

证券代码:600634 证券简称:ST富控 公告编号:2019-090

## 上海富控互动娱乐股份有限公司 关于立案调查进展情况暨风险提示的公告

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

一、立案调查进展情况  
上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:稽查总队调查通字180263号)。“因涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司立案调查,请你予以配合。”详见公司于2019年1月19日披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2019-004)。

截至目前,中国证监会的调查工作正在进行中。在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照相关要求履行信息披露义务。目前,公司经营管理工作正常。

二、风险提示  
如公司前述立案调查事项被中国证监会行政处罚,触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司将存在可能被强制退市风险暨上市及终止上市的风险;如公司涉及的重大违法事项未被中国证监会行政处罚,未触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票将不存在可能被实施退市风险暨上市及终止上市的风险。

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。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。

特此公告。  
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会  
二〇一九年六月二十八日

证券代码:600634 证券简称:ST富控 公告编号:2019-091

## 上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第九届董事会第三十五次会议于2019年6月27日在上海市场路国创园39号财富国际1栋4楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行了表决。公司于2019年6月21日以电子邮件方式通知全体董事,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议符合符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长杨彬先生召集并主持,本次会议审议并通过了如下议案:  
一、关于本次重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案  
本公司全资子公司上海宏控网络科技有限公司(以下简称“宏控网络”)拟向全资子公司Platinum Fortune, LP(以下简称“交易对方”)出售其所持有的境外全资子公司Jagex Limited(以下简称“Jagex”)100%股权及宏控网络(香港)有限公司(以下简称“宏控香港”)、Jagex与宏控香港以下合称“目标公司”)100%股权;Jagex100%股权和宏控香港的100%股权以下合称“标的资产”(以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”)。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。

公司董事会通过对自身关联管理及相关事项进行的自查后认为,认为公司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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》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、法规及其他规范性文件的规定。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。  
议案需提交公司股东大会审议。  
二、关于公司本次重大资产出售符合《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

根据《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,公司董事会经逐项对照并逐项分析与判断,本次交易符合第四条的规定,具体如下:  
(一)本次交易的拟出售标的资产为全资子公司所持有的全资子公司Jagex100%的股权及宏控香港100%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的审批程序,已在《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书(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)本次交易不涉及公司购买资产。  
(三)本次交易不影响及公司购买资产,也不影响公司资产的完整性及公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

(四)本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力、增强抗风险能力;本次交易以现金方式进行,交易后仍由控股股东、实际控制人不发生变化,本次交易不会形成新的同业竞争;本次交易完成后,公司将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。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。  
议案需提交公司股东大会审议。  
三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售方案的议案  
公司拟将其全资子公司上海宏控网络持有的Jagex100%股权和宏控香港100%股权全部出售给交易对方Platinum Fortune, LP,交易对方以现金方式支付本次交易对价。本次交易完成后,宏控网络将不再持有Jagex和宏控香港的股权,Jagex和宏控香港将不再是上市公司的孙公司。

(一)交易方案概况  
1.标的资产:Jagex100%的股权及宏控香港100%的股权。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。  
2.交易对方:Platinum Fortune, LP  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。  
3.交易方式:交易对方Platinum Fortune, LP通过支付现金的方式受让公司全资子公司所持有的境外全资子公司Jagex100%的股权及宏控香港100%的股权。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。  
(二)定价依据及交易价格  
交易各方一致同意,依据上市公司聘请的评估机构出具的《评估报告》,以2018年12月31日为基准日对Jagex100%的股权和宏控香港100%的股权的评估值作为定价参考。根据中审评师出具的《Jagex资产评估报告》和《宏控香港资产评估报告》,截至评估基准日2018年12月31日,Jagex的股东全部权益评估值为3,627,740.01万元,宏控香港的股东全部权益评估值为0万元。以前述评估值作为定价参考,经交易各方协商并最终以确认,Jagex100%股权的交易价格为53,000万美元(以下简称“交易价格”),宏控香港100%股权的交易价格为0元。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。  
(三)支付方式及支付安排  
1.交易各方一致同意,标的资产交易的支付、交易对方应当以银行转账方式汇款至各方均同意的第三方支付机构开立的托管账户(以下简称“托管账户”)。交易对方以银行转账方式汇款至托管账户之日为交割对价付款日。鉴于宏控网络Jagex存在欠款,在基准日之后对Jagex进行现金分红的行为,因为为交割对价实际汇款至托管账户的交易对价(C)=交易价格(B)-宏控网络对Jagex的欠款(D)-宏控网络对Jagex的分红款(E)。

交易各方一致确认,扣除前述欠款、分红款后,宏控网络不再对Jagex负有前述欠款,交易各方及Jagex应于交割日共同签署《关于Jagex Limited债权债务转让的确认函》,确认宏控网络对Jagex承担的所有债务全部转让予交易对方,Jagex不得向宏控网络主张任何权利,或要求宏控网络承担任何责任或起诉任何债权人,交易各方同意,前述欠款、分红款的具体金额将以交易对方付款日的数据为准,交易报价从美元换算成人民币的汇率以交割对价付款日人民币兑美元的汇率为准,届时由宏控网络通知交易对方并经过各方确认。

