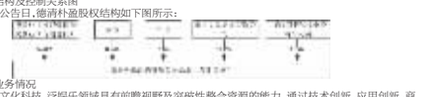
（上接A11版）

公司名称:	德清朴盛投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人:	德清朴盛投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码:	91330521MA28CE1H7E
注册资本:	3,000万元
成立日期:	2016年8月16日
注册地址:	德清县阜溪街道塔山街901号1幢101室
经营范围:	投资管理，资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公共融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

德清朴盛投资管理合伙企业（有限合伙）已取得中国证券投资基金业协会私募股权基金管理人登记，登记编号为P1060010。

（二）股权结构及控制关系图

截至本预案公告日，德清朴盛股权结构如下图所示：



（三）主营业务情况

朴盛资本在文化科技、泛娱乐领域具有前瞻视野及突破性整合资源的能力，通过技术创新、应用创新、商业模式创新，目前已成为全国性的新闻移、新媒体运营平台。

朴盛资本依托在内容、技术、大数据、云计算、IP等文化科技、泛娱乐产业积累的丰富经验和资源，获得众多知名企业的支持和战略出资，已管理基金规模三十余亿，基金产品和专项基金十余支，所投标的企业包括游戏、电竞行业的龙头上市公司，媒体、内容、技术服务领域的独角兽企业，及在市场、渠道领域具有区域性垄断资源的平台型企业，朴盛资本已围绕文化科技、泛娱乐领域构建了内容、技术、平台、用户、市场、渠道等全要素生态链，成为中国文化科技领域极富影响力的投资管理机构之一。

（四）本次认购产品基本情况

德清朴盛投资管理合伙企业（有限合伙）以其管理的私募基金杭盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）参与认购罗顿发展本次非公开发行的股份。杭盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成中国证券投资基金业协会私募基金备案，基金编号为SEC678。杭盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况如下：

基金名称:	杭盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
基金管理人	德清朴盛投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1PL5DR4T
合伙期限	至2028年5月9日
基金委托人	上海国鑫投资发展有限公司、浙报数字文化集团股份有限公司、德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中视传媒股份有限公司、宁波梅山保税港区环瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区国视媒媒股权投资管理有限公司、宁波梅山保税港区朴鸿投资管理合伙企业（有限合伙）
投资范围	股权投资，股权投资管理，投资管理。

根据德浙数字文化、杭盈国视出具的说明，浙数文化与杭盈国视不存在一致行动关系，亦不存在实际控制关系。

（五）最近一年主要财务数据

德清朴盛2019年的财务报表的主要财务数据如下：

单位/:万元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	1,707.18
净资产	742.71
营业收入	1,931.54
净利润	624.73

注:2019年财务数据未经审计。

（六）最近五年受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况的说明

杭盈国视、德清朴盛及其执行事务合伙人最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（七）本次发行预案披露的24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况

本预案披露的24个月内，公司与杭盈国视及其管理人德清朴盛、实际控制人之间无重大交易。

（八）认购资金来源情况

德清朴盛已出具承诺："本公司及本公司管理的基金杭盈国视参与罗顿发展股份有限公司本次非公开发行的认购资金来源为自有资金或合法自筹资金，符合适用法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会对认购资金的相关要求，不存在资金来源不合法的情形；不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他利益相关方代持的情形。"

第三节 附条件生效的股票认购协议内容摘要

2020年6月3日，公司与本次发行对象浙数文化、度势发展、照金资本、电魂网络及林盈国视分别签订了附条件生效的《非公开发行A股股份认购协议》。

一、认购标的、认购方式

公司本次非公开发行人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元。其中各发行对象认购情况如下：

序号	控制人/管理人名称	发行对象	认购数量	认购方式
1	浙数文化	浙数文化	不超过71,250,000股	现金认购
2	度势体育	度势发展	不超过17,123,317股	现金认购
3	照金资本	私募基金（筹）	不超过37,791,770股	现金认购
4	电魂网络	电魂网络	不超过2,373,541股	现金认购
5	德清林盈	林盈国视	不超过3,164,722股	现金认购
合 计			不超过131,703,350股	-

二、股份认购与锁定

（一）认购股份及认购数量

本次非公开发行股票数量不超过131,703,350股（含），其中浙数文化认购不超过71,250,000股（含）、度势发展认购不超过17,123,317股（含）、照金资本管理的私募基金认购不超过37,791,770股（含）、电魂网络认购不超过2,373,541股（含）、林盈国视认购不超过3,164,722股（含）。ST罗顿在本次发行的定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，认购方认购的本次发行股份数量根据调整公式如下：OA1=OA0×PA0/PA1

