（上接A37版）

2、合并利润表主要数据

单位：万元

利润表				
项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	78,421.11	355,248.17	3,366.04	5,031.91
营业利润	1,236.24	13,400.53	-64.99	-810.40
利润总额	1,564.41	16,144.32	2,415.67	620.52
净利润	1,101.58	12,601.09	2,397.83	589.90
归属于母公司所有者的净利润	1,004.19	11,712.71	2,374.73	573.60

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、上市公司致力于多元化经营的发展战略，积极拓展新业务领域

目前，上市公司主要从事预制混凝土桩的研发、生产和销售，经过多年的发展，公司在预制混凝土桩行业的营业收入及市场占有率已位居行业前列。预计未来几年，公司所处的预制混凝土桩行业的总规模处于相对稳定状态，且与宏观经济波动特别房地产行业波动存在较强的相关性，在公司已经具备一定规模和市场占有率的情况下，不易再实现经营业绩的迅速增长。

因此，上市公司在稳步发展当前业务的同时，也在努力寻找新的业务领域，推行多元化经营的发展战略，实现不同业务之间的优势互补，分散经营风险。

为了实现上市公司经营业绩的快速、健康发展，形成不同业务与行业之间的优势互补，上市公司通过调研分析认为文化产业具备良好的外部发展环境，具有一定的抗周期性，且多为轻资产的知识密集型企业，面对最广泛的消费客户，具备良好的快速成长前景，能够与上市公司现有的预制混凝土桩业务形成优势互补。因此，上市公司着力拓展在文化产业领域的业务，使其与原有业务在周期性、资产类型、现金流、产品消费特征等方面存在明显的差异，实现优势互补，形成上市公司业绩的新增长点。

2、国内正处于文化产业发展的战略机遇期

2009年，国务院发布《文化产业振兴规划》，要求要抓住机遇，大力振兴文化产业，积极鼓励有实力的文化企业和已上市企业进行跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组，实现文化与资本的有效结合，着力推动国内文化产业进入快速发展轨道。2011年10月，中共中央通过《关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，要求加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业，作为国家新的经济增长点、经济结构战略性调整的重要支点。同时，国家文化部、财政部、人民银行等各政府部门相应出台了一系列支持文化产业发展的法律法规，为文化产业的有序健康发展提供了良好宽松的外部环境。

同时，文化对经济发展具有调节与缓冲作用，面对经济增速放缓，文化产业能够逆势而上，这也为文化产业在当前经济环境下做强做大带来了契机。根据国家统计局公布数据，2010年至2012年国内文化产业法人单位实现增加值从11,052亿元增长至18,071亿元，复合增长率27.87%；2012年度文化产业增加值较上年增长16.5%，比同期GDP现价增速高6.8个百分点，有力的带动了整体国民经济的发展。

3、游戏和影视作为子行业近年来发展迅速，两者协同发展的模式日益完善

（1）游戏行业情况

近些年，在智能移动终端快速普及、电信运营商网络资费下调和WIFI覆盖逐渐全面的情况下，全球游戏市场得到稳定快速的发展，根据国外研究机构Newzoo发布的研究报告，2013年全球游戏市场规模为755亿美元，其中亚太地区、欧洲及中东地区占据了全球游戏市场近70%的份额，预计至2017年将达到1,029亿美元，年复合增长率约8%，增速高于全球经济的增长速度。因此，未来在游戏产品的推广发行模式逐步成熟、消费习惯日渐养成、以及用户粘性不断增强的趋势下，游戏市场存在巨大的发展空间。

另外，近年来国内游戏行业蓬勃发展，根据《2013年中国游戏产业报告》2013年国内游戏市场的收入规模为831.7亿元，较2012年增长38%，呈现快速增长的趋势，而其中移动游戏收入更是发展迅速，从2012年32.4亿元增长至2013年的112.4亿元，使得优秀的海外游戏公司纷纷来国内开拓业务和市场。

