证券代码:600634 证券简称:中技控股 上市地点:上海证券交易所

上海中技投资控股股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书(草案)摘要

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要内容真实、准确、完整,对本摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本摘要中本公司编制的财务会计报告真实、准确、完整。

本次交易的相关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站;备查文件备置于上海公司住所地。

释义

本报告书摘要中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

一般释义		
本报告书摘要/本摘要	指	《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)摘要》
中技控股/上市公司/本公司/公司	指	上海中技投资控股股份有限公司
中技桩业	指	上海中技桩业股份有限公司
品田投资	指	上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)
宏达矿业	指	山东宏达矿业股份有限公司
交易对方	指	品田投资、宏达矿业
交易各方	指	中技控股、品田投资、宏达矿业
标的公司/宏投网络	指	上海宏投网络科技有限公司
标的资产/交易标的	指	品田投资、宏达矿业合计持有的宏投网络51%股权,其中品田投资持有宏投网络26%的股权以及宏达矿业持有宏投网络25%的股权
Jagex	指	Jagex Limited,宏投网络全资子公司
本次交易/本次重组/本次重大资产重组/本次重大资产购买	指	中技控股向品田投资、宏达矿业现金购买其合计持有的宏投网络51%股权的交易
中技集团	指	上海中技企业集团有限公司(上海中技科技(集团)有限公司于2015年7月14日名称变更为上海中闻投资集团有限公司,后于2015年9月9日名称变更为上海中技企业集团有限公司)
上海铁鹏	指	上海铁鹏投资管理有限公司
前次重组	指	2016年7月20日,上市公司股东大会审议通过了关于上市公司向上海铁鹏出售其所持有的上海中技桩业股份有限公司94.4894%股权的行为
《股权收购协议》	指	《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)关于上海宏投网络科技有限公司26%股权之股权收购协议》和《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司25%股权之股权收购协议》
《业绩承诺补偿协议》	指	中技控股与梁秀红于2016年9月11日签署的《业绩承诺补偿协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
独立财务顾问/海通证券	指	海通证券股份有限公司
德恒律师/上市公司律师	指	北京德恒律师事务所
众华审计/上市公司会计师	指	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
立信评估/上市公司评估师	指	上海立信资产评估有限公司
《模拟审计报告》	指	众会字(2016)第5822号《上海宏投网络科技有限公司2014年度、2015年度及2016年1-6月模拟财务报表的审计报告》
《上市公司备考审阅报告》	指	众会字(2016)第5818号《上海中技投资控股股份有限公司2015年度及2016年1-6月备考合并财务报表的审阅报告》
《资产评估报告》	指	信资评报字(2016)第3041号《上海中技投资控股股份有限公司拟购买宏投网络股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
报告期/最近两年及一期	指	2014年、2015年、2016年1至6月
审计、评估基准日	指	2016年6月30日
过渡期	指	自评估基准日至交割日止的期间
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海中技投资控股股份有限公司章程》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《格式准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
上市公司相关专业释义		
网络游戏、网游	指	英文名称为Online Game,又称在线游戏,通常以个人电脑、平板电脑、手机等载体为游戏平台,以运营商服务器为处理商,以互联网为数据传输媒介,实现多人在线参与
端游、客户端游戏、客户端网络游戏	指	因传统的依靠下载客户端,在电脑上进行的游戏
页游、网页游戏	指	通常无须下载客户端,直接基于互联网浏览器即可完成所有游戏内容的网络游戏
手游、手机游戏、移动游戏	指	运行在移动终端的游戏,目前主要指在手机上下载客户端,并运行于手机上的游戏
New zoo	指	一家专注于游戏市场的市场研究公司

注:本报告书摘要若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节 重大事项提示

特别提醒投资者认真阅读本报告书摘要全文,并特别注意下列事项:

一、本次交易方案概述

上市公司拟以现金支付的方式购买品田投资持有的宏投网络26%的股权以及宏达矿业持有的宏投网络25%的股权,合计为宏投网络51%的股权。

二、本次交易构成重大资产重组及关联交易

(一)本次交易构成重大资产重组

本次交易标的资产的最终交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据,在此基础上由各方协商确定。截至评估基准日,宏投网络100%股权的评估值为320,327.32万元,即宏投网络51%股权对应的价值为163,366.93万元,经交易各方友好协商,拟确定宏投网络51%股权交易对价为163,200万元,占上市公司2015年度经审计的合并财务报告期末资产净额的比例达到50%以上,根据《重组管理办法》第十二条的规定,本次交易构成重大资产重组。