其中：

OA1为调整后发行数量

OA0为调整前发行数量

PA0为调整前发行价格

PA1为调整后发行价格

本次发行A股股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

（二）每股价格

本次发行A股的每股购买价格不低于定价基准日前20个交易日ST罗顿A股股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日ST罗顿A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日ST罗顿A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日ST罗顿A股股票交易总量，即3.40元/股（下称"每股价格"））。ST罗顿股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，认购方认购的本次发行A股的股份价格相应调整，调整方式如下：

（1）当仅派发现金股利时，按如下公式调整：PA1=PA0-DA

（2）当仅送红股或转增股本时，按如下公式调整：PA1=PA0/(1+EA)

（3）当派发现金股利同时送红股或转增股本时，按如下公式调整：PA1=(PA0-DA)/(1+EA)

其中：

PA0为调整前发行价格

PA1为调整后发行价格

DA为每股派发现金股利

EA为每股送红股或转增股本数

（三）认购价款

认购方的认购价款应为每股价格与其认购数量的乘积（涉及发行价格及/或股份数调整的，则按本协议约定进行调整后最终确定认购价款金额）。

（四）锁定期

认购方承诺，在本次发行A股结束之日起18个月内，不转让其在本次发行中取得的任何A股股份。如果中国证监会和上交所有不同规定的，认购方同意按其规定执行。认购方应按照中国法律相关规定、上交所的相关规定，就本次发行A股中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理股份锁定事宜。

（五）认购方的支付与股东权利

认购方承诺，在本次发行A股认购协议生效后，按照本协议规定的条件，在本次发行A股承销机构为本次发行A股专门开立的账户，承销机构应在收到本次发行的全部认股款项扣除相关费用后一次性全额划入发行人为本次发行A股专门开立的银行账户。

2、ST罗顿应于收到上述认购款之日起5个工作日内，指定具有合法资质的中国注册会计师对认购方支付的前述认购款进行审验并出具验资报告。

3、发行人应在本次发行获得中国证券监督管理委员会核准文件后，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交将认购方登记为其作为本次易项下认购A股持有人的书面申请，认购方同意给予必要的配合。

4、在前述登记完成后，认购方对该等A股股份享有股东权利。ST罗顿在本次发行前的滚存未分配利润由新老股东按发其届时持股比例享有。

5、发行人应在本次发行完成后，认购方对该等A股股份享有股东权利。

六、相关主体出具的承诺

本次非公开发行完成后，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人仍将坚实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行分别作出承诺：

（一）公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司全体董事、高级管理人员承诺如下：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

（二）浙数文化、浙江日报报业集团关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

浙报数字文化集团股份有限公司、浙江日报报业集团对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

1、我司将继续保证上市公司的独立性，不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，我司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

3、我司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若我司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，我司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

罗顿发展股份有限公司

董事会

2020年6月3日

（上接A11版）

资本市场有超过14年的优秀经验。照金资本持续关注电子竞技和游戏类企业，系行业的资深参与者，拥有丰富的行业经验和资源。照金资本依靠其在电子竞技和游戏类细分赛道的丰富经验和投资布局，调动优质资源，积极推动公司业务转型，能够为公司快速进入电子竞技行业提供专业支持。

照金资本管理目有的人民币基金、美元基金，同时，还瞩向管理规泰资本二期（Ventech Capital）。投资方向覆盖TMT、消费升级、教育、金融、娱乐、现代装备、数字于扶持中国本土的创新企业。团队所管理的境外美元基金成功投资并退出；中国手游（美国上市）、新数科技（被上市公司收购）、人人娱乐（美国上市）、中国市场上游戏机的重要提供商；51云网普平台（已被雷霆收购）等；团队所管理的人民币基金成功投资，仍然持有或已退出：一兆韦德、极致体育、中彩汇手机体育彩票平台、和力辰光影视娱乐等。

4、最近一年主要财务数据

照金资本2019年的财务报表的主要财务数据如下：

单位/:万元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	21,205.60
净资产	20,518.07
营业收入	224.08
净利润	-0.25

