证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2016-002

深圳市爱施德股份有限公司第三届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及全体监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”）第三届监事会第二十六次（临时）会议通知于2016年1月13日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场、视频及通讯方式于2016年1月15日下午召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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。

本次会议由监事会主席张文良先生召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的议案》

监事会同意全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与天音通信有限公司、北京暴风科技股份有限公司、暴风控股（天津）有限公司、华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限责任）、北京和玉晟景股权投资合伙企业（有限合伙）和黄晓杰共同将所持北京暴风魔镜科技有限公司50.65%股权进行整体评估，作价15,946.21万元增资入股北京中芯铭弈科技有限公司，同时天津信锦企业管理咨询中心（有限合伙）以现金方式出资1657.0068万元人民币增资入股北京中芯铭弈科技有限公司。本次增资入股完成后，北京瑞成汇达科技有限公司持有北京中芯铭弈科技有限公司2.8215%的股权，并将通过相关协议约定及股东权利安排的方式，通过北京中芯铭弈科技有限公司实际享有北京暴风魔镜科技有限公司2.8215%的权益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的公告》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（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的议案》

监事会同意全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的公告》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（http://www.cninfo.com.cn）。

三、标的公司的基本情况

1、基本情况

标的名称：北京中芯铭弈科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册号：110106015367748

住所：北京市丰台区东铁匠营横一条31号5号楼2层211室

法定代表人：冯鑫

注册资本：100万元人民币

成立时期：2012年11月7日

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；会议服务；销售电子产品、通讯设备、仪器仪表、计算机软件及辅助设备、五金交电、建筑材料、金属材料、煤炭（不在北京地区开展适用煤的交易储运活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、经营情况

资产负债表项目（单位：人民币万元）

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产	3.03	186.42
负债总额	0	159.98
净资产	3.03	26.44

利润表项目：（单位：人民币万元）

项目	2015年度	2014年度
营业收入	102.30	120.30
净利润	-19.25	-73.29

上述财务数据未经审计。

3、股权结构

中芯铭弈现有股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
暴风控股（天津）有限公司	30.3966	30.3966	30.3966
黄晓杰	30.3966	30.3966	30.3966
杨宗颜	3.0397	3.3097	3.3097
冯倩	2.0264	2.0264	2.0264
张浩	2.0264	2.0264	2.0264
刘为利	0.2026	0.2026	0.2026
天津天升企业管理咨询中心（有限合伙）	5.2586	5.2586	5.2586
天津地规企业管理咨询中心（有限合伙）	0.6166	0.6166	0.6166
天津人兴企业管理咨询中心（有限合伙）	0.6892	0.6892	0.6892
天津和泽企业管理咨询中心（有限合伙）	25.3473	25.3473	25.3473
合计	100.00	100.00	100.00

4、与本公司关系

中芯铭弈与本公司不存在关联关系。

四、交易的定价政策及定价依据

1、根据具有从事证券业务资产评估资格的评估机构中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《北京暴风魔镜科技有限公司部分股东拟以其持有的北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资项目资产评估报告》（中瑞评报字[2015]120531458号），以2015年6月30日为评估基准日，采用成本法进行评估，在评估基准日2015年6月30日，暴风魔镜股东全部权益价值为31,483.13万元，根据该评估报告，用于作价出资的暴风魔镜50.65%股权的评估价值为15,946.21万元人民币。

2、本次交易完成后，瑞成汇达持有中芯铭弈2.8215%的股权，并将通过相关协议约定及股东权利安排的方式，通过中芯铭弈实际享有暴风魔镜2.8215%的权益，除天津信锦增资导致的股比稀释外，瑞成汇达持有暴风魔镜的股权比例与实际享有的权益较本次交易前未发生实质性变化。

3、天津信锦的增资价格按照暴风魔镜的资产评估结果进行确定。

综上，本次增资入股定价是经交易各方协商一致的结果，其中用作出资的股权经评估机构评估，本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

五、协议的主要内容

2016年1月15日，瑞成汇达与其他各方签署了《北京中芯铭弈科技有限公司增资扩股协议》（以下简称“本协议”），本协议的主要内容如下：

1、各方出资额及持股比例

各方约定瑞成汇达、天音通信、暴风科技、暴风控股、华谊兄弟、光启松禾、和玉晟景及黄晓杰将所持暴风魔镜50.65%股权作价15,946.21万元人民币增资入股中芯铭弈，其中计入新增注册资本102.6439万元，15,843.5661万元溢价款转入中芯铭弈资本公积金。天津信锦以现金方式出资1657.0068万元人股中芯铭弈，其中计入新增注册资本10.6655万元，1646.3413万元溢价款转入中芯铭弈资本公积金。