同时，随着国内游戏市场的发展，游戏公司拓展海外市场的需求亦不断增加，2013年中国自主研发网络游戏海外市场销售收入达到了18.2亿美元，较2012年增长了219.3%，未来几年中国自主原创游戏海外出口有望继续保持强劲增长势头。然而，由于国内自主研发的游戏公司在设计、体验及创新方面已经具备较强的实力，但在海外发行、推广以及本土化方面还有待提高，因此，未来中国游戏公司的海外市场拓展业务存在巨大发展潜力。

（2）影视行业情况

国民生活水平的提高、互联网及数字传输技术的不断突破以及国内对文化产业发展推动，为国内电视影视剧市场的发展带来新的机遇。

一是国内精品影视剧存在很大发展空间。近年来国内影视剧制作数量不断增加，其中电视剧近三年均保持每年约450部的制作数量，但最终上线播放的数量仅占40%-50%左右，且其中的精品剧集更是稀缺，这对具备优秀的题材策划、剧本创作、剧集制作、运营能力的影视制作公司提供了市场机遇和发展空间；

二是电影电视剧融合发展的模式逐步成熟，对剧集脚本的改编创作能力要求不断提高。影视公司通过把优秀的电影电视剧进行改编、续编等，建立系列影视剧作品的品牌，使得消费者能够对同一作品实现二次及多次消费；

三是观众的观影习惯随着传播媒介的变化而改变。随着数字移动电视、网络播放的迅猛发展以及4G技术的推广，传统的影视剧观众逐渐接受通过视频网站及各类移动终端获取视频信息，从基于互联网快速传播的微电影也逐渐通过改编、再创作形成大电影，得到良好的市场反应，开启了影视制作及作品新兴的发展模式。截至2013年国内网络视频用户已突破4亿，规模基数庞大，为优秀影视剧作品的迅速传播提供了空间。

（3）游戏与影视协调发展效应显著

自上世纪90年代开始，游戏与影视相结合的模式已基本形成，畅销游戏改编为影视剧作品，或者优秀影视剧作品改编游戏的情况，为广大消费用户提供了深度的娱乐体验，同时同主题的游戏用户与影视作品潜在观众互为各自的消费群体，不断拓展了产品消费人数和单个主体的消费金额，从而使得同一品牌影视作品和游戏之间形成良好的市场协同效应。如国外的《生化危机》、《古墓丽影》及国内的《仙剑奇侠传》、《古剑奇谭》等游戏与影视剧作品，均形成了双丰收的局面。

因此，随着国内文化产业规模的不断扩大，游戏影视协同发展的模式能够很快应用于国内市场，并形成良好的市场效应，为本次交易未来的整合发展提供了良好的基础和模式。

（二）本次发行的目的

1、构建文化产业平台，实现产业多元化发展的战略

本次交易完成后，中技控股将在原有业务基础上，新增游戏和影视剧制作运营业务，致力于发挥游戏与影视协同发展的效应，形成中技控股拓展文化产业相关业务的可行路径，初步实现上市公司多元化发展的经营战略，也为广大股东的利益提供了更为可靠的业绩保障。

同时，本次收购游戏和影视领域公司是上市公司进行跨行业并购的有益探索，通过本次并购，点点互动控股、点点互动（北京）、儒意影业这三家具有良好盈利能力的公司将成为了上市公司的控股子公司，通过上市公司平台，各标的公司相应的品牌知名度、业务拓展、人才吸引力等方面均能得到进一步提升，如点点互动作为全球领先的社交类游戏公司将通过本次交易，迅速提高其在国内的知名度，有利于其迅速开拓国内游戏市场并发展壮大。因此，本次交易有利于上市公司构建具有较强市场竞争力的文化产业发展平台，为后续进一步拓展文化领域的业务奠定基础。

2、提升产业整合能力，实现外延式发展目标

本着积极推进上市公司的产业整合能力，向多元化、集团化的经营思路发展，上市公司在不断提升内生成长及管理能力的基础上，致力于通过收购兼并实现外延式发展。目前涉及游戏与影视领域的投资并购模式已日渐成熟，行业外的公司通过跨行业并购迅速获得优秀的游戏与影视产品、研发和制作团队、发行及推广渠道等相关资源，以此来整合做强文化产业，发挥不同领域之间的协同效应。