注:2019年财务数据未经审计。

三、关联交易的基本情况

1、交易标的

本次关联交易的标的为浙数文化拟参与认购的公司本次非公开发行的7,125.00万股A股股票及照金资本管理的私募基金拟参与认购的3,779.18万股A股股票，股票面值为人民币1.00元。

2、关联交易价格确定的原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十六次会议决议公告日。

本次非公开发行股票的发行价格为3.40元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日ST罗顿A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。

在定价基准日至发行日期间发行人发生派息/现金分红、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。调整方式如下：

（1）当仅派发现金股利时，按如下公式调整：PA1=PA0-DA

（2）当仅送红股或转增股本时，按如下公式调整：PA1=PA0/(1+EA)

（3）当派发现金股利同时送红股或转增股本时，按如下公式调整：PA1=(PA0-DA)/(1+EA)

其中：

PA0为调整前发行价格

PA1为调整后发行价格

DA为每股派发现金股利

EA为每股送红股或转增股本数

（三）认购价款

认购方的认购价款应为每股价格与其认购数量的乘积（涉及发行价格及/或股份数调整的，则按本协议约定进行调整后最终确定认购价款金额）。

（四）锁定期

认购方承诺，在本次发行A股结束之日起18个月内，不转让其在本次发行中取得的任何A股股份。如果中国证监会和上交所有不同规定的，认购方同意按其规定执行。认购方应按照中国法律相关规定、上交所的相关规定，就本次发行A股中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理股份锁定事宜。

（五）认购方的支付与股东权利

认购方承诺，在本次发行A股认购协议生效后，按照本协议规定的条件，在本次发行A股承销机构为本次发行A股专门开立的账户，承销机构应在收到本次发行的全部认股款项扣除相关费用后一次性全额划入发行人为本次发行A股专门开立的银行账户。

2014年国发46号文为中国体育产业制定5万亿总规模目标，而随着互联网技术和5D时代的来临，越来越多的传统体育组织和商业赛事机构开始拥抱互联网，包括马拉松、搏击、篮球、自行车等项目纷纷转型线上，并始尝试数字化转型，探索"体育+互联网"模式。数据服务产品平台将为传统体育赛事提供包括线上报名、赛程、数据采集、可视化分析以及成绩反馈等功能于一体的整合服务，具备较大的市场空间和获客空间，用户基数大。

（2）PaaS层云服务平台提供给占领数字体育市场

在国家大力发展新基建的背景下，市场上尚无综合类的数字体育及传统体育的整合服务平台。发展云服务平台，有利于上市公司抢占数字体育产业风口，充分把握海南省数字产业发展契机，整合岛内资源和自身业务。此外，国家已牵头建立第三方电竞赛事授权标准，上市公司云服务平台将以标准开进行数据化结构，为各SaaS层产品合作方提供服务接口，以规范国内三方赛事的办赛环节，这将在很大程度上有助于该平台在行业内起到示范作用，建立标杆效应。

当然，作为数字体育的核心场景，直播平台作为内容输出的重要载体，越来越重视视频流的低延迟和数据的及时性。为此，上市公司配建的边缘云计算节点将通过加速服务，进一步降低延迟，提升数据的即时分析能力，提升用户的参赛和观赛体验。

3、项目的可行性

（1）战略投资为其各技术积累

此次募投的战略投资方浙数文化是国内率先布局数字体育的上市公司之一，旗下全资子公司上海浩方更是国内历史最为悠久的对战平台，在研发团队、管理团队、运营团队层面积累了丰富的经验。浩方团队将依靠多年来的积累，为公司的产品研发全流程提供必要的技术支撑和基础运营保障，降低研发成本和风险。目前，浙数文化已构建一套从赛事IP、产品矩阵、内容平台到数据底层开发的完整生态，将极大提升上市公司转型的效率，减小项目建设成本。未来，上市公司将联手浙数文化为海南导入每年不少于100场的各类数字体育赛事和云娱乐活动，为产品用户提供丰富的应用场景以及赛事数据来源。

（2）海南产业新政提供普惠政策依据

自海南省发展十二大重点产业以来，近一年已新增互联网产业入驻了1.2万人。海南省也为引进互联网产业发展人才提供了一系列扶持政策，对于公司组建研发团队提供相应的普惠政策和人才补贴，降低公司的运营成本。

作为数字体育的核心内容之一，2019年6月"海南国际电竞港专项政策"简称"海六条"正式发布，"建基金、引人才、筑赛事、免答证、简审批、建窗口"这六条电竞产业专项支持政策位公司落户海南提供了确曲的政策引导和实践支持，也将为公司未来基于产品层面的数字业务提供政策依据。

