荐董事、监事和高级管理人员。

四、交易对方最近五年内未受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本报告书签署日,本次交易对方黄种溪、曾小俊、周路明和林嘉喜已出具声明函:“自本声明函出具之日前的最近五年,本人未受过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情形”。

五、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利以及不存在限制或者禁止转让的情形

(一)交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利

交易对方黄种溪、曾小俊、周路明和林嘉喜已出具承诺函,承诺其为所持有股权最终和真实所有人,不存在以代理、信托或其他方式持有标的公司股份的协议或类似安排,所持有的标的公司股份也不存在质押、冻结或其他有争议的情况,其已经合法拥有标的资产的完整权利,标的资产不存在限制或者禁止转让的情形。

(二)交易行为已经获得标的公司股东会批准

酷牛互动已经召开股东会并通过决议同意全体股东黄种溪、曾小俊、周路明和林嘉喜向凯撒股份出售其持有的酷牛互动100%股权;交易标的原股东一致同意放弃本次股权转让的优先购买权。

因此,本次交易已经取得标的公司章程规定的股权转让前置条件。

六、交易对方及相关中介机构关于本次发行股份购买资产未泄露本次交易内幕信息以及未利用本次交易信息进行内幕交易的说明

本次发行股份购买资产的所有交易对方黄种溪、曾小俊、周路明和林嘉喜均出具了声明,不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。

本次发行股份购买资产的相关中介机构均进行了自查并出具自查报告,不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。

本次重组相关主体没有从事内幕交易、操纵证券市场等违法活动,不存在因涉嫌与本次发行股份购买资产相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形,最近36个月内不存在因与本次发行股份购买资产相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任,从而依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

七、交易对方与上市公司的关联关系说明

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方黄种溪、曾小俊、周路明和林嘉喜已分别出具说明函,说明其与上市公司及关联方之间不存在关联关系。

八、交易对方是否具有关联关系或一致行动关系的说明

(一)交易对方关联关系的说明

本次交易的交易对方之间不存在其他关联关系。

(二)交易对方一致行动关系的说明

截至本报告书出具日,交易对方没有任何关于一致行动的安排或约定。交易对方已出具了相关承诺,未来不会采取任何一致行动的安排或约定。本次交易的交易对方之间不存在一致行动关系。

第四节 交易标的的基本情况

本次交易的标的资产是酷牛互动100%的股权。

一、标的公司基本情况

(一)基本信息

公司名称	深圳市酷牛互动科技有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所	深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B栋3单元305室
办公地址	深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B栋3单元305室
法定代表人	黄种溪
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
营业执照号	440301105841878
税务登记证号	深税登字440300586739207号
组织机构代码	58673920-7
经营范围	网上从事;计算机软硬件的设计、技术开发及销售,网络技术开发、技术咨询,游戏软件的技术开发,经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)
成立日期	2011年11月21日
营业期限	2011年11月21日至2021年11月21日

(二)历史沿革

1、公司设立

深圳市酷牛互动科技有限公司成立于2011年11月21日,系由黄种溪、黄浴华、陈蓉三名自然人以现金方式出资设立的有限责任公司。

根据上述股东于2011年11月21日签订的《深圳市酷牛互动科技有限公司章程》约定,酷牛互动设立时注册资本为10万元,其中黄种溪认缴5万元,占注册资本的50%;黄浴华认缴3万元,占注册资本的30%;陈蓉认缴2万元,占注册资本的20%。

根据中国银行股份有限公司深圳市分行于2011年11月21日出具的《银行询证函》,截至2011年11月21日,酷牛互动收到股东黄种溪缴入的投资款5万元、股东黄浴华缴入的投资款3万元以及股东陈蓉缴入的投资款2万元。根据载明日期为2011年11月21日的《深圳市政务信息资源共享电子监督系统比对结果信息单》显示,酷牛互动设立时各股东出资额及出资比例如下:

股东名称	实缴出资额(万元)	出资比例
黄种溪	5.00	50.00%
黄浴华	3.00	30.00%
陈蓉	2.00	20.00%
合计	10.00	100.00%

2011年11月21日,深圳市市场监督管理局向酷牛互动核发了注册号为440301105841878的《企业法人营业执照》。

2、历次增资及股权转让情况

(1)2013年3月,第一次股权转让

2013年3月8日,酷牛互动召开股东会并通过决议,同意股东陈蓉将其持有的酷牛互动20.00%的股权以10元的价格转让给周路明,同意股东黄浴华将其持有酷牛互动30.00%的股权以10元的价格转让曾小俊,其他股东放弃优先购买权。同日,黄浴华和陈蓉分别与曾小俊和周路明就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》,并在深圳联合产权交易所见证。

黄浴华与曾小俊、陈蓉与周路明之间系夫妻关系,本次股权转让完成后,各股东出资及出资比例情况如下:

股东名称	实缴出资额(万元)	出资比例
黄种溪	5.00	50.00%
曾小俊	3.00	30.00%
周路明	2.00	20.00%
合计	10.00	100.00%

2013年3月13日,深圳市市场监督管理局向酷牛互动核发了变更后的《企业法人营业执照》。

(2)2013年4月,第一次增资

2013年4月8日,酷牛互动召开股东会并作出决议,同意将公司注册资本由10万元增至100万元,各股东按其股权比例进行增资。

根据中国工商银行深圳星河支行于2013年4月11日出具的《资信证明书(正本)》,截至2013年4月11日,酷牛互动收到股东黄种溪缴入的投资款45万元、股东曾小俊缴入的投资款27万元以及股东周路明缴入的投资款18万元。根据载明日期为2013年4月26日的《深圳市政务信息资源共享电子监督系统比对结果信息单》显示,酷牛互动已于2013年4月11日收到各方股东认缴的全额增资款。本次增资完成后,公司的股权结构如下:

股东名称	实缴出资额(万元)	出资比例
黄种溪	50.00	50.00%
曾小俊	30.00	30.00%
周路明	20.00	20.00%
合计	100.00	100.00%

2013年4月26日,深圳市市场监督管理局核准酷牛互动上述变更登记,并换发了新的《企业法人营业执照》。

(3)2013年6月,第二次股权转让

2013年5月22日,酷牛互动召开股东会并通过决议,同意股东黄种溪将其所持有公司2.5%的股权以10元的价格转让给林嘉喜;股东曾小俊将其所持有公司15%的股权以10元的价格转让给林嘉喜;股东周路明将其所持有公司1%的股权以10元的价格转让给林嘉喜。

2013年5月22日,黄种溪、周路明、曾小俊与林嘉喜就上述股权转让事项共同签订了《股权转让协议书》,并在深圳联合产权交易所见证。

本次股权转让系由于酷牛互动当时面临业务转型,考虑到林嘉喜在网络游戏领域的丰富经验,公司股东一致决定出让部分股权给林嘉喜,以促进公司的业务发展。本次股权转让完成后,各股东出资及出资比例情况如下:

股东名称	实缴出资额(万元)	出资比例
黄种溪	47.50	47.50%
曾小俊	28.50	28.50%
周路明	19.00	19.00%
林嘉喜	5.00	5.00%
合计	100.00	100.00%

2013年6月8日,深圳市市场监督管理局核准酷牛互动上述事项的变更,并向酷牛互动换发了新的《企业法人营业执照》。

(4)2013年12月,第二次增资

2013年12月26日,酷牛互动召开股东会并通过决议,由于公司业务发展需要,将公司原注册资本由100万元增至1,000万元,其中股东黄种溪认缴415万元,股东曾小俊认缴249万元,股东周路明认缴166万元,股东林嘉喜认缴70万元,各方均以货币形式出资。