本次募集资金主要用于收购点点互动控股、点点互动（北京）、儒意影业三家公司的100%股权，是上市公司充分利用资本市场实现公司跨行业并购的重要举措，是上市公司后续进行外延式发展的重要基础。

本次交易的标的公司为趣加控股控制的点点互动控股、点点互动（北京）（以下合称“点点互动”）是国际领先的集研发、发行及运营为一体的游戏公司，游戏产品面对全球用户，点点互动已与Facebook、Google Play、Apple App Store、Amazon等国外各大主流游戏平台建立了长期良好的合作关系。点点互动自主研发并发行了Family Farm、Family Farm Seaside（天天农场）、Royal Story、Happy Acres等多款畅销休闲社交类游戏，其中Family Farm已拥有超过八千万注册用户，目前该款游戏在Facebook的模拟类游戏（Simulation）畅销榜中排名第5，点点互动现成为除Zynga（全球社交游戏巨头）之后Facebook上最主要的模拟类游戏公司之一。

同时，点点互动具备丰富的跨国发行经验，能够提供美国、欧洲、德国、沙特阿拉伯等十多个国家和地区的支付解决方案、游戏本土化及网络服务器优化方案，现已成功代理了Flower Shop、Texas Hold ‘em Poker（德州扑克）、凯撒之路等多款游戏的跨国发行。另外，点点互动正在进行研发Happy Cook（模拟餐厅经营类）等多款经营社交类游戏以及Royal Story等游戏的移动版，为其未来长期增长提供了保障。

本次交易的标的公司儒意影业是国内新兴的集影视剧策划、制作及衍生业务于一体的公司，拥有强大的影视剧策划、制作能力，已成功出品了包括《致我们终将逝去的青春》、《老男孩之猛龙过江》、《小时代3》等深受市场欢迎的电影作品，以及《双城生活》、《李春天的春天》、《王海涛今年四十一》等高收视率的电视剧作品。儒意影业制作的电影《老男孩之猛龙过江》获第十七届上海国际电影节电影频道传媒大奖，该电影基于前期“老男孩”微电影作品在互联网媒体平台的广泛传播，通过数据分析准确的把握观众的观影偏好进行电影作品创造，成功于影院荧屏上映，取得了良好的市场效应，形成了国内新兴的互联网电影发展模式。同时儒意影业策划出品的电影《致我们终将逝去的青春》以约7.2亿内地票房取得了2013年度内地电影票房排行第二的成绩，并获得第十五届中国广播影视大奖“电影华表奖”之优秀青年电影创作奖、第50届“金马奖”之最佳改编剧本奖等一系列大奖。

另外，儒意影业储备了一批优秀的剧本题材，用于未来的影视剧筹拍，如辛夷坞的暖伤青春系列题材，沧月的“镜”系列魔幻题材，籽月的“夏有乔木雅望天堂”系列少年青春题材等，为儒意影业持续发展奠定了基础。

通过本次交易，上市公司业务范围扩展到未来发展潜力巨大的文化产业，未来上市公司将充分借助文化产业的战略发展机遇，进一步在游戏娱乐、影视传媒领域做强做大，实现上市公司经营业绩的长期稳定发展。

3、收购优质文化传媒资产，优化公司资产结构，增强盈利能力

上市公司同时收购点点互动控股、点点互动（北京）、儒意影业100%的股权后，将初步建立在网络游戏和影视剧制作发行领域的业务布局，由趣加控股控制的点点互动控股的2014年7-12月、2015年度、2016年度承诺实现的税后净利润将不低于2,364.00万美元、6,501.00万美元、8,077.00万美元，点点互动（北京）承诺实现的税后净利润将不低于223.20万元、613.80万元、762.60万元，儒意影业2014年度、2015年度、2016年度承诺实现的扣除非经常性损益后净利润将不低于7,500万元、13,000万元、18,500万元，通过本次交易，该三家公司将成为中技控股的下属子公司，纳入中技控股合并报表范围，能迅速增加上市公司的利润规模。这三家公司从事的游戏和影视剧的研发、运营、制作业务与中技控股原有的预制混凝土桩业务在行业周期性、资产类型、消费特征等方面存在较强互补性，有利于构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合，增强上市公司持续盈利能力。