4、项目经济效益分析

本项目开发周期共计12个月，以实现数字体育云服务平台（PC端和移动端）具备高频线上赛事功能，数据展示和广告分发功能，以及完整的数据业务。产品研发6个月后上线运营，投入运营15年后能形成正现金流，计划35年后实现利润总额9,628万元，平均利润率24.72%。投资回收期3.5年（含建设期），本项目经济效益良好。

5、备案、环评及土地情况

本项目备案手续尚在办理中。本项目无需进行环境评价，本项目将通过租赁办公场地实现项目开发和运营，公司正在对办公场地进行寻找商洽，海口市内符合要求的办公场地较多，项目实施不会因场地问题产生较大风险。

（二）数字体育综合体改造项目

该项目旨在通过对海口金海岸罗顿大酒店现有的330间客房进行数字化重构，从客房硬件、主机设备、系统网络等进行全方位的改造升级，以满足日益挑剔的游客对于娱乐和居住需求。同时，在上市公司持有的酒店配套的16间空地上新建占地面积不少于2000平米、层高不低于12米的酒店附属的综合体育馆，最终将上市公司旗下罗顿酒店打造成为海南首个数字体育综合体。

改建完成后，计划通过引入头部数字体育赛事、国内外知名表演等活动，提升罗顿酒店的人住率和消费水平以及配套场馆的使用率，同时将该综合体打造成为国外知名数字体育相关俱乐部的冬训基地，以及数字体育相关教育实训基地，从而有效提升客房、零售、娱乐、餐饮等板块收入，实现多元经营。

此外，上市公司还将在新建综合体内新增直播间，深度布局"内容+电商"的网红直播场景，以及基于海南数字文创产品的网红销售渠道的供应链构建。

1、项目基本情况

项目总投资11,501万元，目标打造海南首个数字体育主题酒店，并探索"内容+网红直播"的综合场别用。其中第一年投入8,991万元，其中固定资产投入7,948万元，拟使用剩余投资金作为第二年项目运营费用，后续运营由母公司全资子公司，场馆建筑面积4,000平米，项目实施地点为目有土地，项目场馆建设期3个月。

2、项目的必要性

（1）为海南人力发展数字产业提供综合应用场景

目从国家出台46号文件以来，体育产业发展方兴未艾，海南省国家体育旅游示范区发展规划》的出台，明确了创建大、建基地、创IP、促集聚等发展方向，给上市公司转型数字体育业务提供了政策契机和产业红利。

事实上，作为海南三最标的方尼旅酒店，一身红色海岸罗顿大酒店近年来受制于国际化酒店集团部份入驻海南使得酒店经营压力日益增大，竞争力下降等因素，导致酒店设施老化、竞争力下降等因素，导致酒店经营业绩持续低迷，不过，上市公司多年来给终聚焦新型酒店业务，并始终谋求和海口的协同发展。构建集美食、娱乐、购物为一体的多元度假新模式是上市公司近年来终于的战略发展目标。此次引入战略投资伙伴浙数文化，很大程度上正是看准了其在国内领先的数字体育运营经验，希望借助国家大力推动数字体育产业发展的契机，为上市公司酒店业务提供稳定的客源和更为优质的消费场景，最终达到提振酒店业绩的目标。

根据规划，新建的综合体育馆建筑面积在4000平米左右，内含2000平米、可容纳1000人观赛的赛事主舞台，用以满足舞争力、大人机以及基于VR技术的数字体育赛事。同时，充分考虑可扩展性，为场馆预留3000平米的可改造空间，并设计可装卸大屏幕灯架，可切换赛事场景和商用舞台场景，并改建500平米网红直播间，做到复合经营。场馆将通过连廊和酒店主体相连接，打通和休闲吧、餐厅、主题商店等消费场景，带动承租商户的收入。

（2）充分利用自贸港政策，打造海外供乐部冬训基地

作为数字体育产业中的又一大利好，2019年，海南正式提出打造"国际电竞港"目标，"海六条"的出台也明确对于数字体育等新兴产业的扶持政策。数字体育作为当下最受年轻人关注和热衷参与的文化产物之一，已经逐渐成为全世界年轻人的共同语言，成为了文化传播的有效媒介，有助于促进"带路"沿线国家年轻人的交流和沟通。