2.交易各方一致同意,交易对价应当以全现金方式一次性支付,于《股权转让协议》生效之日起起40个工作日内,交易对方应当一次性向托管账户支付全部交易对价(C)。交易对方向托管账户汇款之前,应提前5个工作日自然日通知宏控网络付款时间,以便其能提前做好收款准备以及标的资产交割的准备工作。  
3.交易各方一致同意,鉴于宏控网络对宏控香港存在欠款(F),在托管账户收到交易对价支付的交易对价(C)当日,第三方支付机构所应当向宏控香港银行账户付款(即前述欠款(F)万元)。交易各方同意,前述欠款(F)的具体金额和利息以交易对方付款日的数据为准,届时由宏控网络通知交易对方并经过确认。宏控香港在收到上述欠款日的当日应当解除宏控网络为其提供的保证金质押担保,并签署《关于清偿宏控网络(香港)有限公司欠款的确认函》,确认宏控网络已向宏控香港清偿全部债务,同时宏控香港已解除宏控网络为其提供的保证金质押担保。

4.第三方支付机构所收到交易对价全部款项当日,第三方支付机构所应当将托管账户内的【全部剩余交易对价=C-F】万元支付至宏控网络在中国设立的指定银行账户。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。  
(四)标的资产的交割  
1.在《股权转让协议》生效之日起起40个工作日内,交易各方应当按照《标的资产交割时间表》(以下简称“《时间表》”)负责并协调目标公司完成各自应履行的交割义务,该等构成《股权转让协议》不可分割的组成部分。交易各方一致同意,公司向交易对方交付目标公司的原股票证书之日即为公司将标的资产交给交易对方的交割日,交易对方付款日与交割日应当为同一日。  
2.交易各方按照《股权转让协议》将各自的交割义务全部履行完成后的15个工作日内,应当就《股权转让协议》项下的标的资产交割事宜按照《股权转让协议》附录五签署《标的资产交割确认书》。  
3.交易各方一致同意,在交割日前,标的资产的所有权归属于公司;在交割日后,该等资产的所有权由交易对方享有,交易对方对标的资产的毁损或者灭失承担责任。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。  
(五)期间损益安排  
交易各方同意并确认,自交易基准日次日起至交割日(含当日)止,目标公司的期间损益均由交易对方全部享有或承担。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。  
(六)债权债务处理和人员安置  
1.本次交易完成后,标的公司将成为交易对方全资子公司;除宏控网络与Jagex、宏控香港之间的欠款之处理方式另有约定之外,目标公司及其子公司所有存在债权债务关系保持不变,本次交易不涉及债权债务的转移问题。  
2.目标公司及其子公司现有职工将维持与目标公司及其子公司之间的劳动合同关系,本次交易不涉及人员安置事宜,目标公司及其子公司的人员安置由目标公司及其子公司自行处理并承担。交易对方不得因前述事宜向宏控网络提出异议或追偿。

(七)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任  
1.交易各方未能遵守或履行《股权转让协议》项下约定、义务或责任,除《股权转让协议》另有约定之外,违约方向守约方支付人民币5,000万元等值美元或英镑的违约金。  
2.交易各方一致同意,在《股权转让协议》签署之日起180个自然日内,交易对方不得因任何原因撤回、撤销、解除或者终止《股权转让协议》或作出放弃出售标的资产的意思表示或行为或要求延期支付交易对价,否则交易对方应当向公司支付人民币5,000万元等值美元或英镑的违约金。  
3.交易各方一致同意,交易各方应当严格遵守并履行《时间表》中各自的交割义务,否则违约方应当向守约方按照每逾期一日支付交易对价的万分之五的逾期违约金。  
4.如果交易对方未按《股权转让协议》的约定支付相关款项的,交易对方应当向公司支付5,000万元人民币或等值美元或英镑的违约金。如交易对方未在《股权转让协议》生效之日起起90个工作日内一次性向托管账户支付全部交易对价(C),视为交易对方未在《股权转让协议》生效之日按照本条约定应当支付违约金之外,宏控网络有权终止协议。

5.如《股权转让协议》所约定的违约金不足以覆盖违约方按照法律法规及《股权转让协议》约定应当赔偿守约方的各项损失,不足部分应由违约方补足,但最高不得超过5,000万元人民币或等值美元或英镑。如涉及交易对方违约的情形,交易对方的违约金由Platinum Alpha Enterprises Ltd.支付。  
6.在违约方承担违约责任的同时,守约方仍然有权要求违约方继续按本协议约定完成本次交易。  
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。  
(八)协议的有效性  
《股权转让协议》经公司法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章、交易对方授权代表签字并加盖企业公章(如有),并经交易各方签署日期后成立;其中《股权转让协议》违约责任条款、保密条款和争议解决条款的效力自《股权转让协议》成立后生效,其他条款在满足以下全部条件后生效:

(1)本次交易经公司子公司宏控网络执行董事及股东会作出同意决定;  
(2)本次交易经公司董事会审议通过;  
(3)本次交易经公司股东大会审议通过。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。  
(九)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。  
(十)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十一)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起十二个月为限。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

