（上接A07版）

可能导致标的资产大幅折价。上市公司本次出售所拥有的境外资产同时也是核心优质资产（指宏投网络持有的境外游戏公司Jagex 100.00%股权），旨在最大程度解决上述迫在眉睫的巨额债务问题，是上市公司在危机条件下全体范围内主动寻求更高价格买家的自救行为，避免被动司法拍卖条件下可能发生的标的资产大幅度折价从而引致更严重的财务危机，甚至导致上市公司被终止上市或整体破产清算的风险。本次重大资产出售将使公司获得必要资金以缓解目前上市公司面临的紧急债务压力，为后续争取恢复持续经营能力的其他努力创造必要条件，从而切实维护债权人、上市公司和广大投民利益，并维护证券市场平稳秩序。

2、为上市公司未来解决债务问题提供必要条件

未来，上市公司无论通过引入纾困基金、债务重组、与债权人达成和解、引入战略投资者等方法解决面临的困境，均需要一定的资金作为支持。本次重大资产出售在缴纳相关税费、偿还债权人华融信托和民生信托债务以及支付中介机构费用后，上市公司尚有部分资金。该部分资金将对上市公司解决债务问题提供必要的资金支持。

3、支持子公司游戏研发运营业务，为上市公司改善持续经营能力提供条件

上市公司通过本次出售取得的部分交易价款将继续投入网络游戏的研发、发行和运营，后续富控科技将根据自身经营计划与市场环境进行新游戏的开发与运营，并逐步进入游戏发行、上线运营领域，为上市公司逐步改善持续经营能力提供必要条件。

二、本次交易的决策过程和批准情况

（一）本次交易已履行的程序

1、上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；

2、外汇管理审批等其他可能涉及的审批事项。

三、本次交易的具体方案

（一）本次交易概要

本次交易为富控互动全资子公司宏投网络向PPLP转让所持Jagex 100.00%股权、宏投香港100.00%股权、PFLP将以现金进行本次交易对价的支付。本次交易不会导致实际控制人变更。

（二）本次交易对方

本公司相关资产出售的交易对方为PFLP。

（三）本次交易标的

本次重大资产出售交易标的为公司所持有的Jagex 100.00%股权、宏投香港100.00%股权。

（四）本次交易价格和定价依据

本次交易标的资产为Jagex 100.00%股权和宏投香港的100.00%股权。

根据中联评估师出具的《Jagex资产评估报告》，评估机构选择市场法进行评估，并考虑清算系数后的评估结果作为Jagex的最终评估结果。截至评估基准日，Jagex股东全部权益的评估值为362,749.01万元，增值率968.30%。

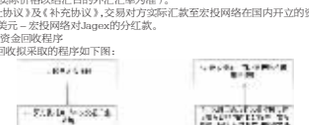
根据中联评估师出具的《宏投香港资产评估报告》，评估机构选择资产基础法进行评估。截至评估基准日，宏投香港股东全部权益的评估值为0.00万元。

本次交易，上市公司通过公开征集程序确定的买方为本次交易的交易对方，本次交易标的作价以评估报告中的评估值为参考，经双方协商确定为63,000.00万美元，折合人民币371,000.00万元（采用美元兑人民币汇率7.00进行估算，实际价格以结汇日的外汇汇率为准）。

根据《股权转让协议》及《补充协议》，交易对方实际汇款至宏投网络在国内开立的资本变现账户的交易对价=63,000.00万美元－宏投网络对Jagex的分红款。

（五）本次交易资金回收程序

本次交易资金回收权采取的程序如下图：



为确保本次交易资金能够安全支付给上市公司，上市公司拟采取以下措施：

1、买卖双方签订《股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），约定交易价款由买方直接支付至宏投网络在国内开立的资本变现账户（以下简称“收款账户”）作为标的资产交易对价的唯一收款账户。宏投网络不得以单方通知或者买卖双方不得另以补充协议方式对收款账户进行变更，如确需变更则应当经过宏投网络委派的两名股权代表同时书面同意后方可变更，否则该等账户变更及相应交易对价款项支付无效。