推动浙数数字体育赛事的开展，符合国家"一带一路"的发展战略，尤其是亚洲大学生赛，有助于推动文化出海，以此为桥梁传递中国文化，促进亚洲国家间青年人的交流，将会受国家政策的大力支持。

4、项目经济效益分析

本项目赛事收益来源于直播版权、冠名、嘉年华门票、广告费用及相关政策扶持，项目以五年投资期计算，预计五年共实现营收22,105万元，五年期实现利润总额3,060万元。考虑到IP赛事为相关产业链衍生出的长尾效益人口，该项目能够提升公司在行业内的品牌价值和流量利用率，同时根大反哺平台业务和提升场馆使用率和资产效率，更有助于公司参与更多有生产业内容，为公司其他消费业务板块带来直接收入，贡献公司整体经济效益。

5、备案、环评及土地情况

本项目发备案手续尚在办理中。本项目无需进行环境评价，公司以第二个暑投项目的综合体育馆为大部分赛事承办场地，若涉及大型赛事华范活动，则会根据大型活动审批要求在海口以及三亚选择合适户外场地举办活动。

（四）数字体育高端人才培养及体验中心项目

该项目依托上市公司数字体育转型业务，基于国内数字体育领域高端人才紧缺需要，拟成立培训公司，并与人力资源与社会保障部教育培训中心以及中国文化娱乐行业协会合作，共同开展文化娱乐行业的职业技能提升计划，加快建立职业能力标准开发以及职业技能评价体系，推进从业人员思想水平、职业能力、职业素养全面提升。通过引进国际知名互动娱乐、电子竞技、机器人、VR等领域行业专家及师资团队，以大师工作室PBL项目制教学模式开展包括线上线下培训、校企联合培养、青少年STEAM教育等在内的人才培养业务，同时与上市公司赛事及嘉年华项目联动，为参赛俱乐部、数字竞技爱好者提供顶级赛事竞技训练体验服务。

1.项目基本情况

项目总投资11,000万元，主要用于数字体育行业体系化专业培训课程研发：100人规模国际一流大师、行业专家、师资团队的聘请（项目启动前两年）；数字竞技模拟培训平台的开发；8-10间大师工作室及体验中心的建设。项目前期有为培育期，第三年可实现营业收入24,908万元，五年期可实现营业收入24,908万元，五年期可实现利润总额共4,658万元，同时项目制教学模式将衍生大量具有市场投资潜力的孵化项目。

2. 项目必要性

（1）国内数字体育高端专业人才缺乏

随着包括电子竞技、机器人格斗、VR竞技等在内的数字体育专业领域的振兴发展，该领域从业者呈现爆炸式增长，根据《2019年度中国电竞人才发展报告》，截止2018年底，中国电竞相关行业从业者中，电竞生态从业者7.1万人。根据行业调查结果和行业复合增长率测算，到2019年底，行业从业者整体劳动力需求规模达到33.15万人，其中，数字体育经营管理类人才的需求尤为突出。

面对该领域专业人才供给不足，2016年9月，教育部发布《关于做好2017年高等职业学校招生专业申报工作的通知》公布了13个增补专业，其中首次将"电子竞技运动与管理"纳入高等教育人才培养体系；2017年，中国传媒大学正式开设电子竞技专业，这也是国内第一所开设数字体育相关专业的211高校。自此之后，国内包括本科、高职类院校，均争相开设数字体育相关专业或专业方向，以专业系统化培养该领域高端人才。目目前国内针对该专业领域的人才培养体系，均存在本土化缺乏，从课程、师资、设施、平台、服务等多方面，未能实现与国际化接轨，高端人才培养体系缺失。

（2）上市公司数字体育业务的有力拓展与后续支撑

依托上市公司数字体育转型业务生态，对接国际教育资源，以培养赛事运营、俱乐部运营、电竞策划、解说（主播）、职业经理人、品牌管理等高端经营管理人才为目标，不仅会为数字体育领域提供源源不断的人才力量，且能充分利用现有资源，实现效益最大化，更能在未来从资源上有效反哺上市公司业务。该领域教育培训市场前景广大，教育板块收益可观可期，未来有潜力成为上市公司健康持续的重要营收组成。