根据中国建设银行股份有限公司深圳东海支行于2013年12月27日出具的《银行询证函回函》,截至2013年12月27日,酷牛互动收到股东黄种溪缴入的投资款415万元、股东曾小俊缴入的投资款249万元、股东周路明缴入的投资款166万元以及股东林嘉喜缴入的投资款70万元。根据载明日期为2013年12月27日的《深圳市政务信息资源共享电子监督系统比对结果信息单》显示,酷牛互动已于2013年12月27日收到各方股东认缴的全额增资款。

本次增资完成后,股东出资及出资比例情况如下:

股东名称	实缴出资额(万元)	出资比例
黄种溪	462.50	46.25%
曾小俊	277.50	27.75%
周路明	185.00	18.50%
林嘉喜	75.00	7.50%
合计	1,000.00	100.00%

2013年12月27日,深圳市市场监督管理局向酷牛互动核发了变更后的《企业法人营业执照》。

(三)股权结构

截至本报告书签署日,酷牛互动股权结构如下:

(四)下属公司情况

截至本报告书签署日,酷牛互动无控股公司,参股一家公司。

1、基本信息

公司名称	深圳市欢乐手游科技有限公司
公司类型	有限责任公司
公司住所	深圳市南山区南山街道科苑路科兴科学园B栋3单元3楼
办公地址	深圳市南山区南山街道科苑路科兴科学园B栋4单元14楼
法定代表人	邹星火
认缴注册资本	1,000万元
实收资本	0万元
营业执照号	440301109555699
税务登记证号	深税登字440300305873750号
组织机构代码	30587375-0
经营范围	计算机数据库,计算机系统分析,提供计算机技术服务;计算机软硬件的技术开发与销售;网络技术开发与技术咨询;游戏软件;电子商务平台的技术开发;国内贸易,经营进出口业务。
成立日期	2014年6月11日
营业期限	永续经营

2、历史沿革

深圳市欢乐手游科技有限公司成立于2014年6月11日,系由邹星火、程永波、第一波及酷牛互动以现金方式出资设立的有限责任公司。

根据上述股东于2014年6月11日签订的《深圳市欢乐手游科技有限公司章程》约定,欢乐手游设立时注册资本为1,000万元,其中邹星火认缴310万元,占注册资本的31%;程永波认缴310万元,占注册资本的31%;第一波认缴190万元,占注册资本的19%;酷牛互动认缴190万元,占注册资本的19%。

2014年6月11日,深圳市市场监督管理局向欢乐手游核发了注册号为440301109555699的《企业法人营业执照》。欢乐手游设立时各股东出资额及出资比例如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例
邹星火	310.00	0.00	31.00%
程永波	310.00	0.00	31.00%
第一波	190.00	0.00	19.00%
酷牛互动	190.00	0.00	19.00%
合计	1,000.00	0.00	100.00%

(五)主要资产的权属状况、对外担保及主要负债情况

1、主要资产的权属状况

(1)固定资产

截至2014年3月31日,酷牛互动拥有的固定资产较少,无自有产权房屋,主要为电子和办公设备。酷牛互动办公场所坐落于深圳市南山区科技园中区科苑路科兴科学园B3-305,系向深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司租赁,租赁面积686.82平方米,租赁期自2014年2月10日至2017年2月9日止。

(2)无形资产

截至2014年3月31日,酷牛互动拥有的无形资产主要系计算机软件著作权等,具体情况如下:

A. 软件著作权

截至本报告书签署之日,酷牛互动拥有的软件著作权如下:

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日期	登记日期
1	大话水浒游戏软件[简称:大话水浒]V1.0	酷牛互动	2012SR008668	2011年12月14日	2012年2月10日
2	穿越水浒游戏软件[简称:穿越水浒]V1.0	酷牛互动	2012SR069993	2012年7月10日	2012年8月2日
3	大话水浒安卓手机游戏软件[简称:大话水浒]V1.0	酷牛互动	2013SR084503	2013年6月10日	2013年8月14日
4	群殴水浒手机游戏软件[简称:群殴水浒]V1.0	酷牛互动	2013SR105688	2013年9月17日	2013年9月29日
5	乐三国游戏软件[简称:乐三国]V1.0	酷牛互动	2013SR007871	2012年11月23日	2013年1月24日
6	绝世天府游戏软件[简称:绝世天府]V1.0	酷牛互动	2013SR117564	2013年10月21日	2013年11月1日
7	仙魔无双游戏软件[简称:仙魔无双]V1.0	酷牛互动	2013SR117436	2013年10月21日	2013年11月1日
8	太古仙域游戏软件[简称:太古仙域]V1.0	酷牛互动	2014SR037844	2014年3月18日	2014年4月3日
9	众神征战游戏软件[简称:众神征战]V1.0	酷牛互动	2014SR037844	2014年3月18日	2014年4月3日
10	唐门世界手机游戏软件[简称:唐门世界]V1.0	酷牛互动	2014SR044368	2013年7月27日	2014年4月16日

B. 域名

序号	域名	注册所有人	注册时间	到期时间
1	szkuniu.com	酷牛互动	2012年3月28日	2015年5月29日
2	huanleya.com	酷牛互动	2009年6月16日	2015年6月16日

2、对外担保情况

截至本报告书签署日,酷牛互动无任何资产抵押、质押及对外担保情况。

3、主要负债情况

截至2014年3月31日,酷牛互动的负债合计409.15万元,具体情况如下表所示:

单位:万元

项目	2014年3月31日	备注
流动负债:		
应付账款	1.55	主要为美术费用
预收款项	233.92	未消耗的游戏充值金额
应付职工薪酬	45.57	应付工资、社保等
应交税费	127.86	应交增值税等
其他应付款	0.25	员工报销款等
流动负债合计	409.15	
非流动负债:	-	
非流动负债合计	-	
负债合计	409.15	

(六)公司主要业务资质

截至目前,酷牛互动已取得的经营资质具体情况如下:

1、网络文化经营许可证

公司名称	证书编号	经营范围	有效期限	发证机关
酷牛互动	粤网文[2014]0173-023号	利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)	2014年1月20日至2017年1月20日	广东省文化厅

2、增值电信业务经营许可证

公司名称	许可证编号	业务种类	有效期限	发证机关
酷牛互动	粤B2-20140055	信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)	2014年3月7日至2019年3月7日	广东省通信管理局

3、软件企业和软件产品认证

酷牛互动于2013年3月获得了软件产品资格认证,于2013年7月获得了软件企业资格认定。根据酷牛互动主管税务机关出具的意见函,酷牛互动适用双软企业所得税税收优惠,2013年、2014年免缴所得税,2015年至2017年减半征收所得税。酷牛互动取得的软件产品资格认定如下:

公司名称	证书名称	证书编号	有效期限	发证日期
酷牛互动	软件产品登记证书【酷牛互动大话水浒游戏软件(大话水浒)V1.0】	深DGY-2013-0497	五年	2013年3月29日
酷牛互动	软件企业认定证书	深R-2013-1440	每年定期年审	2013年7月31日

一、主营业务情况

(一)业务概况

酷牛互动成立于2011年,主要从事移动游戏的研发及运营。

在游戏研发方面,酷牛互动先后研发并上线运营《大话水浒WAP》、《兄弟萌》、《唐门世界》、《绝世天府》、《太古仙域》等多款精品手机游戏,其中《唐门世界》、《绝世天府》、《太古仙域》等热门网络小说改编而成的游戏深受用户欢迎,有效提高了酷牛互动用户付费率,使得游戏收入大幅增长。《兄弟萌》、《唐门世界》、《绝世天府》上线运营以来月均活跃用户付费率分别为:3.57%、8.74%、9.07%,高于行业平均水平。《唐门世界》上线八个月累计充值金额超过6,500万元,《绝世天府》上线四个月累计充值金额将近3,000万元。