2、为确收款账户的准确性，买卖双方一致同意收款账户应当且只能通过如下流程予以确认：

（1）买卖双方的各自股权代表应共同在买方付款账户银行（以下简称“付款银行”）现场并相互核实对方股权代表的身份信息；

（2）在买卖双方均确认对方股权代表身份信息后，由宏投网络的全体现场股权代表共同以书面形式现场签署关于收款账户的《通知函》；

（3）宏投网络全体现场股权代表共同签署《通知函》并确认无误后，《通知函》由宏投网络股权代表亲自交予买方股权代表；

（4）买方股权代表在收到宏投网络股权代表亲自交予其的《通知函》并确认无误后，对《通知函》副本和《回执单》进行签署，并交给宏投网络股权代表以兹确认。

3、付款日当日，买卖双方按照《补充协议》的约定验证对方的交割文件，在交割文件经验证合格后向对方交付的同时，买方立即将剩余交易对价款项汇款至收款账户，并将付款银行出具的全部交易价款的支付凭证交予宏投网络在付款银行现场配合等待宏投网络收款银行的到账信息。为确认交割文件交付方提供给接受方的交割文件的真实性和有效性，买卖双方一致同意通过且只能通过如下方式交付各自的交割文件：（1）交付方交付给接受方的交割文件，应当在付款银行现场经过交付方股权代表确认无误后交予接受方股权代表；（2）同时接受方股权代表对交割文件的副本及交割文件清单核实无误后签署交割文件副本、交割文件清单及《补充协议》附件《回执单》，并交给交付方股权代表以兹确认。

4、买方有效的支付行为为买方按照《补充协议》约定的支付流程支付完毕标的资产的交易对价，否则买方一直负有交易价款的支付义务直至履行完毕。付款银行提供的关于可以证明宏投网络收款账户成功收款信息的付款凭证是本次交易款项的最终收款付凭证，宏投网络取得有效支付凭证后，买方即履行完毕其支付义务。

5、在买方按照《补充协议》约定的支付流程汇付标的资产的全部交易对价后，如宏投网络收款账户仍未收到买方汇付的全部交易对价款项，且交易对价款项退回付款银行或买方的，买方有义务在前述事实发生之时起2个工作日内立即重新继续汇款（如遇节假日的，顺延至节假日后的第一个工作日），且有义务积极继续汇款直至宏投网络收款账户成功收到交易对价的全部款项（即“积极履行继续汇款义务”）。如买方按照前述约定积极履行继续汇款义务，则宏投网络不得终止本次交易；如买方不按照前述约定积极履行继续汇款义务，则本次交易无效，宏投网络有权要求返还各自已交付的交割文件，同时买方应当依照《股权转让协议》的约定承担相应违约责任。

6、如因政府、自然灾害、社会骚乱、征收、征用、政府主权行为、法律变化（如中国或美国的法律禁令、中国或美国的司法机构或行政主管机关限制等），或未能取得政府对有关事项的批准或因政府的有关强制性规定和要求致使一方无法继续履行而导致买方无法完成交易外汇款项的支付义务的，则宏投网络不得终止本次交易或追究买方的违约责任；但当上述限制因素消除后，买方仍应在第一时间按《补充协议》的约定向宏投网络积极履行继续汇款义务。

7、对《股权转让协议》和《补充协议》及其附件内容进行变更、终止或另行签订协议的，除《补充协议》另行约定的之外，买卖双方应当各自分别经过与《股权转让协议》和《补充协议》相同的批准程序后方可生效，否则上述行为不具备法律效力。

8、《补充协议》指定了宏投网络的两名股权代表，两名股权代表包括一名独立财务顾问的代表和一名德恒律师的代表。非《补充协议》中《授权代表名单》所列人员均不得履行现场交易对价支付及标的资产交割义务，其签字、确认、交付、支付等行为无效；若一方委派至交割现场的授权代表并非《补充协议》指定人员的，则该方签字、确认、交付等行为无效。

9、一方如需变更授权代表名单的，应当出具经该方所有授权代表签字并加盖该方公章（如有）的书面变更授权代表通知，变更授权代表通知至少应当包含以下信息：新授权代表的姓名、证件类型、证件号码、证件有效期、邮箱地址及预留签字，并应当于交割日前至少三个工作日内通过该方至少一名授权代表邮箱将变更授权代表通知发送给对方授权代表，并同时抄送其他授权代表及该方公司的邮箱。未满足上述要求的邮件及变更授权代表通知，不具备变更授权代表名单的效力。