(二)本次交易构成关联交易

交易对方之一宏达矿业,系本公司之实际控制人颜静刚配偶梁秀红控制的上市公司,为本公司的关联方。根据法律、法规和规范性文件及《上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。在上市公司召开的董事会和股东大会正式审议本次重组方案时,关联董事及关联股东应回避表决。

三、本次交易不构成重组上市

本次交易为重大资产购买,不涉及发行股份。本次交易前后,公司的控股股东和实际控制人均未发生变化,本次交易不构成重组上市。

四、本次交易分次支付方式安排

本次交易为重大资产购买,采用现金作为交易对价的支付方式。

五、交易标的评估及作价情况

本次交易标的资产的评估机构为立信评估。根据立信评估出具的《资产评估报告》,本次评估以2016年6月30日为评估基准日,选取资产基础法对宏投网络的对应权益进行评估,宏投网络100%股权的评估值为320,327.32万元,即宏投网络51%股权对应的价值为163,366.93万元,经交易各方友好协商,拟确定宏投网络51%股权交易对价为163,200万元,其中品田投资所持宏投网络26%股权的交易价格为83,200万元;宏达矿业所持宏投网络25%股权的交易价格为80,000万元。

六、本次交易对上市公司的影响

(一)本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易不涉及发行股份,不影响上市公司股权结构。

(二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据上市公司财务报告及《上市公司备考审阅报告》,假设中技桩业94.4894%股权已经置出,购买宏投网络51%股权完成前后,上市公司2015年及2016年1-6月的主要财务指标如下表所示:

财务指标	完成前	完成后(备考合并)	完成前	完成后(备考合并)
	2016年6月30日		2015年12月31日	
总资产(万元)	721,259.37	697,122.82	664,306.58	655,914.38
总负债(万元)	452,851.03	308,987.79	404,030.42	252,723.89
归属于母公司股东的净资产(万元)	257,279.36	284,925.80	249,451.90	282,226.82
资产负债率(%)	62.79	44.32	60.82	38.53
财务指标	完成前	完成后(备考合并)	完成前	完成后(备考合并)
	2016年1-6月		2015年度	
营业收入(万元)	65,181.59	37,492.06	184,106.16	57,019.14
归属于母公司股东的净利润(万元)	3,167.90	-1,078.56	12,248.75	5,747.38
扣非后归属于母公司股东的净利润(万元)	700.26	5,080.91	9,441.29	5,181.20
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.02	0.21	0.10
扣非后基本每股收益(元/股)	0.01	0.09	0.16	0.09
全面摊薄净资产收益率(%)	1.23	-0.38	4.91	2.04
扣非后全面摊薄净资产收益率(%)	0.27	1.78	3.78	1.84

(三)本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前,上市公司主要业务为销售建筑材料、提供新型桩型专业领域内的技术服务等。本次交易后,上市公司主营业务将变更为游戏研发和运营。上市公司将进军文化娱乐产业,上市公司的盈利能力及发展空间将得到有效提升,本次重组有助于提高上市公司的资产质量和可持续经营能力。

七、本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序

(一)本次交易已履行的批准或核准程序

1.本次交易草案已经上市公司第八届董事会第四十六次会议审议通过;

2.本次交易已经品田投资的全体合伙人会议表决通过;

3.本次交易已经获得宏投网络股东会审议通过;

4.本次交易已经宏达矿业第八届董事会第二十次会议审议通过。

(二)本次交易尚需履行的批准或核准程序

1.本次交易尚需获得上市公司股东大会审议通过;