议案需提交公司股东大会审议。  
二、关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案  
根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,交易对方Platinum Fortune, LP不属于公司的关联方,公司本次重大资产出售不构成关联交易。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。  
议案需提交公司股东大会审议。  
三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司全资子公司上海宏控网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议》的议案  
公司全资子公司宏控网络与交易对方就本次交易相关事宜达成一致,拟签署附条件生效的《股权转让协议》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。  
议案需提交公司股东大会审议。  
四、标的资产的交割  
1.在《股权转让协议》生效之日起起40个工作日内,交易各方应当按照《标的资产交割时间表》(以下简称“《时间表》”)负责并协调目标公司完成各自应履行的交割义务,该等构成《股权转让协议》不可分割的组成部分。交易各方一致同意,公司向交易对方交付目标公司的原股票证书之日即为公司将标的资产交给交易对方的交割日,交易对方付款日与交割日应当为同一日。  
2.交易各方按照《股权转让协议》将各自的交割义务全部履行完成后的15个工作日内,应当就《股权转让协议》项下的标的资产交割事宜按照《股权转让协议》附录五签署《标的资产交割确认书》。  
3.交易各方一致同意,在交割日前,标的资产的所有权归属于公司;在交割日后,该等资产的所有权由交易对方享有,交易对方对标的资产的毁损或者灭失承担责任。  
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。  
(五)期间损益安排  
交易各方同意并确认,自交易基准日次日起至交割日(含当日)止,目标公司的期间损益均由交易对方全部享有或承担。  
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。  
(六)债权债务处理和人员安置  
1.本次交易完成后,标的公司将成为交易对方全资子公司;除宏控网络与Jagex、宏控香港之间的欠款之处理方式另有约定之外,目标公司及其子公司所有存在债权债务关系保持不变,本次交易不涉及债权债务的转移问题。  
2.目标公司及其子公司现有职工将维持与目标公司及其子公司之间的劳动合同关系,本次交易不涉及人员安置事宜,目标公司及其子公司的人员安置由目标公司及其子公司自行处理并承担。交易对方不得因前述事宜向宏控网络提出异议或追偿。

(七)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任  
1.交易各方未能遵守或履行《股权转让协议》项下约定、义务或责任,除《股权转让协议》另有约定之外,违约方向守约方支付人民币5,000万元等值美元或英镑的违约金。  
2.交易各方一致同意,在《股权转让协议》签署之日起180个自然日内,交易对方不得因任何原因撤回、撤销、解除或者终止《股权转让协议》或作出放弃出售标的资产的意思表示或行为或要求延期支付交易对价,否则交易对方应当向公司支付人民币5,000万元等值美元或英镑的违约金。  
3.交易各方一致同意,交易各方应当严格遵守并履行《时间表》中各自的交割义务,否则违约方应当向守约方按照每逾期一日支付交易对价的万分之五的逾期违约金。  
4.如果交易对方未按《股权转让协议》的约定支付相关款项的,交易对方应当向公司支付5,000万元人民币或等值美元或英镑的违约金。如交易对方未在《股权转让协议》生效之日起起90个工作日内一次性向托管账户支付全部交易对价(C),视为交易对方未在《股权转让协议》生效之日按照本条约定应当支付违约金之外,宏控网络有权终止协议。

5.如《股权转让协议》所约定的违约金不足以覆盖违约方按照法律法规及《股权转让协议》约定应当赔偿守约方的各项损失,不足部分应由违约方补足,但最高不得超过6,000万元人民币或等值美元或英镑。如涉及交易对方违约的情形,交易对方的违约金由Platinum Alpha Enterprises Ltd.支付。  
6.在违约方承担违约责任的同时,守约方仍然有权要求违约方继续按本协议约定完成本次交易。  
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。  
(八)协议的有效性  
《股权转让协议》经公司法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章、交易对方授权代表签字并加盖企业公章(如有),并经交易各方签署日期后成立;其中《股权转让协议》违约责任条款、保密条款和争议解决条款的效力自《股权转让协议》成立后生效,其他条款在满足以下全部条件后生效:

(1)本次交易经公司子公司宏控网络执行董事及股东会作出同意决定;  
(2)本次交易经公司董事会审议通过;  
(3)本次交易经公司股东大会审议通过。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(九)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十一)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十二)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十三)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十一)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十二)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十三)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十一)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十二)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十三)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十一)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十二)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十三)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十一)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十二)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十三)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华耀国际信托有限公司及中国民生信托有限公司的业务;  
3.用于公司日常经营支出,子公司淳空科技研发及运营等相关支出,解决本公司表内的其他负债;等等。  
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。  
议案需提交公司股东大会审议。  
(十二)本次交易相关决议的有效性  
本次交易相关决议的有效性,以本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起二十个月为限。  
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。  
(十三)适用法律  
《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆(不包括中国香港、澳门、台湾地区)现行公布有关法律、法规。  
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。  
(十四)资金出售所得资金使用计划  
1.本次交易出售所得资金,在支付本次交易相关的税费后,公司拟按照以下顺序进行使用:  
2.用于公司向华