10、《股权转让协议》和《补充协议》需要经过宏投网络法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章、买方授权代表签字并加盖企业公章（如有），并经各方签署日期后成立；且在满足以下全部条件后生效：

（1）宏投网络执行董事及股东作出同意决定；

（2）富控互动董事会审议通过；

（3）经富控互动股东大会审议通过。

11、本次交易获得上市公司股东大会审议批准后，富控互动应在中国境内开立本次交易的收款账户，并在开设启第一时间通知上海市第二中级人民法院，确保由上海市第二中级人民法院在（2018）护02执115号案下第一顺序冻结该银行账户偿还华融信托、民生信托债务所需资金。

12、上市公司出具了《上海富控互动娱乐股份有限公司本次交易所得资金使用计划的承诺》。

上市公司已就资金回收过程中所可能发生的资金被占用或受限情形进行了充分考虑，并设置了切实可行的保障措施，以维护上市公司的资金安全，但仍不能完全排除本次交易资金因未知风险或不可抗力被占用或受限的可能。

四、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司主要业务是网络游戏研发和运营，主要包括交互式休闲娱乐游戏软件的开发及游戏产品运营。

本次交易，公司海外游戏业务的主要经营主体Jagex将被出售。本次交易完成后，公司海外游戏业务收入将大幅下降，但游戏研发和运营仍然为上市公司主要业务及发展重点。本次交易主要是上市公司出售境外网络游戏业务获得必要资金用以偿还大部分到期债务。未来一段时间内公司将重点发展境内移动互联网游戏业务，整合境内网络游戏业务，推进公司业务继续发展。截至本报告书签署日，公司旗下主营游戏业务的境内子公司富控科技的最新业务进展请参见本报告书“第七节 本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“（五）有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”相关内容。

上市公司将本次交易获得的资金回收和偿还债务，优先用于偿还上市公司对华融信托和民生信托的债务，剩余资金将用于上市公司日常经营支出、子公司富控科技游戏研发及运营等相关支出、解决上市公司合并财务报表内的其他负债等。

本次交易完成后，上市公司的后续安排如下：

1、支持子公司游戏研发运营业务，改善上市公司持续经营能力

上市公司通过本次出售取得的部分交易价款将继续投入全资子公司富控科技网络游戏的研发、发行和运营，为上市公司逐步改善持续经营能力提供资金条件。

2、解决上市公司债务问题和引入资产重组方

上市公司须整体解决债务危机（含担保风险）问题才有可能引入资产重组方，当前无论与债权人达成部分和解或整体债务重组方案，与或有担保对手方商谈解除诉讼或担保责任、与主要债权人商讨成立纾困基金以及引入战略投资者或资产重组方等，均需要一定比例的首期偿债、和解或支付资金作为前置条件。本次重大资产出售在缴纳相关税费、偿还债权人华融信托和民生信托债务以及支付相关费用后，上市公司尚有部分剩余资金，可以对上市公司推进该等问题解决方案提供必要的资金支持。

（二）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。

本次交易完成后，富控传媒仍为富控互动的控股股东，颜静刚先生仍为富控互动实际控制人。

（三）本次交易对上市公司盈利能力的影响

根据上市公司2018年度经审计的财务报告、2019年1-9月财务报表（未经审计）及本次交易的《备考审阅报告》，本次交易完成后，上市公司的主要财务指标变化情况如下：

单位：万元

项目	2019年9月30日/2019年1-9月		2018年12月31日/2018年度	
	交易前	交易后（备考数）	交易前	交易后（备考数）
总资产	430,359.11	164,266.52	454,816.19	509,747.52
总负债	849,167.25	482,026.01	807,482.77	799,671.54
归属于母公司所有者权益	-420,027.59	-318,978.92	-353,886.13	-291,143.57
营业收入	73,590.51	367.00	82,279.31	449.56
归属于母公司的净利润	-66,237.84	-32,173.28	-550,893.97	-572,343.12
资产负债率（%）	197.32	293.44	177.54	156.88
基本每股收益（元/股）	-1.15	-0.56	-9.57	-9.94
稀释每股收益（元/股）	-1.15	-0.56	-9.57	-9.94

