

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-116

深圳市爱施德股份有限公司 第三届董事会第十九次(临时)会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次(临时)会议通知于2014年12月10日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式于2014年12月12日下午15:00召开了本次会议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

- 一、审议通过了《关于迈奔灵动与磨盘时代、招商科技股权合作的议案》。
- 二、同意控股子公司迈奔灵动科技(北京)有限公司(以下简称“迈奔灵动”)与北京磨盘时代科技有限公司(以下简称“磨盘时代”)、深圳市招商局科技投资有限公司(以下简称“招商科技”)进行股权合作,迈奔灵动以其持有的全资子公司北京机锋科技有限公司(以下简称“机锋科技”)全部股权作价4,700万元对磨盘时代进行增资。招商科技以1,800万元现金对磨盘时代进行增资。
- 三、本次增资完成后,机锋科技将成为磨盘时代的全资子公司,公司控股子公司迈奔灵动持有磨盘时代34.81%的股权,招商科技持有磨盘时代13.33%的股权。
- 四、表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 五、《关于控股子公司迈奔灵动科技(北京)有限公司向北京磨盘时代科技有限公司增资入股的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 六、独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十九次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 七、特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十二日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-117

深圳市爱施德股份有限公司 关于控股子公司迈奔灵动科技(北京)有限公司 向北京磨盘时代科技有限公司增资入股的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月12日召开第三届董事会第十九次(临时)会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于迈奔灵动与磨盘时代、招商科技股权合作的议案》,会议同意公司控股子公司迈奔灵动科技(北京)有限公司(以下简称“迈奔灵动”)与北京磨盘时代科技有限公司(以下简称“磨盘时代”)、深圳市招商局科技投资有限公司(以下简称“招商科技”)进行股权合作,迈奔灵动以其持有的全资子公司北京机锋科技有限公司(以下简称“机锋科技”)全部股权作价4,700万元对磨盘时代进行增资。招商科技以1,800万元现金对磨盘时代进行增资。

本次增资完成后,机锋科技将成为磨盘时代的全资子公司,公司控股子公司迈奔灵动持有磨盘时代34.81%的股权,招商科技持有磨盘时代13.33%的股权。

此次增资事项的批准权限在公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议,本次对外投资不构成关联交易,没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

二、交易各方基本情况

1、迈奔灵动及机锋科技的情况介绍

迈奔灵动为公司的控股子公司,注册资本1,917万元,法定代表人谈毅,公司直接持有迈奔灵动67.88%的股权。机锋科技为迈奔灵动的全资子公司,注册资本1,500万元,法定代表人谈毅。

迈奔灵动业务分为游戏业务和平台业务,目前游戏业务由母公司迈奔灵动运营;公司于2014年10月25日召开了第三届董事会战略委员会2014年第五次会议,审议通过了《关于迈奔灵动科技(北京)有限公司投资设立全资子公司北京机锋科技有限公司的议案》,同意迈奔灵动以自有资金投资100万元设立全资子公司机锋科技;于2014年12月8日召开了第三届董事会战略委员会2014年第七次会议,审议通过了《关于迈奔灵动科技(北京)有限公司向全资子公司北京机锋科技有限公司增资并注入平台类资产的议案》,同意控股子公司迈奔灵动以自有资金1,400万人民币,对机锋科技进行增资,同时迈奔灵动以账面值向机锋科技注入平台业务全部相关资产;此后,平台业务由迈奔灵动全资子公司机锋科技运营。

经中喜会计师事务所出具的《北京机锋科技有限公司审计报告》(中喜审字[2014]第0877号),截至2014年12月10日,机锋科技总资产为2,933.50万元,总负债为1,433.81万元,股东全部权益账面价值为1,499.69万元。

2、磨盘时代的基本情况介绍

1)基本情况

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:刁伟东

注册资本:100万人民币

成立日期:2011年12月8日

注册地址:北京市海淀区交大东路66号院2号楼321室

企业法入营业执照注册号:京税证字110108587665422号

经营范围:一般经营项目:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业策划;计算机系统服务;计算机技术培训。

2)财务状况

磨盘时代最近一年及最近一期的财务数据(经审计)如下表所示:

财务指标	2014年11月30日	2013年12月31日
总资产	13,176,819	4,271,352
总负债	6,125,065	1,467,262
净资产	7,051,754	2,804,089
	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

	2014年11月30日	2013年12月31日
财务指标	13,176,819	4,271,352
总资产	6,125,065	1,467,262
总负债	7,051,754	2,804,089
净资产	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,4	