2.购买宏达矿业持有宏投网络25%的股权尚需获得宏达矿业股东大会审议通过。

八、本次交易相关方作出的重要承诺和说明

序号	承诺方	出具承诺名称	承诺的主要内容
1	颜静刚	关于避免同业竞争的承诺函	本人在被法律法规认定为中技控股的实际控制人期间,本人及本人近亲属不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营等)直接或者间接从事对中技控股本次收购上海宏投网络科技有限公司51%股权的所从事的游戏的研发和运营业务构成或可能构成竞争的活动。如日后本人及本人近亲属拥有宏投控股权的其他公司的经营活动可能与中技控股在本次收购上海宏投网络科技有限公司51%股权后所从事的游戏的研发和运营业务产生同业竞争,本人将促使本人及本人近亲属拥有宏投控股权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务,并愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给中技控股造成的损失。
2	颜静刚	关于减少及规范关联交易的承诺函	本人及本人近亲属直接或间接控制或具有重大影响的企业将尽可能避免或减少与中技控股之间的关联交易。 本次重大资产重组完成后,在不影响上市公司正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易,将严格遵循公开、公正、公平的市场原则,严格按照有关法律、法规、规范性文件及《上海中技投资控股股份有限公司章程》等有关规定履行决策程序,确保交易价格公允,并予以充分、及时的披露。
3	颜静刚	关于保持上市公司独立性的承诺函	(一)人员独立 1、确保中技控股的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在中技控股专职工作,不在公司控股股东控制的其他公司任职。 2、确保中技控股拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系。 (二)资产独立 1、确保中技控股具有独立完整的资产,中技控股的资产全部能处于中技控股的控制之下,并为中技控股独立拥有和运营。 2、确保中技控股与承诺方及承诺方的关联人之间产权关系明确,中技控股对所属资产拥有完整的所有权,确保中技控股资产的独立完整。 3、确保中技控股不存在资金、资产被承诺方及承诺方的关联方占用的情形。 (三)财务独立 1、确保中技控股建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。 2、确保中技控股具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 3、确保中技控股独立在银行开户,不与承诺方及承诺方关联方共用一个银行账户。 4、确保中技控股能够作出独立的财务决策。 5、确保中技控股按依法独立纳税。 (四)机构独立 1、确保中技控股建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。 2、确保中技控股的股东大会、董事会、独立董事、监事会、经营班子等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 3、确保中技控股拥有独立、完整的组织机构。 (五)业务独立 1、确保中技控股具有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、尽最大可能减少中技控股与承诺方及承诺方关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则,将严格按照市场经济原则采用公开招标或者市场定价等方式,并及时、详细地进行信息披露,并履行关联交易的相关程序。

九、本次交易对中小投资者权益保护的安排

本次交易中,上市公司采取如下措施,保护投资者合法权益。

(一)聘请了具有专业资格的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构,对本次重组方案及全过程进行监督并出具专业意见,确保本次关联交易定价公允、公平、合理,不损害全体股东的利益。

(二)严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《重组管理办法》等相关法律、法规的要求,对本次交易方案采取严格的保密措施,对交易的信息披露做到真实、完整、准确、及时。

(三)本次标的资产作价以具有证券、期货业务资格的评估机构出具的《资产评估报告》确定的评估值为依据。评估机构及其经办评估师与交易各方均没有现实的及预期的利益或冲突,具有充分的独立性,其出具的评估报告合客观、公正、独立、科学的原则。本次交易涉及的标的资产定价公允,程序合法合规,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

(四)因本次交易构成关联交易,上市公司将遵循公开、公平、公正的原则,认真审核出席相关会议的董事、股东身份,确保关联方在审议本次交易的董事会及股东大会上回避表决,以充分保护中小股东行使股东权利的合法权益。

(五)在股东大会表决时,上市公司将采用现场投票、网络投票相结合的表决方式,充分保护中小股东行使股东权利的权利。上市公司在发出召开股东大会的通知后,在股东大会召开前将通过有效方式督促全体股东参加本次股东大会。在审议本次交易的股东大会上,本公司将通过交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,以切实保护中小投资者的合法权益。

十、本次交易仅购买宏投网络51%股权的原因及剩余股权的计划安排

本次交易中,上市公司拟通过并购网络游戏类资产实现新业务的拓展,积极介入新兴朝阳产业,推动公司持续健康发展。经过慎重考虑,上市公司采用控股型收购而不是全资收购有利于公司节约资本投入,同时,公司注重对投资风险的控制,在实施收购时,除了对交易标的进行详细的调查、分析及研究外,主要采用取得标的公司控制权的方式实施收购,以尽可能小的代价获得被并购企业的控制权。上市公司将参考宏投网络未来的利润实现情况,市场发展前景并综合自身的战略发展需求,在本次交易完成后12个月内,择机收购宏投网络剩余49%的股权。