由上表可见，上市公司出售标的资产后，资产负债率大幅上升，主要系本次备考报表假设2018年1月1日处置完Jagex Limited以及宏投网络（香港）有限公司，在备考报表期间不再合并Jagex Limited以及宏投网络（香港）有限公司，且假设于2019年9月30日以资金使用计划偿还部分债务，公司资产规模时点资产和流动负债同金额减少导致，营业收入以及净利润均大幅下降，公司的盈利能力下降。但通过本次出售，公司将用于偿还债务，缓解目前上市公司面临的困境，改善财务状况，有利于改善未来的持续经营能力。

（四）本次交易对上市公司同业竞争的影响

本次交易前，公司控股股东及实际控制人及其关联的企业未从事与公司相同或类似业务，与公司不存在同业竞争关系。

本次交易完成后，上市公司主营业务不变，与公司控股股东及实际控制人及其关联的企业也不存在相同或类似业务，不存在同业竞争关系。

（五）本次交易对上市公司关联交易的影响

本次交易的交易对方为PFLP，其与上市公司无关联关系，故本次出售Jagex 100.00%股权、宏投香港100.00%股权的交易不构成关联交易。

本次交易完成后，上市公司主营业务仍为网络游戏研发和运营，不会与实际控制人及其关联企业之间增加关联交易。

（六）本次交易对上市公司治理机制的影响

本次交易前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及中国证监会、上交所的相关规定，在《公司章程》的框架下，设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则，并建立内部控制制度，从制度上规范股东大会、董事会和监事会运作和行使职权。

本次交易不会导致公司的法人治理机制发生变化。

（七）本次交易对上市公司债务问题的影响

上市公司于2019年11月出具《上海富控互动娱乐股份有限公司债务问题解决方案》，上市公司解决债务问题的方案主要有：

1、采取公开征集买家的方式出售全资子公司宏投网络持有的Jagex Limited 100.00%股权和宏投网络（香港）有限公司100.00%股权，所得资金在支付尧木文交易相关税费后严格按照如下顺序使用：优先偿还公司对华融国际信托有限责任公司及中国民生信托有限公司的债务，剩余资金用于公司日常经营支出、子公司富控科技游戏研发及运营等相关支出、解决本公司合并财务报表内的其他负债等。

2、除上述对华融国际信托有限责任公司及中国民生信托有限公司的债务外，公司表内剩余借款金额为117,161.59万元。上市公司为原子公司上海中技社业有限公司（以下称“中技社业”）及其下属公司提供的有效担保余额为91,825.28万元，扣除保证金后，对中技社业实际有效担保金额为89,574.18万元。就上述表内剩余借款事项，公司将与债权人积极沟通并根据谈判的相关情况来确定债务解决的优先顺序。截至目前，公司为中技社业及其子公司提供担保的主债务均已逾期或被宣告提前到期，且相关债权人均已向法院提起了诉讼（详见上市公司相应公告）。中技社业经营已停滞，主要资产已被其他债权人质押占用。公司已聘请专业律师积极应诉，维护上市公司权益。

3、截至2019年9月30日，公司另涉及或有借款的相关案件共27起，涉诉本金共计约为164,194.99万元，其中仍有4起案件已撤诉（详见公司公告：临2019-088）。公司涉及或有担保的相关案件共15起，涉诉本金共计约为248,861.15万元，其中有3起案件已撤诉（详见公司2019年半年度报告）。相关案件目前正在审理过程中，公司已聘请专业律师积极应诉，通过法律途径维护上市公司权益。

上市公司本次重大资产出售，旨在解决上述迫在眉睫的巨额债务问题，是上市公司在危机条件下全球范围内主动寻求更高价格买家的自救行为，避免被动司法拍卖条件下可能发生的标的资产大幅度折价从而引致更严重的财务危机，甚至导致上市公司被终止上市或整体破产清算的风险。本次重大资产出售将使公司获得必要资金以缓解目前上市公司面临的紧急债务压力，为后续争取恢复持续经营能力的其他努力创造必要条件，为与表内债权人协商和解提供了可能，从而切实维护广大投民利益，并维护证券市场平稳秩序。

本次交易价格为5.30亿美金，折合人民币371,000.00万元（采用美元兑人民币汇率7.00进行估算，实际价格以结汇日外汇汇率为准），远高于宏投网络被司法拍卖的25.53亿元的起拍价，可以避免宏投网络被司法拍卖可能发生的大幅度折价从而引致更严重的财务危机，甚至导致上市公司被终止上市或整体破产清算的风险。本次重大资产出售将使公司获得必要资金以缓解目前上市公司面临的紧急债务压力，为后续争取恢复持续经营能力的其他努力创造必要条件，为与表内债权人协商和解提供了可能，从而切实维护广大投民利益，并维护证券市场平稳秩序。