3. 项目可行性

（1）权威的行业内容支持

上市公司战略投资方浙数文化目前以牵头单位身份，在中宣部出版局指导下，和上海市委宣传部一起参与《电竞赛事通用授权规范》的制定，这一规范不仅将在全国的电竞赛事中实施，也将为上市公司电竞相关教育业务提供指导和借鉴意义。至于数字体育教育版块，2019年国家人力资源社会保障部、市场监管总局、统计局联合发布13个新职业信息，其中就包括电子竞技运营师和电子竞技员两个新兴职业，对于电竞职业的认可也将加速上市公司电竞教育版块的落实和开展。

（2）度势体育提供场馆运营经验

随着国内体育场馆的不断涌现，各场馆之间对于头部赛事资源的争夺也日趋激烈，如何保障场馆的利用率，更多的颗粒冲活动和优质内容是实现公司未来盈利的关键。为此，公司着力引进战略投资方度势体育，为场馆运营提供助力。

作为国内电子体育联合（AESP）在大陆地区的独家代理机构，度势体育具备丰富的线下场馆和活动运营经验，目前具备教育部少年中国城电竞博物馆发起单位；中共中央宣传部数字体育产业基金管理顾问单位；中共中央对外联络部"一带一路"智库合作联盟数字体育板块理单位在内的多个身份，将为公司转型后的体育场馆业务导入指导资源。同时，度势体育还深度来用苏州工业园体育中心的苏体广场综合项目运营，积累了丰富的经验，对于如何提快实现园区营收模式的创新具有积极的意义。

（3）上市公司装饰工程业务能降低改建成本

上市公司旗下装饰工程业务拥有多年装修经验，具备专业的装饰施工队伍。相比于传统企业在改建场馆方面拥有更多的资源储备和供应商渠道，在综合体育馆和酒店房间改建项目中，除了必要的专业设备需外部提供施工协助外，大部分基础工作能够有效利用上市公司现有业务系和行业资源，有效降低改造施工成本。

4、项目经济效益分析

本项目建设期共计6个月，前五年每年平均运营成本在2,112万元左右。项目完全投产后通过顶级数字体育赛事的举办，能实现稳定可持续的流量，并通过引流和提升品牌影响力，以及各类体育供乐部冬训业务的扩展，每年营收可实现在5-15%的增长，计划在新建综合体馆、酒店、餐厅、主题商店等消费场景，整体实现利润总额3,060万元，考虑到场馆业务能有效承载上市公司未来的核心数字体育业务，带动海口当地周边产业发展，并作为海口城市名片具有一定示范意义，因此本项目社会价值优秀且能实现收支平衡。

5、备案、环评及土地情况

本项目备案不环境评价备案手续尚在办理中。本项目将利用上市公司现有土地实施建设。

（三）亚洲赛事及国际数字体育赛车华项目

该项目旨在通过对海口金海岸罗顿大酒店现有的330间客房进行数字化重构，从客房硬件、主机设备、系统网络等进行全方位的改造升级，以满足日益挑剔的游客对于娱乐和居住需求。同时，在上市公司持有的酒店配套的16间空地上新建占地面积不少于2000平米、层高不低于12米的酒店附属的综合体育馆，最终将上市公司旗下罗顿酒店打造成为海南首个数字体育综合体。

改建完成后，计划通过引入头部数字体育赛事、国内外知名表演等活动，提升罗顿酒店的人住率和消费水平以及配套场馆的使用率，同时将该综合体打造成为国外知名数字体育相关俱乐部的冬训基地，以及数字体育相关教育实训基地，从而有效提升客房、零售、娱乐、餐饮等板块收入，实现多元经营。

此外，上市公司还将在新建综合体内新增直播间，深度布局"内容+电商"的网红直播场景，以及基于海南数字文创产品的网红销售渠道的供应链构建。

1.项目基本情况

项目总投资11,501万元，目标打造海南首个数字体育主题酒店，并探索"内容+网红直播"的综合场别用。其中第一年投入8,991万元，其中固定资产投入7,948万元，拟使用剩余投资金作为第二年项目运营费用，后续运营由母公司全资子公司，场馆建筑面积4,000平米，项目实施地点为目有土地，项目场馆建设期3个月。

2.项目的必要性

（1）为海南人力发展数字产业提供综合应用场景

目从国家出台46号文件以来，体育产业发展方兴未艾，海南省国家体育旅游示范区发展规划》的出台，明确了创建大、建基地、创IP、促集聚等发展方向，给上市公司转型数字体育业务提供了政策契机和产业红利。