十一、前次重组形成的关联担保情况解除

2016年7月11日,公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售方案的议案》。2016年7月29日,公司2016年第三次临时股东大会审议同意中技控股将其持有的中技桩业94.4894%的股权以241,609.40万元的对价转让给上海铁鹏,尚待相关交割条件得到满足后实施。公司剥离中技桩业预制混凝土桩业务之后,主营业务将变更为游戏研发和运营,进军未来增长空间更为广阔的文化娱乐产业,提高公司未来持续经营能力。

2、游戏产业高速发展

根据Newzoo于2016年发布的《全球游戏市场报告》的最新预测情况,2016年全球游戏产业总值将达到996亿美元,比2015年增长8.5%。预计全球游戏市场以6.6%的复合年增长率持续发展,2019年将达到1,186亿美元产业总值。

近年来,随着中国经济不断发展,居民收入水平不断提高,人民群众对文化娱乐产品的需求也越来越旺盛,网络游戏由此获得了迅速发展。2016年上半年,中国网络游戏市场继续保持稳步增长态势,根据《2016年1-6月中国游戏产业报告》,中国游戏用户达到4.89亿人,同比增长6.7%,其中全国网络游戏市场客户端网游、网页网游和移动网游用户数分别达到1.38亿人、2.79亿人和4.05亿人,2016年1-6月中国游戏市场实际销售收入达到787.5亿元,同比增长30.1%。

(二)本次交易的目的

本次交易的目的旨在通过本次重组实现上市公司主营业务的转型,改善上市公司的经营状况,提升公司资产质量,增强公司持续盈利能力。

本次交易后,标的资产将注入上市公司,上市公司主营业务将变更为游戏研发和运营,上市公司的盈利能力及发展空间将得到有效提升,本次重组有助于提高上市公司的资产质量和持续经营能力。

二、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序

(一)本次交易已经获批的相关事项

1、上市公司的决策过程

2016年9月11日,上市公司召开第八届董事会第四十六次会议,审议通过本次重组草案及相关议案。

2、交易对方的决策过程

2016年9月6日,本次重大资产购买交易对方品田投资的全体合伙人会议表决,同意将所持宏投网络26%股权出售给上市公司;

2016年9月11日,本次重大资产购买交易对方宏达矿业召开第八届董事会第二十次会议,审议通过将所持宏投网络25%股权出售给上市公司。

3、标的公司的决策过程

2016年9月8日,宏投网络通过股东会决议,同意股东品田投资、宏达矿业分别以83,200万元和80,000万元向中技控股出售宏投网络的26%、25%股权。品田投资、宏达矿业分别同意放弃各自对所出售宏投网络股权的优先购买权。

(二)本次交易尚需履行的决策程序及审批程序

1、本次交易尚需获得上市公司股东大会审议通过;

2、购买宏达矿业持有宏投网络25%的股权尚需获得宏达矿业股东大会审议通过。

上述批准均为本次交易的前提条件,在取得批准前,不能实施本次重组方案。

三、本次交易的具体方案

上市公司拟向品田投资、宏达矿业现金购买其合计持有的宏投网络51%股权。

四、本次交易对上市公司影响

(一)本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易不涉及发行股份,不影响上市公司股权结构。

(二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据上市公司财务报告及《上市公司备考审阅报告》,假设中技桩业94.4894%股权已经置出,购买宏投网络51%股权完成前后,上市公司2015年及2016年1-6月的主要财务指标如下表所示:

财务指标	完成前	完成后(备考合并)	完成前	完成后(备考合并)
	2016年6月30日		2015年12月31日	
总资产(万元)	721,259.37	697,122.82	664,306.58	655,914.38
总负债(万元)	452,851.03	308,987.79	404,030.42	252,723.89
归属于母公司股东的净资产(万元)	257,279.36	284,925.80	249,451.90	282,226.82
资产负债率(%)	62.79	44.32	60.82	38.53
财务指标	完成前	完成后(备考合并)	完成前	完成后(备考合并)
	2016年1-6月		2015年度	
营业收入(万元)	65,181.59	37,492.06	184,106.16	57,019.14
归属于母公司股东的净利润(万元)	3,167.90	-1,078.56	12,248.75	5,747.38
扣非后归属于母公司股东的净利润(万元)	700.26	5,080.91	9,441.29	5,181.20
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.02	0.21	0.10
扣非后基本每股收益(元/股)	0.01	0.09	0.16	0.09
全面摊薄净资产收益率(%)	1.23	-0.38	4.91	2.04
扣非后全面摊薄净资产收益率(%)	0.27	1.78	3.78	1.84