上市公司产格按照公司内部章程制度制定，会签并履行协议有关内容。立德公司与实际控制人及其关联方之间不存在利益勾稽关系，大额财务顾问费用无其它利益安排。本次重大资产出售的实际出售方实际控制人及其关联方之间不存在利益关系。

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

二〇一九年十二月二十日

证券代码：600634　证券简称：*ST富投　公告编号：临2019-175

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）（修订稿）和（二次修订稿）修订说明的公告

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。

一、草案（修订稿）修订情况的说明

2019年7月11日，上海证券交易所（以下简称“交所”）向上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售草案信息披露的问询函》（上证公函【2019】1005号）；2019年8月20日，上市公司收到上交所《关于富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售有关事项的监管工作函》（上证公函【2019】1190号）；2019年11月5日，上市公司收到上交所《关于对ST富控重大资产出售事项的二次问询函》（上证公函【2019】2930号）。

同时，原（审计报告）的审计基准日为2018年12月31日，截至草案（修订稿）已过6个月有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，上市公司会同中介机构依据上市公司及标的公司最新财务情况对重组报告书、上市公司备考审阅报告、标的公司的相关审计报告及中介机构出具的其他相关文件进行了更新和修订。修订的主要内容如下：

如无特别说明，本说明中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义。

草案（修订稿）章节	修订说明
重大事项	1、补充披露了宏投网络与PPLP、PSI、PAEL签署附生效条件的《股权转让协议之补充协议》 2、更新了本次交易完成后，上市公司的后续安排； 3、更新最近一期的财务指标； 4、更新本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序； 5、补充披露了股东大会表决程序。
重大风险提示	1、补充披露了因上市公司提出异议，司法拍卖已暂缓的情况； 2、更新财务数据； 3、更新本次交易的支付安排； 4、更新上市公司涉及诉讼及仲裁案件的统计； 5、完善实际控制人发生变更的风险； 6、补充披露了外汇汇率变动风险； 7、补充披露了债权人采取司法措施冻结标的公司股权的风险。
释义	补充披露了两次问询函回复涉及的简称和专业术语。
第一节 交易概况	1、完善本次交易的背景和目的； 2、更新本次交易的决策程序及批准情况。 3、补充披露了本次交易资金回收程序； 4、完善了本次交易对上市公司主营业务的影响； 5、更新财务数据； 6、补充披露了本次交易对上市公司债务问题的影响。
第二节 上市公司情况	更新上市公司财务数据。
第三节 交易对方情况	1、补充披露了交易对方本次交易的目的； 2、补充披露了交易对手涉及各方与上市公司以的实际控制人颜静刚之间不存在关联关系，且最近十二个月内与上市公司以及上市公司的实际控制人颜静刚之间不存在业务、资金等往来关系。
第四节 交易标的基本情况	更新标的主要财务数据以及资产、负债情况。
第五节 交易标的评估情况	1、完善评估基准日至本报告书签署日的重要变化事项及影响； 2、完善可比上市公司与可比交易的具体情况以论证标的资产估值的公允性； 3、补充披露了从法律法规及法院层面、快速变现层面、司法拍卖案例情况论证清算价值评估的合理性。
第六节 本次交易合同的主要内容	1、完善了相关资产处理权属转移的合同义务和违约责任； 2、补充披露了《股权转让协议》的生效条款； 3、补充披露了《股权转让协议之补充协议》主要内容。
第七节 本次交易的合规性分析	1、完善了重大资产重组所涉及的资产定价公允、不存在损害上市公司和股东合法权益的情形的分析； 2、补充披露了司法拍卖的具体情况、本次出售是否符合法院司法拍卖的相关规定以及司法拍卖对本次自主出售方案实施的具体影响； 3、补充披露了上市公司与债权人沟通情况、本次重大资产出售是否需要取得债权人的同意，进一步完善标的资产权属清晰、资产过户或转移不存在法律障碍的分析； 4、补充披露了本次交易后具体还华融信托和民生信托债务后的模拟资产负债表，及公司网络游戏业务研发和运营的主要实体面控科技的情况，进一步完善了有利于上市公司增强持续经营能力、不存在可导致重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形的分析。
第八节 管理层讨论和分析	1、更新上市公司财务数据，完善财务状况分析； 2、更新标的公司财务数据，完善财务状况分析； 3、更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响的分析。
第九节 财务会计信息	更新标的公司财务数据和备考数据。
第十节 同业竞争和关联交易	更新财务数据。
第十一节 风险因素	1、补充披露了因上市公司提出异议，司法拍卖已暂缓的情况； 2、更新财务数据； 3、更新本次交易的支付安排； 4、更新上市公司涉及诉讼及仲裁案件的统计； 5、完善实际控制人发生变更的风险； 6、补充披露了外汇汇率变动风险； 7、补充披露了债权人采取司法措施冻结标的公司股权的风险。
第十二节 其他重要事项	1、更新财务数据； 2、完善独立财务顾问核查意见。

