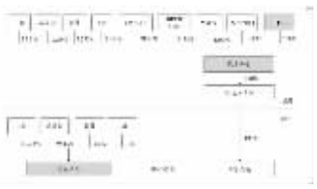
（上接A40版）

B轮融资后红筹架构如下：



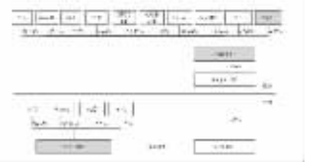
（4）2012年3月股权转让

2012年3月9日，THL向恺英开曼发出《股份转让通知》（Share Transfer Notice），根据该通知，THL向TGL转让932,372股B-4系列优先股。

根据恺英开曼的《股东登记表》，本次变更后恺英开曼的股权结构如下：

序号	股东姓名	股份类别	股份数（股）	股权比例
1	王悦	普通股	36,230,400	29.18%
2	冯显超	普通股	21,729,600	17.50%
3	赵勇	普通股	9,000,000	7.25%
4	王政	普通股	5,040,000	4.06%
5	KPCB CF	A系列优先股	16,743,600	20.72%
		B-3系列优先股	8,988,375	
6	KPCB CFF	A系列优先股	1,256,400	1.56%
		B-3系列优先股	674,466	
7	Matrix	B-1系列优先股	13,729,249	11.06%
8	Zero2IPO	B-2系列优先股	1,444,383	1.16%
9	THL	B-4系列优先股	8,391,350	6.76%
10	TGL	B-4系列优先股	932,372	0.75%
合计		–	124,160,195	100.00%

本次股份转让后红筹架构如下：



（5）2012年C轮融资

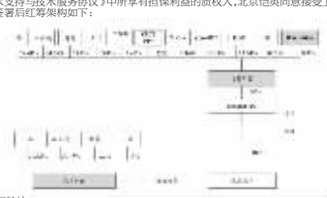
2012年5月8日，恺英开曼与WorthMax、THL以及王悦、冯显超、赵勇、王政、Kingnet HK、恺英日本、北京恺英、恺英网络、上海鑫恺、上海悦腾签署了《C系列优先股购买协议》（Series C Preference Share Purchase Agreement），根据该协议，THL以2,500万美元现金的对价取得恺英开曼22,199,337股C系列优先股；WorthMax以50万美元的对价取得恺英开曼443,987股普通股。随后恺英开曼向KPCB CF、KPCB CFF、Matrix、Zero2IPO、THL发行其计1,401,520股优先股，向WorthMax发行8,368股普通股。

根据恺英开曼的《股东登记表》，本轮融资后恺英开曼的股权结构如下：

序号	股东姓名	股份类别	股份数（股）	股权比例
1	王悦	普通股	36,230,400	24.44%
2	冯显超	普通股	21,729,600	14.66%
3	赵勇	普通股	9,000,000	6.07%
4	王政	普通股	5,040,000	3.4%
5	KPCB CF	A系列优先股	16,743,600	17.69%
		B-3系列优先股	9,473,375	
6	KPCB CFF	A系列优先股	1,256,400	1.33%
		B-3系列优先股	710,859	
7	Matrix	B-1系列优先股	13,988,020	9.44%
8	Zero2IPO	B-2系列优先股	1,471,607	0.99%
9	THL	B-4系列优先股	8,391,350	21.04%
		C系列优先股	22,793,488	
		普通股	186,163	
10	TGL	B-4系列优先股	932,372	0.63%
11	WorthMax	普通股	452,355	0.30%
合计		–	148,213,426	100.00%