事实上，作为海南三最标的方尼旅酒店，一身红色海岸罗顿大酒店近年来受制于国际化酒店集团部份入驻海南使得酒店经营压力日益增大，竞争力下降等因素，导致酒店设施老化、竞争力下降等因素，导致酒店经营业绩持续低迷，不过，上市公司多年来给终聚焦新型酒店业务，并始终谋求和海口的协同发展。构建集美食、娱乐、购物为一体的多元度假新模式是上市公司近年来终于的战略发展目标。此次引入战略投资伙伴浙数文化，很大程度上正是看准了其在国内领先的数字体育运营经验，希望借助国家大力推动数字体育产业发展的契机，为上市公司酒店业务提供稳定的客源和更为优质的消费场景，最终达到提振酒店业绩的目标。

（2）PaaS层云服务平台提供给占领数字体育市场

在国家大力发展新基建的背景下，市场上尚无综合类的数字体育及传统体育的整合服务平台。发展云服务平台，有利于上市公司抢占数字体育产业风口，充分把握海南省数字产业发展契机，整合岛内资源和自身业务。此外，国家已牵头建立第三方电竞赛事授权标准，上市公司云服务平台将以标准开进行数据化结构，为各SaaS层产品合作方提供服务接口，以规范国内三方赛事的办赛环节，这将在很大程度上有助于该平台在行业内起到示范作用，建立标杆效应。

当然，作为数字体育的核心场景，直播平台作为内容输出的重要载体，越来越重视视频流的低延迟和数据的及时性。为此，上市公司配建的边缘云计算节点将通过加速服务，进一步降低延迟，提升数据的即时分析能力，提升用户的参赛和观赛体验。

3.项目的可行性

（1）战略投资为其各技术积累

此次募投的战略投资方浙数文化是国内率先布局数字体育的上市公司之一，旗下全资子公司上海浩方更是国内历史最为悠久的对战平台，在研发团队、管理团队、运营团队层面积累了丰富的经验。浩方团队将依靠多年来的积累，为公司的产品研发全流程提供必要的技术支撑和基础运营保障，降低研发成本和风险。目前，浙数文化已构建一套从赛事IP、产品矩阵、内容平台到数据底层开发的完整生态，将极大提升上市公司转型的效率，减小项目建设成本。未来，上市公司将联手浙数文化为海南导入每年不少于100场的各类数字体育赛事和云娱乐活动，为产品用户提供丰富的应用场景以及赛事数据来源。

（2）海南产业新政提供普惠政策依据

自海南省发展十二大重点产业以来，近一年已新增互联网产业入驻了1.2万人。海南省也为引进互联网产业发展人才提供了一系列扶持政策，对于公司组建研发团队提供相应的普惠政策和人才补贴，降低公司的运营成本。

作为数字体育的核心内容之一，2019年6月"海南国际电竞港专项政策"简称"海六条"正式发布，"建基金、引人才、筑赛事、免答证、简审批、建窗口"这六条电竞产业专项支持政策位公司落户海南提供了确曲的政策引导和实践支持，也将为公司未来基于产品层面的数字业务提供政策依据。

4.项目经济效益分析

本项目开发周期共计12个月，以实现数字体育云服务平台（PC端和移动端）具备高频线上赛事功能，数据展示和广告分发功能，以及完整的数据业务。产品研发6个月后上线运营，投入运营15年后能形成正现金流，计划35年后实现利润总额9,628万元，平均利润率24.72%。投资回收期3.5年（含建设期），本项目经济效益良好。

5.备案、环评及土地情况

本项目备案手续尚在办理中。本项目无需进行环境评价，本项目将通过租赁办公场地实现项目开发和运营，公司正在对办公场地进行寻找商洽，海口市内符合要求的办公场地较多，项目实施不会因场地问题产生较大风险。

（二）数字体育综合体改造项目

该项目旨在通过对海口金海岸罗顿大酒店现有的330间客房进行数字化重构，从客房硬件、主机设备、系统网络等进行全方位的改造升级，以满足日益挑剔的游客对于娱乐和居住需求。同时，在上市公司持有的酒店配套的16间空地上新建占地面积不少于2000平米、层高不低于12米的酒店附属的综合体育馆，最终将上市公司旗下罗顿酒店打造成为海南首个数字体育综合体。

改建完成后，计划通过引入头部数字体育赛事、国内外知名表演等活动，提升罗顿酒店的人住率和消费水平以及配套场馆的使用率，同时将该综合体打造成为国外知名数字体育相关俱乐部的冬训基地，以及数字体育相关教育实训基地，从而有效提升客房、零售、娱乐、餐饮等板块收入，实现多元经营。