二、草案（二次修订稿）修订情况的说明

2019年11月14日，上市公司收到上交所《关于对*ST富控重大资产出售事项的第三次问询函》（上证公函【2019】2980号）（以下简称“《第三次问询函》”）。

上市公司在收到《第三次问询函》后，会同各中介机构对所列问题认真研究、逐项落实并组织回复材料，并对本次交易的文件进行了补充披露和更新。上市公司本次重大资产出售草案信息披露的问询函、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定，提请审议公司提供对外担保事宜并授权公司管理层具体决定下述相关事项的后续事宜。

一、担保情况概述

鉴于公司目前自身经营的情况，为整合公司资源，优化公司债权债务结构，满足公司运营发展的实际需求，公司以及其他子公司为本公司提供担保，具体情况如下：

（一）被担保人名称：上海风电商贸有限公司

（二）注册地址：上海市崇明区陈家镇赢东村53号3幢1465室(上海智慧岛数据产业园)

（三）法定代表人：陈连平

（四）注册资本：30,000万元人民币

（五）经营范围：日用百货、普通劳防用品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、珠宝首饰、金银饰品、化妆品、服装服饰、鞋帽箱包、针纺织品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、家用电器、环保设备、建筑材料、装饰材料、办公设备、文化办公用品、金属材料及制品、不锈钢制品的销售，企业管理咨询，商务信息咨询，会务服务、展览展示服务。

（六）截止2018年12月31日，上海风电商贸有限公司总资产为1,655.85万元，负债总额为961.61万元，资产净额694.24万元，营业收入8,252.4万元，净利润为206万元。上述财务数据未经审计。

三、担保协议主要内容

公司拟对风电商贸与温州银行在2019年12月3日至2022年6月30日内（包括该期间的起始日和届满日）签署的一系列借款合同、委托贷款合同、进出口押汇合同等（以下简称“主合同”）合同项下各笔债权（不论币种）提供担保。担保方式为最高额连带保证，无反担保。公司担保的最高债权余额为等值人民币18,000万元。保证担保的范围为主合同项下债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、滞纳金、履行主合同和担保合同过程中发生的费用及债权人实现债权和担保权益过程中发生的费用等。保证期间为保证合同生效之日起，至决算日后两年为止。

四、董事会意见

鉴于公司目前自身经营的情况，为整合公司资源，优化公司债权债务结构，满足公司运营发展的实际需求，公司以及其他子公司为本公司提供担保，具体情况如下：

（一）被担保人名称：上海风电商贸有限公司

（二）注册地址：上海市崇明区陈家镇赢东村53号3幢1465室(上海智慧岛数据产业园)

（三）法定代表人：陈连平

（四）注册资本：30,000万元人民币

（五）经营范围：日用百货、普通劳防用品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、珠宝首饰、金银饰品、化妆品、服装服饰、鞋帽箱包、针纺织品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、家用电器、环保设备、建筑材料、装饰材料、办公设备、文化办公用品、金属材料及制品、不锈钢制品的销售，企业管理咨询，商务信息咨询，会务服务、展览展示服务。

（六）截止2018年12月31日，上海风电商贸有限公司总资产为1,655.85万元，负债总额为961.61万元，资产净额694.24万元，营业收入8,252.4万元，净利润为206万元。上述财务数据未经会计师事务所审计。