2012年5月18日，上海悦腾、北京恺英与主悦、冯显超、赵勇、王政、恺英网络签署《经修订和重述的独家技术支持与技术服务协议》、《经修订和重述的运营协议》、《借款协议》、《经修订和重述的股权质押协议》（以上协议合称"VIE变更协议"），根据前述协议，北京恺英、上海悦腾向恺英网络提供技术支持和技术服务，恺英网络向北京恺英和上海悦腾支付相应服务费作为对价；北京恺英已向王悦、冯显超、赵勇、王政提供借款共计950万元，并已全部用于向恺英网络增资，其中王悦借款4,780,400元、冯显超借款2,867,100元、赵勇借款1,187,500元、王政借款665,000元，不计任何利息；王悦、冯显超、赵勇、王政分别将其各自持有的恺英网络的全部股权质押给北京恺英，作为王悦、冯显超、赵勇、王政和恺英网络履行VIE协议项下全部义务的担保。同时上海悦腾同意由北京恺英作为其在《经修订和重述的运营协议》和《经修订和重述的独家技术支持与技术服务协议》中所享有担保利益的质权人，北京恺英同意接受上海悦腾的委托。

C轮融资完成及VIE变更协议签署后红筹架构如下：



（6）2013年6月WorthMax股权转让

2013年6月1日，WorthMax与KPCB CF、KPCBCFF、Matrix、Zero2IPO、THL、TGL签署《股份购买协议》，根据该协议，WorthMax将其持有的恺英开曼的全部股份（452,355股普通股）以50万美元的总价分别转让予KPCB CF、KPCB CFF、Matrix、Zero2IPO、THL、TGL，转让的具体情况如下：

受让方	受让的股份数（股）	购买价格（美元）	购买后的总股数（股）
Matrix	83,541	92,339.98	14,071,561
KPCB CF	156,479	172,960.59	26,373,454
KPCB CFF	11,742	12,978.55	1,979,001
Zero2IPO	8,829	9,758.66	1,480,436
THL	186,163	205,771.25	31,371,001
TGL	5,601	6,190.98	937,973

同日，恺英开曼向王悦发行216,325股普通股，向冯显超发行129,744股普通股，向赵勇发行53,737股普通股，向王政发行30,093股普通股。

根据恺英开曼的《股东登记表》，本次股份转让后，恺英开曼的股权结构如下：

序号	股东姓名	股份类别	股份数（股）	股权比例
1	王悦	普通股	36,446,725	24.52%
2	冯显超	普通股	21,859,344	14.71%
3	赵勇	普通股	9,053,737	6.09%
4	王政	普通股	5,070,093	3.41%
5	KPCB CF	A系列优先股	16,743,600	17.74%
		B-3系列优先股	9,473,375	
		普通股	156,479	
6	KPCB CFF	A系列优先股	1,256,400	1.33%
		B-3系列优先股	710,859	
		普通股	11,742	
7	Matrix	B-1系列优先股	13,988,020	9.47%
		普通股	83,541	
8	Zero2IPO	B-2系列优先股	1,471,607	1.00%
		普通股	8,829	
9	THL	B-4系列优先股	8,391,350	21.10%
		C系列优先股	22,793,488	
		普通股	186,163	
10	TGL	B-4系列优先股	932,372	0.63%
		普通股	5,601	
合计		–	148,643,325	100.00%

本次股份转让后红筹架构如下：

（7）境内居民个人境外投资外汇登记

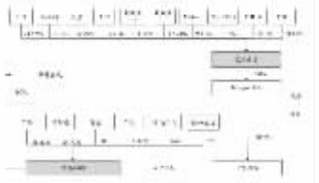
恺英开曼设立、触轮境外融资及股权转让完成后，王悦、冯显超、赵勇、王政均分别在北京外管局办理了境内居民个人境外投资外汇登记，并分别取得《境内居民个人境外投资外汇登记表》。根据王悦、冯显超、赵勇、王政于2013年6月WorthMax股权转让完成取得的《境内居民个人境外投资外汇登记表》，王悦、冯显超、赵勇、王政的境外投资企业均为恺英开曼、Kingnet?HK、恺英日本，返程投资的境内企业均为北京恺英。