(三)本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前,上市公司主要业务为销售建筑材料、提供新型桩型专业领域内的技术服务等。本次交易后,上市公司主营业务将变更为游戏研发和运营。上市公司将进军文化娱乐产业,上市公司的盈利能力及发展空间将得到有效提升,本次重组有助于提高上市公司的资产质量和可持续经营能力。

五、本次交易构成重大资产重组和关联交易

(一)本次交易构成重大资产重组

本次交易标的资产的最终交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据,在此基础上由各方协商确定。截至评估基准日,宏投网络100%股权的评估值为320,327.32万元,对应宏投网络51%股权的评估值为163,366.93万元,经交易各方友好协商,拟确定宏投网络51%股权交易对价为163,200万元,占上市公司2015年度经审计的合并财务报告期末资产净额的比例达到50%以上,根据《重组管理办法》第十二条的规定,本次交易构成重大资产重组。

(二)本次交易构成关联交易

本次交易过程中,交易对方宏达矿业,系本公司之实际控制人颜静刚配偶梁秀红控制的上市公司,为本公司的关联方,根据法律、法规和规范性文件及《上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。在上市公司召开的董事会和股东大会正式表决本次重组方案时,关联董事及关联股东应回避表决。

六、本次交易不构成重组上市

本次交易为重大资产购买,不涉及发行股份。本次交易前后,公司的控股股东和实际控制人均未发生变化,本次交易不构成重组上市。

上海中技投资控股股份有限公司
2016年 9 月 11 日

证券代码:600634 证券简称:中技控股 公告编号:临2016-072

上海中技投资控股股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中技投资控股股份有限公司(以下简称“公司”、“中技控股”或“上市公司”)第八届董事会第四十六次会议于2016年9月11日在上海市虹口区广粤路437号2幢5楼会议室以现场会议方式召开并进行现场表决。公司已于2016年9月9日以电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长朱建舟先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议并通过了如下议案:

一、关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议案

公司拟以现金支付的方式购买上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“品田投资”)持有的上海宏投网络科技有限公司(以下简称“宏投网络”或“标的公司”)26%的股权以及山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“宏达矿业”)持有的宏投网络25%的股权,合计购买宏投网络51%的股权(以下简称“本次重大资产购买”或“本次交易”)。公司本次交易方案属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条所规定的重大资产重组行为。因此,本次交易构成上市公司重大资产重组。

本次交易的整体方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规及其他规定性文件的规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事蔡文明先生、胡菱先生回避表决,获全体非关联董事一致通过。

二、关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定,具体如下:

(一)本次重大资产购买的资产为品田投资和宏达矿业合计持有的标的公司51%的股权,不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关待履行审议程序,已在《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》中详细披露,并已对可能无法获得批准的风险做出了风险提示。

(二)本次交易的拟购买标的资产为品田投资和宏达矿业合计持有的标的公司51%的股权,资产出售方已经合法拥有标的资产的完整权利,该等股权上设有设置抵押、质押、留置等任何担保权益,也不存在任何可能导致标的股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序;标的公司宏投网络为依法设立和存续的有限责任公司,不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

(三)本次拟注入资产有利于提高上市公司资产的完整性,有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

(四)本次交易完成后,中技控股的主营业务将变更为游戏的研发和运营业务,宏投网络将纳入上市公司合并报表范围。本次交易将为上市公司业绩增长注入新的活力,从而改善上市公司的财务状况,提高上市公司抵御经济波动风险的能力,有利于增强上市公司的可持续发展和核心竞争力,提升上市公司整体价值。本次交易不会形成新的同业竞争;本次交易完成后,公司将继续严格按照相关法律、法规的要求,增强独立性、严格规范关联交易、避免同业竞争。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事蔡文明先生、胡菱先生回避表决,获全体非关联董事一致通过。