在发行运营方面,酷牛互动以自身网站为平台自主运营游戏产品,同时通过对外部资源的有效运用,先后与腾讯、360、苹果、联想、第一波、值尚、云顶等多家知名企业成为合作伙伴共同联合运营游戏产品。酷牛互动采用自主运营和联合运营模式相结合的全方位发行运营渠道,多角度切入移动游戏市场,大幅提高了客户覆盖面及营业收入。

随着2013年中国移动游戏市场的迅速崛起,酷牛互动凭借多款手机游戏,积极开拓移动游戏市场。未来,酷牛互动将继续致力于优质移动游戏研发,并进一步丰富游戏类型,打造一流移动游戏研发团队,以自身网站平台为基础不断丰富和优化游戏发行运营外部资源,巩固酷牛互动在移动游戏领域的核心优势,成为国内领先的移动游戏研发及运营企业。

(二)经营模式

1、IP资源合作模式

2013年,酷牛互动开创了与网络知名作家进行合作的模式,即将知名网络作家IP资源改编为移动游戏,并依靠网络作家影响力加大对游戏的推广,从而实现网络知名作家IP资源的商业化。

酷牛互动的“网络文学+游戏”的模式,以网络知名作家IP为基础、酷牛互动游戏研发实力为依托,联合作家和运营平台的影响力,实现网络知名作家IP资源的商业化,满足消费者对娱乐的追求。

知名网络小说等优质IP资源拥有庞大的忠实读者群体,改编成移动游戏之后,更容易引起玩家的共鸣,提升了产品成功的可能性,还有助于延长游戏的生命周期,增强了企业的盈利能力。

酷牛互动以“唐家三少”热门网络小说改编的《唐门世界》于2013年8月上线运营,借助“唐家三少”及其小说作品的知名度通过微信、微博、论坛等渠道向核心读者群体宣传推广,将其忠实读者成功发展为游戏玩家,满足游戏玩家对娱乐的追求。《唐门世界》开放测试首周,注册用户超过20万人,上线运营八个月累计充值金额超6,500万元,借助《唐门世界》的成功模式和技术积累,酷牛互动迅速开发了以“天蚕土豆”小说《武动乾坤》改编的移动游戏《绝世天府》,并于2013年12月正式上线,上线四个月累计充值金额近3,000万元。

未来,酷牛互动一方面将加大对已有游戏的推广和运营,另一方面将继续寻找优质的IP资源进行合作,继续强化IP资源商业化能力。

2、运营模式

酷牛互动研发了《大话水浒WAP》、《兄弟萌》、《唐门世界》、《绝世天府》、《太古仙域》等多款移动游戏,并以自主运营和联合运营方式进行游戏运营。

(1)自主运营

在自主运营模式下,酷牛互动利用自有网站平台(szkuniu.com)发布、运营并推广游戏产品。游戏玩家可以登陆酷牛互动网站下载游戏软件,通过第三方充值渠道进行充值而取得游戏内的虚拟货币,并可以经由酷牛互动网站在线实时获得客户服务。酷牛互动在游戏玩家实际充值并消费时确认为营业收入。

自主运营模式有利于树立游戏研发商的品牌和影响力,但相比联合运营模式,受到游戏研发商自身平台影响力的限制,获取的游戏玩家数量相对有限。

(2)联合运营

联合运营是指酷牛互动与腾讯、360、UC、苹果、第一波等一个或多个游戏运营商或推广服务商(以下简称联合运营方)共同联合运营移动游戏的运营方式,游戏玩家通过上述平台进行游戏产品的下载及消费。