完成增资后，股权比例如下：

编号	名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	暴风控股（天津）有限公司	41.5404	19.4742
2	黄晓杰	41.5404	19.4742
3	杨宗颜	3.0397	1.4250
4	冯倩	2.0264	0.9500
5	张浩	2.0264	0.9500
6	刘为利	0.2026	0.0950
7	天津天升企业管理咨询中心（有限合伙）	5.2586	2.4652
8	天津地规企业管理咨询中心（有限合伙）	0.6166	0.2891
9	天津人兴企业管理咨询中心（有限合伙）	0.6892	0.3231
10	天津和泽企业管理咨询中心（有限合伙）	25.3473	11.8829
11	北京暴风科技股份有限公司	40.2126	18.8518
12	华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司	16.0494	7.5240
13	天音通信有限公司	10.0309	4.7025
14	深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）	6.0185	2.8215
15	北京瑞成汇达科技有限公司	6.0185	2.8215
16	北京和玉晟景股权投资合伙企业（有限合伙）	2.0264	0.9500
17	天津信锦企业管理咨询中心（有限合伙）	10.6655	5.0000
	合计	213.3094	100

2、增资时间

瑞成汇达、天音通信、暴风科技、暴风控股、华谊兄弟、光启松禾、和玉晟景及黄晓杰于相关协议生效之日起且不迟于【2016】年【3】月【31】日将其各自用于作价出资的暴风魔镜股权转让至中芯铭弈名下（以工商变更完毕为准）。

天津信锦于相关协议生效之日起且不迟于【2017】年【12】月【31】日将其投资款汇入目标公司指定账户。

3、公司治理

中芯铭弈设立股东会，股东会由全体股东组成。股东会是中芯铭弈的权力机构。

中芯铭弈设董事会，由6名董事组成，其中暴风控股委派1名董事、黄晓杰委派1名董事、员工持股平台（包括天津天升企业管理咨询中心（有限合伙）、天津地规企业管理咨询中心（有限合伙）、天津人兴企业管理咨询中心（有限合伙）、天津和泽企业管理咨询中心（有限合伙））委派1名董事、华谊兄弟委派1名董事、天音通信委派1名董事，由股东会选举产生。

中芯铭弈设经理一名，经理由董事会聘任或者解聘。

中芯铭弈设监事会，由3名监事组成，其中瑞成汇达和光启松禾可各委派一名监事，由股东会选举产生；其他监事由员工代表担任并经中芯铭弈职工大会/职工代表大会选举产生，监事任期三年，任期届满，连选可以连任。

4、违约责任

（1）若瑞成汇达、天音通信、暴风科技、暴风控股、华谊兄弟、光启松禾、和玉晟景及黄晓杰未按各方共同约定的期限向中芯铭弈办理暴风魔镜股权变更登记的以及天津信锦未按各方共同约定的期限向目标公司足额缴付其投资款的，属于违约。违约一方应自违约之日起向守约一方支付违约金，直到如数缴清相应款项为止，违约金按中国人民银行有关逾期还款的规定计算。

（2）在符合法律法规相关规定的前提下，若未能及时完成出资的违约一方经股东会会议决议通过给予宽限期的，其在宽限期内仍无法足额缴付出资的，视作放弃其在协议及中芯铭弈章程中约定的相应股权。其他各方有权认缴并出资。

（3）若一方违反注册资本出资以外的其他义务的，除发生不可抗力情形外，违约一方应赔偿由于其违约给守约方和/或中芯铭弈造成的直接经济损失。在任何一方发生本协议下的违约行为时，除违约一方需承担违约责任外，守约一方有权要求违约方继续履行协议，或提前终止协议。

5、协议生效

本协议自下列条件均满足之日起生效：

（1）协议各方或授权代表在本协议上签名或盖章后；

（2）瑞成汇达、天音通信、暴风科技、暴风控股、员工持股平台、华谊兄弟、光启松禾、和玉晟景、天津信锦履行内部审批程序批准本次增资。

6、其他约定

本次增资入股完成后，北京日升万象投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“日升万象”）及北京月恒投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“月恒投资”）承诺，在作为暴风魔镜的股东并就该公司在增加或者减少注册资本、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式、选举执行董事及监事、修改公司章程、利润分配、投融资计划、项目开发、经营计划、财务预决算、财务政策制度、现金及资产管理等经营及财务政策事务方面行使提案权及表决权时与中芯铭弈保持一致。其在暴风魔镜的公司章程中亦约定，“公司股东日升万象、月恒投资不参与公司利润分配，公司所分配利润全部归属中芯铭弈所有”。