三、逐项表决《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买方案的议案》

1、标的资产:品田投资持有的宏投网络26%的股权以及宏达矿业持有的宏投网络25%的股权,合计为宏投网络51%的股权。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事蔡文明先生、胡菱先生回避表决,获全体非关联董事一致通过。

2、交易对方:品田投资、宏达矿业(以下合称“交易对方”)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事蔡文明先生、胡菱先生回避表决,获全体非关联董事一致通过。

3、交易方式:中技控股通过支付现金的方式收购交易对方持有的宏投网络51%的股权。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事蔡文明先生、胡菱先生回避表决,获全体非关联董事一致通过。

4、定价依据及交易价格

本次交易标的资产为宏投网络51%的股权,交易价格参考以2016年6月30日为基准日的资产评估结果,由各方协商确定。

根据上海立信资产评估有限公司(以下简称“立信评估”)出具的“信资评报字(2016)第3041号”《上海中技投资控股股份有限公司拟购买所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》,本次评估以2016年6月30日为评估基准日,选取资产基础法对宏投网络的股东全部权益进行评估,资产基础法评估后的宏投网络股东全部权益价值为320,327.32万元(人民币,下同),其中对其核心资产Jagex Limited采用了收益法和市场法进行评估,最终选择了收益法的评估值作为Jagex Limited的评估结果。

综上,宏投网络在评估基准日2016年6月30日的股东全部权益评估值为320,327.32万元。基于上述评估结果并经交易各方协商一致,品田投资持有的宏投网络26%股权对应的价格为83,200万元,宏达矿业持有的宏投网络25%股权对应的价格为80,000万元。

因此,中技控股与交易对方协商确定宏投网络51%股权的交易价格为83,200万元+80,000万元=163,200万元。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事蔡文明先生、胡菱先生回避表决,获全体非关联董事一致通过。

5、本次交易支付方式

本次交易采取全现金方式支付交易对价。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事蔡文明先生、胡菱先生回避表决,获全体非关联董事一致通过。

6、品田投资所持有的宏投网络26%股权之对价支付安排

中技控股将按照如下方式向品田投资支付26%股权的交易对价:

(1)在股权收购协议签署后7个工作日内,中技控股和品田投资双方共同于品田投资指定的监管银行以品田投资名义开立资金监管账户(下称“资金监管账户A”);

(2)在股权收购协议生效之日起30个自然日内,中技控股一次性将全部交易对价支付至资金监管账户A内,如果中技控股和品田投资双方届时一致同意对前述30个自然日内支付交易对价的时间有所调整,双方将另行协商确定;

(3)中技控股和品田投资双方办理完宏投网络26%的股权之工商变更登记手续(即工商主管部门核准26%股权转让给中技控股且中技控股在工商主管部门登记为宏投网络股东)之当日,中技控股应不可撤销地向指定的监管银行发出将资金监管账户A内的全部资金一次性支付至品田投资指定账户的指令;

(4)办理资金监管的银行费用(如有)由中技控股和品田投资双方共同平均分担。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

7、宏达矿业所持有的宏投网络25%股权之对价支付安排

中技控股将按照如下方式向宏达矿业支付25%股权的交易对价:

(1)在股权收购协议签署后7个工作日内,中技控股和宏达矿业双方共同于宏达矿业指定的监管银行以宏达矿业名义开立资金监管账户(下称“资金监管账户B”);

(2)在股权收购协议生效之日起原则上30个自然日内,中技控股一次性将全部交易对价支付至资金监管账户B内,如果中技控股和宏达矿业双方届时一致同意对前述30个自然日内支付交易对价的时间有所调整,中技控股和宏达矿业双方将另行协商确定;

(3)中技控股和宏达矿业双方办理完宏投网络25%股权之工商变更登记手续(即工商主管部门核准25%股权转让给中技控股且中技控股在工商主管部门登记为宏投网络股东)之当日,中技控股应不可撤销地向指定的监管银行发出将资金监管账户B内的全部资金一次性支付至宏达矿业指定账户的指令;

(4)办理资金监管的银行费用(如有)由中技控股和宏达矿业双方共同平均分担。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

8、品田投资所持宏投网络26%股权的交割

(1)股权收购协议已经生效,中技控股不存在违约事项且在中技控股向资金监管账户A支付完毕交易对价之日起5个工作日内,品田投资和宏投网络应积极配合中技控股向有权工商部门提交交易标的转让的工商变更申请文件。