本次发行将有利于进一步提升公司的核心竞争力，上市公司资本实力将进一步增强，提高了应对宏观调控及政策变动风险的能力。

三、本次非公开发行概要

（一）发行股票的种类及面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过133,000万股（含本数）。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

（三）发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后6个月内实施。

（四）发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为上海环指投资中心（有限合伙）及其他符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者，证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。

本次发行对象均以现金方式认购，其中由颜静刚控制的上海环指投资中心（有限合伙）认购金额不低于5亿元（含本数），且不高于10亿元（含本数）。上海环指投资中心（有限合伙）不参与本次非公开发行股票询价过程中的报价，其认购价格与其他特定投资者认购的价格相同。

（五）定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为上市公司第八届董事会第十一次会议决议公告日即2014年8月19日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（由于公司于2014年5月16日实施2013年度资本公积转增股本案，每10股转增5股，引起股价调整，因此对调整前交易日的交易价格按除权调整后的价格计算），即不低于6.52元/股。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

具体发行价格和发行对象将在公司取得中国证监会的发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权、以及保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。

（六）募集资金用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过867,160万元人民币，扣除发行费用后募集资金净额拟用于以下项目：

项目主体	项目名称	交易对价（暂定）1
中技香港	收购Dian Dian Interactive Holding100%股权	96,113.00万美元2
中技控股	收购点点互动（北京）科技有限公司100%股权	9,300.00万元人民币
小 计		602,076.93万元人民币
中技控股	收购北京儒意欣欣影业投资有限公司100%股权	150,000.00万元人民币
中技控股	归还银行贷款或收购其他优质资产	不超过115,083.07万元人民币
合 计		867,160万元人民币

注1：具体金额待具有证券期货业务资格的评估机构对标的公司股权进行评估后，以截至评估基准日的评估值为参考，由交易各方协商确定。

注2：美元兑人民币的汇率暂以中国银行2014年7月31日中间价为准（1美元兑6.1675元人民币）。

截至本预案签署日，本次拟购买资产所涉及的审计、评估、盈利预测等工作正在进行中，目标资产经审计的历史财务数据、资产评估结果等将在发行预案补充公告中予以披露。上市公司将另行召开董事会审议发行预案补充公告及其他相关事项，并提请股东大会审议。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

（七）发行股份的锁定期

上海环指投资中心（有限合伙）所认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象所认购的本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

（八）上市地点

在锁定期满后，本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易。

（九）本次非公开发行前的滚存利润安排

本次非公开发行股票完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。

（十）本次发行决议的有效期

本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为本次发行相关议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月。

四、本次非公开发行是否构成关联交易

上海环指投资中心（有限合伙）为上市公司的控股股东及实际控制人颜静刚所实际控制的公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，上海环指投资中心（有限合伙）属于上市公司的关联方，其认购本次非公开发行股票构成关联交易。在公司董事会审议本次非公开发行相关议案时，由非关联董事表决通过；本次非公开发行相关议案报经公司股东大会审议时，关联方将予以回避表决。

五、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案签署日，颜静刚直接持有上市公司30.87%的股份，为公司的实际控制人。本次非公开发行股票的数量不超过133,000万股，本次发行完成后，颜静刚直接和间接控制上市公司的股份比例将不低于13.35%，仍为公司的实际控制人。因此，本次交易不会导致公司控制权发生变化。

六、本次非公开发行尚需呈报批准的程序

本次非公开发行股票方案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。

根据有关规定，本次募投项目之一拟购买由趣加控股控制的点点互动控股100%股权的项目尚需国家发改委备案、国家商务部核准以及履行相关外汇管理部门的审批手续。

截至本预案签署日，本次购买资产所涉及的审计、评估、盈利预测等工作正在进行中，目标资产经审计的历史财务数据、资产评估结果等将在发行预案补充公告中予以披露。上市公司将另行召开董事会审议发行预案补充公告及其他相关事项，并提请股东大会审议。