在这种模式下,联合运营方通过游戏推广获取游戏玩家,游戏玩家在联合运营方处下载游戏软件;联合运营方负责充值服务以及计费系统的管理,酷牛互动负责游戏版本的更新及技术支持和维护;游戏玩家在联合运营方提供的充值系统中进行充值,取得虚拟货币;联合运营方将游戏玩家实际充值的金额扣除相关渠道费用后按协议约定的比例计算分成,在双方核对数据确认无误后,酷牛互动确认营业收入。

在联合运营模式下,游戏开发商、游戏运营商、游戏推广服务商等多方合作运营与推广游戏产品,参与各方大多采用分成方式共同承担风险与获取收益,从而能够有效调用各方资源优势,降低游戏运营风险;酷牛互动在联合运营模式下可以就一款游戏与多个游戏推广服务商联合运营,充分利用游戏推广服务商的资源优势,扩展游戏产品的覆盖面,增加游戏的盈利机会和盈利能力。

综上,鉴于目前移动游戏行业内游戏开发商数量较多且企业规模有限,自主运营游戏产品并进行市场推广的难度较大,联合运营模式将成为移动游戏运营中较普遍采用的一种运营模式。

3、盈利模式

移动游戏市场中主要存在按下载收费和按虚拟道具收费两种类型的盈利模式,酷牛互动盈利模式主要为游戏产品的虚拟道具收费,是国内移动游戏的主流盈利模式。

下载收费模式是指,游戏玩家通过手机游戏应用市场下载游戏或应用时,向应用市场支付相应的费用,应用市场再与游戏开发商就收取的下载费用进行分成的盈利模式。

按虚拟道具收费是指游戏为玩家提供网络游戏的免费下载和免费游戏娱乐体验,而游戏的收益则来自于游戏内虚拟道具的销售。游戏玩家注册一个游戏账户后,即可参与游戏而无须支付任何费用,若玩家希望进一步加强游戏体验,则需付费购买游戏中的虚拟道具。

(三)业务流程

酷牛互动专注于移动游戏领域的研发和运营,在多款游戏的研发和运营过程中,逐步建立起严谨的管理机制和完备的业务流程体系。酷牛互动业务流程可细分为游戏产品开发流程和游戏营销推广流程。酷牛互动在每个流程上都建立了相应的质量控制措施,形成了完善的质量控制体系,从而确保优质的移动游戏能够按计划上线运营,最大程度地满足游戏玩家的需求。

1、游戏产品开发流程

酷牛互动针对每个游戏产品开发需要经过约20步的各级流程,分为“立项评审、DEMO评审、研发、删档测试、正式发布、版本迭代”等阶段。

(1)新游戏项目立项评审阶段

新游戏项目制作人发起新游戏项目立项评审,由酷牛互动市场部、策划部、运营部联合进行评审,对新游戏项目在市场容量、核心玩法、预期收益等方面把关审核,并对潜在的风险进行预判,为新的游戏项目确立一个正确的发展方向。

(2)DEMO评审阶段

新游戏项目通过立项评审后,交由美术团队进行游戏核心玩法的演示DEMO制作,确保规划中的核心玩法的实际体验和设计思路一致。经评审确认后交由技术部进行代码级DEMO制作,确保技术上可以全面实现设计要求。

(3)研发阶段

研发过程主要有策划部、美术部、技术部、测试部参与,策划部进行游戏细节策划,美术部根据策划案进行UI和各种美术设计,技术部进行功能编码,测试部根据策划案编写测试程序,并对技术部编码出来的游戏进行测试。酷牛互动在其游戏研发过程中,都将遵循“策划、评审、开发、测试、优化”等5大步骤。

A. 策划:主要在策划部内部进行,由游戏制作人设定游戏系统框架,主策划将策划工作细化并分配到每位员工。此阶段主要完成游戏系统策划、数值策划、用户成长体系规划等策划工作。

B. 评审:策划案完成后,由主策划牵头,制作人、技术部、美术部、运营部参与评审,确