（二）红筹架构的解除

2014年5月13日，香港盛晟设立，设立时的名称为香港恺英网络科技有限公司，恺英网络持有其100%股权。

2014年9月4日，恺英网络召开股东会，审议同意海通开元、经纬创达成为恺英网络股东，具体请见本报告书"本节/二、历史沿革"。

红筹架构拆除前，截至2014年10月，恺英开曼的股权结构图如下：



1、境外投资者退出

（1）《股份回购协议》（Share Repurchase Agreement）

2014年11月14日，恺英开曼与KPCB CF、KPCB CFF、Matrix、Zero2IPO、THL、TGL签署《股份回购协议》。根据该协议，恺英开曼向上述投资者回购其持有的全部股份，回购情况如下：

序号	转让方	回购股份种类	回购股份数量（股）	回购价格（美元）
1	KPCB CF	普通股	156,479	17,617,988
		A系列优先股	16,743,600	
		B-3系列优先股	9,473,375	
2	KPCB CFF	普通股	11,742	1,322,012
		A系列优先股	1,256,400	
		B-3系列优先股	710,859	
3	Matrix	普通股	83,541	9,400,000
		B-1系列优先股	13,988,020	
4	Zero2IPO	普通股	8,829	1,000,000
		B-2系列优先股	1,471,607	
5	THL	普通股	186,163	31,356,000
		B-4系列优先股	8,391,350	
		C系列优先股	22,793,488	
6	TGL	普通股	5,601	
		B-4系列优先股	932,372	
合计		––	76,213,426	60,696,000

本次股份回购完成后恺英开曼的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份种类	股份数（股）	股权比例
1	王悦	普通股	36,446,725	50.32%
2	冯显超	普通股	21,859,344	30.18%
3	赵勇	普通股	9,053,737	12.50%
4	王政	普通股	5,070,093	7.00%
合计		–	72,429,899	100%

根据恺英网络的说明及KPCB CF、KPCB CFF、Matrix、Zero2IPO、THL、TGL分别出具的书面确认，截至2014年11月24日，恺英开曼已按照《股份回购协议》的约定分别向KPCB CF、KPCB CFF、Matrix、Zero2IPO、THL、TGL支付完毕股份回购款。

（2）香港盛晟向恺英开曼收购Kingnet HK 100%股权

2014年11月14日，香港盛晟与恺英开曼签署《股权转让协议》，约定由香港盛晟以4,550万美元的对价向恺英开曼收购Kingnet HK 100%股权。

2014年11月17日，香港盛晟与招商银行上海自贸区分行签署《借款合同》（编号9901141162）。根据该合同，香港盛晟向招商银行上海自贸区分行借款4,550万美元，用于股权收购，借款期限自2014年11月17日至2015年11月17日。同日，恺英网络与招商银行上海自贸区分行签署《质押合同》，恺英网络以其持有的2.96亿元的存单作为质押物为该笔借款提供质押担保。

根据恺英网络的说明及恺英开曼的收款凭证，香港盛晟于2014年11月18日，以前述借款向恺英开曼支付购买Kingnet HK 100%股权的股权转让款4,550万美元。

2、VIE控制协议的终止

2014年11月14日，王悦、冯显超、赵勇、王政、上海悦腾、恺英网络与北京恺英签署《关于<经修订和重述的股权质押协议>、<经修订和重述的独家购买期权协议>、<经修订和重述的独家技术支持与技术服务协议>、<经修订和重述的表决权代理协议>、<经修订和重述的运营协议>、<授权委托书>、<借款协议>之终止协议》，各方确认终止此前签署的《经修订和重述的股权质押协议》、《经修订和重述的独家购买期权协议》、《经修订和重述的独家技术支持与技术服务协议》、《经修订和重述的表决权代理协议》、《经修订和重述的运营协议》、《授权委托书》、《借款协议》，并同时确认各方均不存在任何履行的义务或责任，不存在任何纠纷与争议，豁免各方所负有的赔偿责任和其他任何形式的违约责任。