本次发行方案尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

第二节 发行对象基本情况

上海环指投资中心（有限合伙）将参与认购本次非公开发行的股票，其已与上市公司签订了股份认购协议。

一、发行对象基本情况说明

（一）企业基本情况

1、企业基本信息

企业名称：上海环指投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市崇明县长兴镇北兴村风西路1512号288室（上海泰和经济发展区）

普通合伙人：上海环指投资管理有限公司

注册资本：1,000万元

成立日期：2014年5月22日

经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），资产管理，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会展会务服务，信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。以登记机关核准为准。

2、出资结构及控制关系

截止本预案签署日，上海环指投资中心（有限合伙）的出资结构及控制关系图如下：

截止本预案签署日，上海环指投资中心（有限合伙）的普通合伙人为上海环指投资管理有限公司，上海环指投资管理有限公司为上市公司实际控制人颜静刚所控制的企业，有限合伙人是颜静刚。

3、最近三年的业务发展情况和经营成果

上海环指投资中心（有限合伙）主要从事管理股权投资项目、参与股权投资等相关服务。截止本预案签署日，上海环指投资中心（有限合伙）无对外投资的公司。

4、最近一年的主要财务数据

上海环指投资中心（有限合伙）成立于2014年5月22日，暂无财务报表。

（二）最近五年诉讼等受处罚情况

本次参与认购的对象上海环指投资中心（有限合伙）成立于2014年5月22日，至今没有受过行政处罚、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事项。

（三）本次发行完成后同业竞争以及关联交易情况

1、同业竞争

本次非公开发行前，上海环指投资中心（有限合伙）及颜静刚未从事与上市公司存在同业竞争的业务。本次非公开发行也不会导致其与上市公司在业务经营方面存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。

2、关联交易

为确保投资者的利益，公司已在《公司章程》等制度中对关联交易进行了规范。公司发生的关联交易属于公司正常业务发展的需要，以市场公允价格作为交易定价原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的，并对公司的发展和盈利有积极的影响，未影响公司的独立性。

本次非公开发行中，上海环指投资中心（有限合伙）作为上市公司实际控制人颜静刚控制的企业，以现金认购上市公司本次非公开发行股份将构成关联交易。

（四）本次非公开发行预案披露前24个月内重大交易情况

本次发行预案披露前24个月内，颜静刚先生与上市公司之间的重大关联交易情况已履行相关信息披露。详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。上市公司已制定《关联交易管理办法》，公司的各项关联交易均严格履行了必要的决策和披露程序，交易价格按市场公允水平确定。

二、股份认购协议内容摘要

2014年8月18日，上市公司与上海环指投资中心（有限合伙）签订了附条件生效的非公开发行股份认购协议，协议主要内容如下：

1、本次交易各方

甲方：上海中技投资控股股份有限公司

乙方：上海环指投资中心（有限合伙）

甲方拟非公开发行A股股票募集资金，乙方有意认购甲方本次非公开发行的A股股票。

2、本次非公开发行的发行方式及价格

甲方本次非公开发行的定价基准日为甲方第八届董事会第十一次会议决议公告日（即2014年8月19日），甲方将采用询价发行的方式。发行价格将不低于定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的百分之九十（由于甲方于2014年5月16日实施2013年度资本公积转增股本方案，每10股转增5股，引起股价调整，因此对调整前交易日的交易价格按除权调整后的价格计算），即不低于6.52元/股。如甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行价格将作相应调整。

3、认购总额、价格和数量

（1）乙方拟以现金方式认购甲方本次非公开发行的A股股票，认购金额不低于50,000万元（含本数），且不高于100,000万元（含本数）。

（2）乙方不参与本次非公开发行的申购报价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。

（3）乙方承诺其所认购本次非公开发行的股票数量，将根据如下计算公式予以确定：

乙方认购的股份数量=乙方本次认购总金额/发行价格

4、乙方本次认购股份的锁定期

乙方作为本次非公开发行股票的认购人，同意其认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。乙方承诺将按照相关法律法规和中国证监会、上交所的相关规定及甲方要求，就本次发行中认购的股票出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。