六、本次投资暨关联交易的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的

公司全资子公司瑞成汇达与天音通信、暴风科技、暴风控股、华谊兄弟、光启松禾、和玉晟景和黄晓杰共同将所持暴风魔镜50.65%股权作价出资入股中芯铭弈，有利于优化中芯铭弈的股权结构及后续资源整合，进一步增强其经营活力。

2、本次投资存在的风险

中芯铭弈的主营业务属于新兴产业，未来新技术的研发、产品的推广和市场的开拓还有待于进一步的努力和验证，中芯铭弈可能存在未来经营不善，技术产品销售不确定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次投资对公司的影响

瑞成汇达此次将持有暴风魔镜的股权作价入股中芯铭弈，并获得中芯铭弈2.8215%股权，深化了公司在移动互联产业的布局，有利于加深公司涉足虚拟现实业务程度，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，本次投资不存在损害公司和股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，2016年年初至本公告披露日，公司未与天音控股、天音通信发生任何关联交易事项。

八、独立董事事前认可与独立意见

此次关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，并同意将该议案提交董事会审议，独立董事亦在审议此项关联交易议案时发表了如下独立意见：

公司全资子公司瑞成汇达将所持暴风魔镜股权作价出资入股中芯铭弈暨关联交易的事项符合我国相关法律法规和规范性文件的要求，关联交易协议的各项条款遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于中芯铭弈对虚拟现实业务的资源整合，加深公司涉足虚拟现实业务参与程度，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

公司董事会按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定审议了本次关联交易事项，在审议和表决的过程中，关联董事黄绍武先生回避表决，表决程序合法、有效。

因此，我们同意此次关联交易事项。

九、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第三十四次（临时）会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见》；

3、《北京中芯铭弈科技有限公司股东拟以其持有的北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资项目资产评估报告》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2016-003

深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第三十四次（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”）第三届董事会第三十四次（临时）会议通知于2016年1月13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2016年1月15日下午召开了本次会议。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《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的议案》

公司董事会同意全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与天音通信有限公司、北京暴风科技股份有限公司、暴风控股（天津）有限公司、华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限责任）、北京和玉晟景股权投资合伙企业（有限合伙）和黄晓杰共同将所持北京暴风魔镜科技有限公司50.65%股权进行整体评估，作价15,946.21万元增资入股北京中芯铭弈科技有限公司，同时天津信锦企业管理咨询中心（有限合伙）以现金方式出资1657.0068万元人民币增资入股北京中芯铭弈科技有限公司。本次增资入股完成后，北京瑞成汇达科技有限公司持有北京中芯铭弈科技有限公司2.8215%的股权，并将通过相关协议约定及股东权利安排的方式，通过北京中芯铭弈科技有限公司实际享有北京暴风魔镜科技有限公司2.8215%的权益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的公告》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（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的议案》

公司董事会同意全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的公告》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（http://www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于第三届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的议案》

公司董事会同意全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与天音通信有限公司、中信资本(深圳)资产管理有限公司、华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限责任）和北京暴风科技股份有限公司认购北京中芯铭弈科技有限公司新增加的30.4437万元注册资本。北京瑞成汇达科技有限公司以自有资金增资人民币648.9万元，其中新增注册资本1.1535万元，647.7465万元溢价款转入北京中芯铭弈科技有限公司资本公积金。本次增资的先决条件是北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司。本次交易完成后，北京瑞成汇达科技有限公司将持有北京中芯铭弈科技有限公司2.9423%股权。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的公告》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（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2016年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司提供担保，本次担保共计人民币壹拾肆亿元整。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》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（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于2016年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司提供担保，担保总额度共计人民币陆亿陆仟万元整。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》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（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于2016年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保，担保总额度共计人民币柒仟万元整。深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》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（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于2016年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》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（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二〇一六年一月十五日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2016-004

深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第三十四次（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”）第三届董事会第三十四次（临时）会议通知于2016年1月13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2016年1月15日下午召开了本次会议。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《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的议案》