三、担保协议主要内容

公司拟对风电商贸与温州银行股权有限公司上海分行在2019年12月3日至2022年6月30日内（包括该期间的起始日和届满日）签署的主合同项下各笔债权（不论币种）提供担保。担保方式为最高额连带保证，无反担保。公司担保的最高债权余额为等值人民币18,000万元。保证担保的范围为主合同项下债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、滞纳金、履行主合同和担保合同过程中发生的费用及债权人实现债权和担保权益过程中发生的费用等。保证期间为保证合同生效之日起，至决算日后两年为止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司对外担保总额89,574万元，占上市公司2018年经审计净资产的25.4%，上述担保均已逾期。

五、授权公司总经理具体决定前述担保相关事宜

授权事宜包括但不限于：1.与相关银行进行接洽、协商、沟通、协调，签署及授权签署相关合同、协议；2.授权期限：自本议案经股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。

结合公司实际情况，经与各方协商确定，公司决定不予追加公司子公司上海宏投网络科技有限公司参与上述担保事项，仅由上市公司对风电商贸与温州银行债权提供最高额连带保证。公司董事会前期关于对风电商贸与温州银行债权提供最高额连带保证的有关决议与本次决议冲突处，以第九届董事会第四十四次会议决议的相关内容为准。

三、除了上述取消议案外，于2019年12月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案并增加临时提案的股东大会的有关情况

（一）现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年12月30日14点 00分

召开地点：上海市虹口区广灵路279号维也纳国际酒店3楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月30日

至2019年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补罗涵阳先生为第九届监事会监事候选人的议案	√
2	关于上海富控互动娱乐股份有限公司提供对外担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四十四次会议；公司第九届监事会第二十次会议、第九届监事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2019年8月27日及2019年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1-2项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

2019年12月21日

●报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

（二）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。

附件1：授权委托书

授权委托书

上海富控互动娱乐股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补罗涵阳先生为第九届监事会监事候选人的议案			
2	关于上海富控互动娱乐股份有限公司提供对外担保的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（上接A07版）

的第（一）、（九）款事项将得到改善，但仍未完全消除；上市公司仍无法履行借款合同中的重大条款，仍存在数额巨大的累计经营性亏损，仍无法获得供应商的正常商业信用，仍存在大量长期未作处理的不良资产，仍存在因对外巨额担保和或有借款等引起的预计负债38.62亿元，审计准则第八条对应的对持续经营能力有重大不确定性。

2、独立财务顾问对公司向华融信托、民生信托所借款项部分用于归还借款、支付利息、支付往来款等事项的具体归还借款、支付利息以及支付往来款的对象、形成原因、资金流向和具体的金额来取了如下核查过程、方式：

（1）查阅上市公司支付上述款项的银行流水；

（2）查阅上述款项支付对象与上市公司签订的相关合同，梳理并分析判断支付款项的原因；

（3）取得上市公司关于支付上述款项用途的说明文件。

经核查，独立财务顾问认为，上市公司补充披露的上述款项的支付对象、形成原因、资金流向和具体的金额清晰、准确。

3、独立财务顾问对上市公司补充披露的向华融信托、民生信托发送的关联方清单具体内容，清单是否完整，是否包含了公司实际控制人及其直接、间接关联方或者控制的主体采取了如下核查过程、方式：

（1）通过企查查、天眼查网站对实际控制人及其直接、间接关联方或者控制的中国大陆主体完整性进行核查；

（2）取得上市公司实际控制人颜静刚先生出具的承诺，确认清单内容的完整准确性，不存在其他特殊关系的关联自然人、关联法人，不存在通过代持、协议安排等形式控制或具有重大影响的关联方；

（3）查阅上市公司向华融信托、民生信托发送的关联方清单及其回函。

经核查样品上市公司实际控制人出具承诺，独立财务顾问认为，上市公司向华融信托、民生信托提供的关联方清单已完整包含了公司实际控制人及其直接、间接关联方或者控制的主体，根据上市公司向民生信托、华融信托回函，公司实际控制人及其直接、间接关联方或者控制的关联方清单及其回函，上市公司向华融信托、民生信托提供的关联方清单已完整包含了上市公司实际控制人及其直接、间接关联方或者控制的主体。