5、违约责任

双方同意，若本次非公开发行股票事宜未获得中国证监会核准的，甲乙双方互不构成违约。

若甲方本次非公开发行已经有关部门的全部批准后，具备实施条件的，如乙方不能及时、足额地缴纳全部认股款项，甲方董事会有权决定是否将乙方所获得的股份配售数额配售给其他认购人及具体配售数量。

双方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述或保证，致使另一方遭受任何损失，违约方须赔偿守约方的直接经济损失。

第三节 收购标的公司点点互动控股、点点互动（北京）科技有限公司的基本情况

一、点点互动控股及点点互动（北京）的基本情况

（一）点点互动控股的基本情况

公司名称：	DianDian Interactive Holding(点点互动控股)
公司类型：	an Exempted Company with Limited Liability（豁免的有限责任公司）
成立时间：	2011年10月6日
注册地址：	P.O.Box 309,Ugland House,Grand Cayman KY1-1104,Cayman Islands
注册资本：	27,000美元

（二）点点互动（北京）的基本情况

公司名称：	点点互动(北京)科技有限公司
公司类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册号：	110108013115857
成立时间：	2010年8月10日
住所：	北京市海淀区中关村大街19号新中关大厦五层L501C
法定代表人：	钟英武
注册资本：	500万元
经营范围：	计算机及网络技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；商标转让、商标代理服务；著作权代理服务；技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）

（三）点点互动控股和点点互动（北京）的关系说明

点点互动控股和点点互动（北京）均为钟英武先生实际控制。2011年12月20日，点点互动控股与点点互动（北京）及其股东钟英武、朱良（关毅涛之配偶）签署了《Equity Pledge Agreement（股权质押协议）》；同日，点点互动控股与点点互动（北京）签署了《Exclusive Service Agreement（独家服务协议）》及《Exclusive Option Agreement（独家购买权协议）》（以上协议统称“点点互动控制协议”）。由此，点点互动控股通过点点互动控制协议实际控制点点互动（北京），根据相关协议的公司架构如下图：

2014年7月31日，点点互动控股与点点互动（北京）及其股东钟英武、关毅涛签订《Termination Agreement to Equity Pledge Agreement（股权质押协议之终止协议）》，约定于协议签署之日起终止2011年12月20日签订的《Equity Pledge Agreement（股权质押协议）》。同日，点点互动控股、点点互动（北京）、钟英武及关毅涛之间分别签署协议终止2011年12月20日签署的一系列协议。

截止本预案签署日，点点互动控制协议已经解除，解除后的公司架构如下：

由趣加控股控制的点点互动控股拥有其所运营游戏的知识产权，点点互动（北京）执行游戏的研发、运营及相关技术服务等工作。点点互动控股与点点互动（北京）签署协议，约定点点互动（北京）向点点互动控股提供开发、市场、技术支持以及其他支持服务，以维持服务接受方的商业运营，点点互动控股支付点点互动（北京）相应的研发运营服务费用，并约定在服务期间所有的知识产权成果归点点互动控股所有。

二、点点互动控股及点点互动（北京）的历史沿革

（一）点点互动控股的股本及其演变

1、2011年10月，点点互动控股设立

2011年10月6日，点点互动控股获得开曼群岛公司注册部门颁发的《Certificate of Incorporation（公司注册证书）》，根据公司股东登记薄，公司创始人为钟英武、朱良（关毅涛之配偶）。公司于2011年10月20日正式设立完成。

设立时的股权结构如下：

股东姓名	股份数	持股比例
钟英武	29,250,000	75%
朱 良（关毅涛之配偶）	9,750,000	25%
合 计	39,000,000	100%

2、2011年12月，发行股份引进投资者

2011年12月，点点互动控股引进投资者：GSR Venture IV,LP、GSR Principals Fund IV,LP、Signia Venture ,LLC及Tong Sui Bau。

由此点点互动控股的股权结构如下：

股东姓名	股份数	持股比例
钟英武	28,500,000	55.88%
朱 良（关毅涛之配偶）	9,500,000	18.63%
GSR Venture IV,L.P	11,074,500	21.71%
Signia Venture ,LLC	1,000,000	1.96%
Tong Sui Bau	500,000	0.98%
GSR Principals Fund IV,L.P	425,500	0.83%
合 计	51,000,000	100.00%