公司董事会同意全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与天音通信有限公司、北京暴风科技股份有限公司、暴风控股（天津）有限公司、华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限责任）、北京和玉晟景股权投资合伙企业（有限合伙）和黄晓杰共同将所持北京暴风魔镜科技有限公司50.65%股权进行整体评估，作价15,946.21万元增资入股北京中芯铭弈科技有限公司，同时天津信锦企业管理咨询中心（有限合伙）以现金方式出资1657.0068万元人民币增资入股北京中芯铭弈科技有限公司。本次增资入股完成后，北京瑞成汇达科技有限公司持有北京中芯铭弈科技有限公司2.8215%的股权，并将通过相关协议约定及股东权利安排的方式，通过北京中芯铭弈科技有限公司实际享有北京暴风魔镜科技有限公司2.8215%的权益。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的公告》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（http://www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于第三届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的议案》

公司董事会同意全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与天音通信有限公司、中信资本(深圳)资产管理有限公司、华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限责任）和北京暴风科技股份有限公司认购北京中芯铭弈科技有限公司新增加的30.4437万元注册资本。北京瑞成汇达科技有限公司以自有资金增资人民币648.9万元，其中新增注册资本1.1535万元，647.7465万元溢价款转入北京中芯铭弈科技有限公司资本公积金。本次增资的先决条件是北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司。本次交易完成后，北京瑞成汇达科技有限公司将持有北京中芯铭弈科技有限公司2.9423%股权。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的公告》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（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2016年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司提供担保，本次担保共计人民币壹拾肆亿元整。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》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（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于2016年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司提供担保，担保总额度共计人民币陆亿陆仟万元整。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》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（http://www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于第三届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于2016年为全资子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保，担保总额度共计人民币柒仟万元整。深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为全资子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》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（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于2016年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》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（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2016-005

深圳市爱施德股份有限公司关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的公告

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

2016年1月15日，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司（以下简称“瑞成汇达”）与天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）、北京暴风科技股份有限公司（以下简称“暴风科技”）、暴风控股（天津）有限公司（以下简称“暴风控股”）、华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司（以下简称“华谊兄弟”）、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限责任）（以下简称“光启松禾”）、北京和玉晟景股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和玉晟景”）和黄晓杰等相关各方签订《北京中芯铭弈科技有限公司增资扩股协议》，共同将所持北京暴风魔镜科技有限公司（以下简称“暴风魔镜”）50.65%股权进行整体评估，作价15,946.21万元增资入股北京中芯铭弈科技有限公司（以下简称“中芯铭弈”），同时天津信锦企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津信锦”）以现金方式出资1657.0068万元人民币增资入股中芯铭弈。本次增资入股完成后，瑞成汇达持有中芯铭弈2.8215%的股权，并将通过相关协议约定及股东权利安排的方式，通过中芯铭弈实际享有暴风魔镜2.8215%的权益。

2、关联关系

天音通信为天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”）的控股子公司，天音控股董事长兼总裁、天音通信董事长黄绍文先生为公司董事、实际控制人黄绍武先生的直系亲属，按照深交所《股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，天音通信为公司的关联法人，本次对外投资事项构成了关联交易。

3、审议决策情况

2016年1月15日，公司召开第三届董事会第三十四次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的议案》，关联董事黄绍武回避表决。

根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投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，本事项未构成《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、交易各方的基本情况

1、天音通信有限公司

企业类型：有限责任公司

注册号：440301102773796

住所：深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层

法定代表人：黄绍文

注册资本：60,000万元人民币

成立时期：1996年12月02日

经营范围：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。

天音通信为天音通信控股有限公司的控股子公司，天音控股董事长兼总裁、天音通信董事长黄绍文先生为公司董事、实际控制人黄绍武先生的直系亲属按照深交所《股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，天音通信为公司的关联法人。

2、北京暴风科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册号：110108008269885

住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼1267室

法定代表人：冯鑫

注册资本：27,385.7085 万元人民币

成立时期：2007年01月18日

经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、教育、医疗保健、医疗器械以外的内容）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2017年6月18日）。?技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售电子产品、计算机、软硬件及辅助设备。?依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

3、暴风控股（天津）有限公司

类型：有限责任公司(自然人独资)

注册号：110107019241622

住所：天津生态城中天大道2018号生态城科技园办公楼16号楼301室-700

法定代表人：冯鑫

注册资本：20,000万人民币

成立时期：2015年06月03日

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；企业管理；经济贸易咨询；市场调查；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）（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）。