二、根据回复公告，公司尚未收到设立纾困基金的确认文件，目前相关债权安排处于协商阶段。本次交易实施后，公司净资产仍为－29.99亿元，公司可能涉及的负债约960亿元左右仍然没有确定的解决方案。据此，前述安排是否能够缓解该经营能力存在重大不确定性，请公司补充披露，本次交易实施后，对公司净资产仍为大额负值仍可能承担高额负债的具体应对安排，并充分提示相关重大风险。请独立财务顾问核查并发表意见。

公司回复：

公司已在草案（二次修订稿）“第一节 交易概况”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“（七）本次交易对上市公司债务问题的影响”处作了如下补充披露：

“根据中汇会计师出具的本次交易的《备考审阅报告》，本次交易完成后，截至2019年9月30日，公司总资产16.43亿元、总负债48.20亿元、净资产－31.77亿元。本次交易完成后上市公司主要债务为：短期借款3.99亿元、应付利息1.56亿元、预计负债38.62亿元。

针对上述债务问题，公司计划采取的应对安排包括：

（1）拟对涉及违规担保的或有事项进行合同无效诉讼；

（2）进一步与合规债权人进行谈判协商以期达成债务和解；

（3）计划与部分有意向的债权人协商成立纾困基金，由纾困基金以现金或其他方式对未参与设立纾困基金的债权人的债权进行折价收购。

截至本报告书签署日，上市公司与相关债权人尚未就债务和解、成立纾困基金达成一致意见，尚未签署任何意向性协议。

截至本报告书签署日，上市公司与相关债权人正在进行沟通，尚未签署任何协议。上市公司对涉及违规担保的或有事项进行合同无效诉讼，但公司对涉及违规担保的或有债权人就债务和解达成一致，纾困基金是否能够成立，纾困基金成立后是否能与相关债权人达成一致以解决或有负债及其他相关事项存在不确定性。

（4）上市公司需要在纾困基金的债权进行折价收购、债务和解达成一致，纾困基金成立后是否能与相关债权人达成一致以解决或有负债及其他相关事项存在不确定性。

（5）在公司重大资产出售过程期间，拟有关人员反映，存在不知名的第三方向本次交易的最终受让方发送电子邮件，恶意威胁其退出交易。对此，经立德公司与受让方充分沟通，最终打消了最终受让方的顾虑。

（6）在此期间，还发生了美元汇率上涨，中美贸易摩擦加剧等，在立德公司的协助下，都完美解决，没有对交易产生不利影响。

4、款项的具体支付时点和安排

根据上市公司与立德服务签订的《财务顾问服务协议》（以下简称“协议”）及相关补充协议，价款的支付时点和安排如下：

协议签署日	协议名称	协议约定的付款时点	付款时间	指定收款方	立德服务工作主要进展	已支付金额（万元）
2019年2月22日	《财务顾问服务协议》	协议签署后3个工作日内支付450万元	2019年2月22日	深圳鹏信中源科技发展有限公司、珠海市茹悦贸易有限公司	上市公司与立德服务签订《财务顾问服务协议》	450.00
2019年3月1日	《财务顾问服务协议之补充协议》	最终受让方签署《股权转让协议》当日支付财务顾问费的40%（扣除前期支付的450万元）	2019年5月6日	深圳市姆宇企建筑建材有限公司	交易对方签署附生效条件的《股权转让协议》	1,600.00
			2019年5月8日			2,080.00
2019年7月9日	《财务顾问服务协议之补充协议一》	《补充协议一》签署后3个工作日内支付1,200万元	2019年7月10日	深圳鹏信中源科技发展有限公司	见注1	1,200.00
2019年10月10日	《财务顾问服务协议之补充协议二》	《补充协议二》签署后10个工作日内支付财务顾问费用已履约部分80%（扣除前期支付费用），剩余20%财务顾问费用在宏投网络收到交易对方支付的款项当日支付	2019年10月11日	深圳市银承信商贸有限公司	见注2	200.00
			2019年10月14日			2,900.00
合计						8,430.00

注：1、2019年6月11日，“公拍网”显示，上海市第二中级人民法院将于2019年7月27日10时至7月30日10时公开拍卖上市公司持有的宏投网络100%股权，后因上市公司提出异议而暂缓拍卖。但交易对方对本次交易能否顺利进行抱有疑虑，立德服务就上述事项向交易对方解释沟通，使交易对方同意继续推进本次重大资产出售。为此，上市公司与立德服务于2019年7月9日签订