此外，上市公司还将在新建综合体内新增直播间，深度布局"内容+电商"的网红直播场景，以及基于海南数字文创产品的网红销售渠道的供应链构建。

1.项目基本情况

项目总投资11,501万元，目标打造海南首个数字体育主题酒店，并探索"内容+网红直播"的综合场别用。其中第一年投入8,991万元，其中固定资产投入7,948万元，拟使用剩余投资金作为第二年项目运营费用，后续运营由母公司全资子公司，场馆建筑面积4,000平米，项目实施地点为目有土地，项目场馆建设期3个月。

2.项目的必要性

（1）为海南人力发展数字产业提供综合应用场景

目从国家出台46号文件以来，体育产业发展方兴未艾，海南省国家体育旅游示范区发展规划》的出台，明确了创建大、建基地、创IP、促集聚等发展方向，给上市公司转型数字体育业务提供了政策契机和产业红利。

事实上，作为海南三最标的方尼旅酒店，一身红色海岸罗顿大酒店近年来受制于国际化酒店集团部份入驻海南使得酒店经营压力日益增大，竞争力下降等因素，导致酒店设施老化、竞争力下降等因素，导致酒店经营业绩持续低迷，不过，上市公司多年来给终聚焦新型酒店业务，并始终谋求和海口的协同发展。构建集美食、娱乐、购物为一体的多元度假新模式是上市公司近年来终于的战略发展目标。此次引入战略投资伙伴浙数文化，很大程度上正是看准了其在国内领先的数字体育运营经验，希望借助国家大力推动数字体育产业发展的契机，为上市公司酒店业务提供稳定的客源和更为优质的消费场景，最终达到提振酒店业绩的目标。

（2）PaaS层云服务平台提供给占领数字体育市场

在国家大力发展新基建的背景下，市场上尚无综合类的数字体育及传统体育的整合服务平台。发展云服务平台，有利于上市公司抢占数字体育产业风口，充分把握海南省数字产业发展契机，整合岛内资源和自身业务。此外，国家已牵头建立第三方电竞赛事授权标准，上市公司云服务平台将以标准开进行数据化结构，为各SaaS层产品合作方提供服务接口，以规范国内三方赛事的办赛环节，这将在很大程度上有助于该平台在行业内起到示范作用，建立标杆效应。

当然，作为数字体育的核心场景，直播平台作为内容输出的重要载体，越来越重视视频流的低延迟和数据的及时性。为此，上市公司配建的边缘云计算节点将通过加速服务，进一步降低延迟，提升数据的即时分析能力，提升用户的参赛和观赛体验。

3.项目的可行性

（1）战略投资为其各技术积累

此次募投的战略投资方浙数文化是国内率先布局数字体育的上市公司之一，旗下全资子公司上海浩方更是国内历史最为悠久的对战平台，在研发团队、管理团队、运营团队层面积累了丰富的经验。浩方团队将依靠多年来的积累，为公司的产品研发全流程提供必要的技术支撑和基础运营保障，降低研发成本和风险。目前，浙数文化已构建一套从赛事IP、产品矩阵、内容平台到数据底层开发的完整生态，将极大提升上市公司转型的效率，减小项目建设成本。未来，上市公司将联手浙数文化为海南导入每年不少于100场的各类数字体育赛事和云娱乐活动，为产品用户提供丰富的应用场景以及赛事数据来源。

（2）海南产业新政提供普惠政策依据

自海南省发展十二大重点产业以来，近一年已新增互联网产业入驻了1.2万人。海南省也为引进互联网产业发展人才提供了一系列扶持政策，对于公司组建研发团队提供相应的普惠政策和人才补贴，降低公司的运营成本。

作为数字体育的核心内容之一，2019年6月"海南国际电竞港专项政策"简称"海六条"正式发布，"建基金、引人才、筑赛事、免答证、简审批、建窗口"这六条电竞产业专项支持政策位公司落户海南提供了确曲的政策引导和实践支持，也将为公司未来基于产品层面的数字业务提供政策依据。

4.项目经济效益分析

本项目开发周期共计12个月，以实现数字体育云服务平台（PC端和移动端）具备高频线上赛事功能，数据展示和广告分发功能，以及完整的数据业务。产品研发6个月后上线