4、华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

注册号：120116000176123

住所：天津生态城动漫中路482号创智大厦第2层办公室210-7房间

法定代表人：王忠磊

注册资本：10,000万元人民币

成立时期：2013年07月04日

经营范围：组织文化娱乐活动（不含演出及演出经纪，非娱乐场所）；文化艺术交流策划、公关活动组织策划；展览展示服务；动漫设计、文学创作、文化创意服务；从事广告业务；游戏开发与集成网络；游戏软件批发及零售；技术咨询。（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）

5、北京瑞成汇达科技有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册号：110105013841942

住所：北京市朝阳区百子湾西里302号楼209室

法定代表人：余斌

注册资本：15,000万元人民币

成立时期：2011年04月27日

经营范围：?技术推广服务；投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

北京瑞成汇达科技有限公司为公司全资子公司，公司持有瑞成汇达100%的股权。

6、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限合伙)

注册号：440304602297472

住所：深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋18A单元

注册资本：25,000万元人民币

执行合伙人：深圳市松禾资本管理合伙企业(有限合伙)(委派厉伟)

成立时期：2012年02月14日

经营范围：新材料、超材料相关领域和其他领域的创业投资；创业投资咨询业务；为创业企业提供管理服务业务。

7、北京和玉晟景股权投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

注册号：110108018302509

住所：北京市海淀区海淀大街3号1幢801室-810L-044

执行事务合伙人：深圳市松禾资本管理合伙企业（有限合伙）（委派卞玉娟为代表）

成立时期：2014年12月11日

经营范围：投资管理；投资咨询。(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)

8、黄晓杰

地址：广东省深圳市福田区

身份证号：4110021978*******6

9、天津信锦企业管理咨询中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

注册号：120222000390320

住所：天津市武清区黄花店镇政府东路106号

执行事务合伙人：张亚楠

成立时期：2015年12月07日

经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，网络信息技术开发，计算机软硬件开发。（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）

天津信锦企业管理咨询中心（有限合伙）与本公司不存在关联关系。

上述1,2,3,4,6,7,8及瑞成汇达是暴风魔镜的股东，其中黄晓杰担任暴风魔镜总经理。

三、标的公司的基本情况

1、基本情况

标的名称：北京中芯铭弈科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册号：110106015367748

住所：北京市丰台区东铁匠营横一条31号5号楼2层211室

法定代表人：冯鑫

注册资本：100万元人民币

成立时期：2012年11月7日

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；会议服务；销售电子产品、通讯设备、仪器仪表、计算机软件及辅助设备、五金交电、建筑材料、金属材料、煤炭（不在北京地区开展适用煤的交易储运活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、经营情况

资产负债表项目（单位:人民币万元）

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产	3.03	186.42
负债总额	0	159.98
净资产	3.03	26.44

利润表项目:（单位:人民币万元）

项目	2015年度	2014年度
营业收入	102.30	120.30
净利润	-19.25	-73.29

上述财务数据未经审计。

3、股权结构

中芯铭弈现有股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
暴风控股（天津）有限公司	30.3966	30.3966	30.3966
黄晓杰	30.3966	30.3966	30.3966
杨宗颜	3.0397	3.3097	3.3097
冯倩	2.0264	2.0264	2.0264
张浩	2.0264	2.0264	2.0264
刘为利	0.2026	0.2026	0.2026
天津天升企业管理咨询中心（有限合伙）	5.2586	5.2586	5.2586
天津地规企业管理咨询中心（有限合伙）	0.6166	0.6166	0.6166
天津人兴企业管理咨询中心（有限合伙）	0.6892	0.6892	0.6892
天津和泽企业管理咨询中心（有限合伙）	25.3473	25.3473	25.3473
合计	100.00	100.00	100.00

4、与本公司关系

中芯铭弈与本公司不存在关联关系。

四、交易的定价政策及定价依据

1、根据具有从事证券业务资产评估资格的评估机构中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《北京暴风魔镜科技有限公司部分股东拟以其持有的北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资项目资产评估报告》（中瑞评报字[2015]120531458号），以2015年6月30日为评估基准日，采用成本法进行评估，在评估基准日2015年6月30日，暴风魔镜股东全部权益价值为31,483.13万元，根据该评估报告，用于作价出资的暴风魔镜50.65%股权的评估价值为15,946.21万元人民币。

2、本次交易完成后，瑞成汇达持有中芯铭弈2.8215%的股权，并将通过相关协议约定及股东权利安排的方式，通过中芯铭弈实际享有暴风魔镜2.8215%的权益，除天津信锦增资导致的股比稀释外，瑞成汇达持有暴风魔镜的股权比例与实际享有的权益较