3、2013年7月，股份转让

2013年7月11日，Signia Ventures, LLC 将其持有的股份转让给Signia Venture Partners, L.P。

股东姓名	股份数	持股比例
钟英武	28,500,000	55.88%
朱 良（关毅涛之配偶）	9,500,000	18.63%
GSR Venture IV,L.P	11,074,500	21.71%
Signia Ventures Partners, L.P.	1,000,000	1.96%
Tong Sui Bau	500,000	0.98%
GSR Principals Fund IV,L.P	425,500	0.83%
合 计	51,000,000	100.00%

4、2013年8月，股份转让

2013年8月，股东钟英武、朱良等将其所持有的股权进行了转让，股权转让事项于2013年9月5日全部执行完成。

本次股权转让后，点点互动控股的股权结构如下：

股东姓名	股份数	持股比例
Nonstop International Limited	28,500,000	55.88%
GZ International Limited	9,500,000	18.63%
GSR Venture IV,L.P	11,074,500	21.71%
Signia Venture Parteners,L.P	1,000,000	1.96%
Tong Sui Bau	500,000	0.98%
GSR Principals Fund IV,L.P	425,500	0.83%
合 计	51,000,000	100.00%

5、2014年3月，股份转让及发行股份引进投资者

2014年3月，点点互动控股通过股份转让及发行新股引进投资人，公司的股权结构变更为：

股东姓名	股份数	持股比例
Nonstop International Limited	26,052,632	44.12%
GZ International Limited	8,315,789	14.08%
GSR Venture IV,L.P	11,842,658	20.05%
Orchid Asia V,LP	8,423,684	14.26%
Steamboat Ventures V,L.P	1,184,211	2.01%
Signia Venture Partners,L.P	1,000,000	1.69%
Tong Sui Bau	578,947	0.98%
GSR Principals Fund IV,L.P	446,816	0.76%
Enlight Shanghai Holdings Limited	315,790	0.53%
Liang Jianzhang	276,316	0.47%
Orchid Asia V Co-Investment,Limited	260,526	0.44%
Hammer Capital Management Limited	157,895	0.27%
CMC Partners Limited	78,947	0.13%
Wu Chak Man	78,947	0.13%
Lian Jie	31,579	0.05%
Zuo Tao	7,895	0.01%
合 计	59,052,632	100.00%

6、2014年7月，股份变更

2014年7月，点点互动控股赎回并注销原股东持有的公司股份后，向趣加控股发行1股股份。本次股权变更后，趣加控股成为点点互动控股的唯一股东持有其100%股份。

股东姓名	股份数	持股比例
Funplus Holding(趣加控股)	1	100.00%
合计	1	100.00%

（二）点点互动（北京）的历史沿革

1、2010年8月，点点互动（北京）设立

2010年5月27日，北京市工商局海淀分局核发（京海）名称预核（内）字[2010]第0072624号《企业名称预先核准通知书》，准予预先核准投资人出资设立企业名称为点点互动（北京）科技有限公司。

2010年8月2日，钟英武与朱良共同签署《点点互动（北京）科技有限公司章程》约定钟英武、朱良分别出资8.5万元、1.5万元（合计10万元）设立点点互动（北京）。

2010年8月4日，北京嘉明拓新会计师事务所出具京嘉验字[2010]2222号《验资报告》，证明截至2010年7月28日，公司已经收到钟英武以货币实缴的8.5万元出资、朱良以货币实缴的1.5万元出资。2010年8月10日，公司领取了北京市工商局海淀分局核发的注册号为110108013115857的《企业法人营业执照》。

点点互动（北京）设立时的股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
钟英武	8.5	8.5	货币	85%
朱 良	1.5	1.5	货币	15%
合计	10	10	—	100%

2、2012年9月，第一次增资

2012年7月31日，北京德通资产评估有限责任公司出具德评报字（2012）第055号《无形资产评估报告书》，对本次拟用来增资的无形资产-知识产权-非专利技术“庄园物语游戏系统技术”予以评估，经评估的评估值为人民币490万元，其中钟英武占有416.5万元，占非专利技术所有权85%，朱良占有73.5万元，占非专利技术所有权的15%。