(2)如果因为品田投资或宏投网络故意不配合原因导致在中技控股向资金监管账户A支付完毕交易对价之日起15个工作日内无法完成交易标的工商变更登记手续的,则视为品田投资或宏投网络违约;如果因中技控股故意不配合原因导致前述15个工作日内无法完成交易标的工商变更登记手续的,则视为中技控股违约。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

9、宏达矿业所持宏投网络25%股权的交割

(1)股权收购协议已经生效,中技控股不存在违约事项且在中技控股向资金监管账户B支付完毕交易对价之日起5个工作日内,品田投资和宏达矿业应积极配合中技控股向有权工商部门提交交易标的转让的工商变更申请文件。

(2)如果因为宏达矿业或宏投网络故意不配合原因导致在中技控股向资金监管账户B支付完毕交易对价之日起15个工作日内无法完成交易标的工商变更登记手续的,则视为宏达矿业或宏投网络违约;如果因中技控股故意不配合原因导致前述15个工作日内无法完成交易标的工商变更登记手续的,则视为中技控股违约。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

10、期间损益安排

(1)过渡期间标的资产所产生的盈利由上市公司享有,亏损由交易对方按照本次交易所出售的标的资产的比例向上市公司以现金方式补足。上市公司有权聘请具有证券期货业务资格的审计机构对标的资产过渡期损益进行专项审计,或由中技控股和交易对方共同对标的公司自基准日至交割日期间的财务报表进行确认并签署确认书,以确认标的资产过渡期的损益情况。如确认结果认定标的资产发生亏损的,则交易对方应在专项审计报告出具之日起或确认书签署之日起30日内按股权收购协议的约定向上市公司以现金方式补足。

(2)各方同意,标的公司于本次交易评估基准日前的滚存未分配利润为标的公司估值的一部分,交割日前不再分配,并于交割日后标的公司的股东按照持股比例享有。

(3)因基准日之前的原因使标的公司在基准日之后遭受的未列明于标的公司法定账目中,也未经交易双方确认的负债,以及虽在标的公司财务报表中列明但负债的实际数额大于列明数额的部分,应由交易对方分别按照本次交易前所持标的公司股权的比例承担。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事蔡文明先生、胡菱先生回避表决,获全体非关联董事一致通过。

11、债权债务处理和人员安置

(1)本次交易为收购标的公司的51%股权,不涉及债权债务的处理。原属于标的公司的债权债务在交割日后仍然由标的公司享有和承担。

(2)本次交易不涉及标的公司的员工安置问题,标的公司不会因本次交易与其员工解除劳动关系。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事蔡文明先生、胡菱先生回避表决,获全体非关联董事一致通过。

12、本次交易相关决议的有效期

本次交易相关决议的有效期为本次交易议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事蔡文明先生、胡菱先生回避表决,获全体非关联董事一致通过。

四、关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案

公司本次重大资产购买的交易对方为品田投资和宏达矿业,其中宏达矿业的控股股东及实际控制人为梁秀红女士,系中技控股的控股股东及实际控制人颜静刚先生之配偶。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海中技投资控股股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定,公司本次重大资产购买构成关联交易。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

五、关于《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)关于上海宏投网络科技有限公司26%股权之股权收购协议》的议案

公司需与品田投资、宏投网络签署附条件生效的《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)关于上海宏投网络科技有限公司26%股权之股权收购协议》,该事项预计将构成重大资产重组。2016年7月22日、2016年8月20日,公司分别发布了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》,公司股票连续停牌(详见公司公告:临2016-048、临2016-063)。

2016年8月26日,经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过,公司与品田投资、山东宏达矿业股份有限公司分别签订了关于公司收购上海宏投网络科技有限公司相应股权之收购意向协议(详见公司公告:临2016-069)。

2016年9月11日,公司召开第八届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于<上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和网站上刊登的相关公告。

根据《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产购买的相关信息披露文件进行事后审核。经向上海证券交易所申请,公司股票自2016年9月13日起继续停牌,待取得上海证券交易所审核结果后另行申请并公告复牌事宜。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。公司筹划的本次重大资产购买事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日

证券代码:600634 证券简称:中技控股 公告编号:临2016-073

上海中技投资控股股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。