2012年8月1日，点点互动（北京）通过股东会决议，同意将注册资本由10万元增加至500万元，新增注册资本全部由原股东以知识产权出资，其中钟英武以知识产权方式增资416.5万元，朱良以知识产权增资73.5万元，并同意就上述事项修改章程。同日，点点互动（北京）原股东重新签署修改后的公司章程。

2012年9月5日，北京中思玮业会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》，证明截至2012年8月31日，公司已经收到股东钟英武、朱良以知识产权认缴的490万元出资。

本次增资后，公司的股权结构变更为：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
钟英武	425	425	知识产权、货币	85%
朱 良	75	75	知识产权、货币	15%
合计	500	500	—	100%

3、2012年11月，股权变更

2012年11月1日，朱良与关毅涛签署《股权转让协议》，双方约定朱良将其在点点互动（北京）的股权以75万元的价格转让给关毅涛。

同日，点点互动（北京）召开股东会，同意朱良将其持有的75万元出资额转让给关毅涛，并同意就上述事项修改章程。同日，钟英武、关毅涛重新签署修改后的点点互动（北京）章程。

本次股权变更后，公司的股权结构变更为：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
钟英武	425	425	知识产权、货币	85%
关毅涛	75	75	知识产权、货币	15%
合计	500	10	—	100%

截止本预案签署日，点点互动（北京）股权结构未发生变化。

三、点点互动控股及点点互动（北京）股权结构及控制情况

（一）点点互动控股的股权结构及持股比例

截止本预案签署日，点点互动控股的股权结构图如下：

（二）点点互动控股的股东情况及实际控制人

1、股东情况

公司名称：	Funplus Holding(趣加控股)
公司类型：	an Exempted Company with Limited Liability（豁免的有限责任公司）
成立时间：	2014年7月22日
注册地址：	P.O.Box 309,Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
注册资本：	27,000美元

趣加控股目前的股权结构如下：

股东姓名	股份数	持股比例
Nonstop International Limited	26,052,632	44.12%
GZ International Limited	8,315,789	14.08%
GSR Venture IV,L.P	11,842,658	20.05%
Orchid Asia V,LP	8,423,684	14.26%
Steamboat Ventures V,L.P	1,184,211	2.01%
Signia Venture Partners,L.P	1,000,000	1.69%
Tong Sui Bau	578,947	0.98%
GSR Principals Fund IV,L.P	446,816	0.76%
Enlight Shanghai Holdings Limited	315,790	0.53%
Liang Jianzhang	276,316	0.47%
Orchid Asia V Co-Investment,Limited	260,526	0.44%
Hammer Capital Management Limited	157,895	0.27%
CMC Partners Limited	78,947	0.13%
Wu Chak Man	78,947	0.13%
Lian Jie	31,579	0.05%
Zuo Tao	7,895	0.01%
合 计	59,052,632	100.00%

2、实际控制人情况截止本预案签署日，钟英武通过Nonstop International Limited间接持有点点互动控股44.12%的股权，为点点互动控股的实际控制人，其信息如下：

钟英武先生，男，中国国籍，身份证号码为43062619850504XXXX，无境外永久居留权。

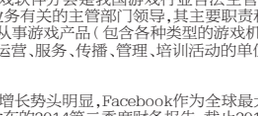
（三）点点互动控股的子公司情况

截止本预案签署日，点点互动控股持有点点互动（美国）100%股权。点点互动（美国）的基本情况如下：

公司名称：	Diandian Interactive USA Inc.(点点互动(美国))
公司类型：	An General Corporation of Delaware(特拉华州普通公司)
注册号：	5153496
成立时间：	2012年5月11日
注册地址：	2711 Centerville Rd ,Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware,19808

（四）点点互动（北京）股权结构及持股比例

截止本预案签署日，点点互动（北京）的股权结构图如下：



（五）点点互动（北京）的股东情况及实际控制人

1、股东情况

（1）钟英武

其具体简历见“第