在VIE协议及VIE变更协议存续期间，恺英网络未依据协议实际转移恺英网络的所有资产、经营收入及利润，股权虽曾办理质押但已解除，且质权人从未行使质权，恺英网络股东行使其股东权利未受任何影响，因此，恺英网络不存在实际履行VIE协议及VIE变更协议的情形，也不存在因履行该等协议而对恺英网络股权结构、公司治理、日常经营等方面产生任何影响的情形。

根据各方签署的《关于解除红筹架构等事项的确认函》，各方确认VIE协议及VIE变更协议均未实际履行且不存在任何形式的违约的情况。恺英网络不会因未实际履行VIE协议及VIE变更协议而承担任何法律责任或面临任何风险。

根据《进一步加强网络游戏前置审批和进口网络游戏审批管理的通知》（新出版[2009]13号）第四条的规定，外商不得以独资、合资、合作等方式成立引相关协议、提供技术支持等直接或间接方式控制和参与企业的网络游戏运营业务。根据《关于解除红筹架构等事项的确认函》，恺英网络虽搭建了红筹架构，但其签署的VIE协议及VIE变更协议均未实际履行并已解除，恺英网络不存在转移恺英网络所有利润的情形，其红筹架构的搭建未违反《进一步加强网络游戏前置审批和进口网络游戏审批管理的通知》的相关规定。

3、境内外公司的处置情况

（1）北京恺英股权转让

2014年8月28日，王悦与Kingnet HK 签署《股权转让协议》，约定由王悦以1万元的对价向Kingnet HK 购买北京恺英100%的股权。2014年9月15日，北京市海淀区商务委员会出具了《关于北京恺英创新网络科技有限公司转为内资企业的批复》，同意北京恺英股东Kingnet HK将其持有的北京恺英100%股权转让给王悦，北京恺英由外商投资企业变更为内资企业。2014年9月29日，北京市工商局海淀分局核发了变更后的《营业执照》。

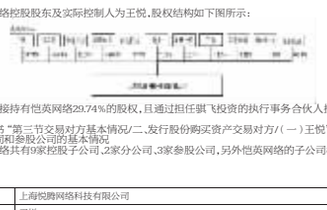
2015年3月19日，北京市工商局海淀分局出具《备案通知书》，北京恺英提交的清算组备案申请已取得备案。根据恺英网络的说明，目前北京恺英正在办理注销手续。

（2）恺英开曼的注销

根据《开曼法律意见书》，恺英开曼已于2015年2月2日进入清算程序，并预计于2015年6月16日完成清算。

4、红筹架构拆除后的结构

截至2015年1月，红筹架构拆除后的结构如下：



综上，截至本报告书签署之日，恺英网络红筹架构的搭建及终止已履行或正在履行所需的法定程序，不会对本次重大资产重组构成实质性障碍。

四、股权结构及产权控制关系

截至本报告书签署之日，恺英网络控股股东及实际控制人为王悦，股权结构如下图所示：

截至本报告书签署之日，王悦直接持有恺英网络29.74%的股权，且通过担任狮飞投资的执行事务合伙人控制恺英网络8.78%股权，为恺英网络的实际控制人。

实际控制人具体情况见本报告书"第三节交易对方基本情况/二、发行股份购买资产交易对方/（一）王悦"。

五、恺英网络控股子公司、分公司和参股公司的基本情况

截至本报告书签署之日，恺英网络共有9家控股子公司、2家分公司、3家参股公司，另外恺英网络的子公司杭州西谷及杭州分公司已注销，具体情况如下：

（一）上海悦腾

1、基本信息

企业名称	上海悦腾网络科技有限公司
法定代表人	王悦
注册资本	100.00万元人民币
住所	上海市徐汇区天钥桥路909号2号楼134室
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号	310104000513925
税务登记证	310104593124315
组织机构代码证	59312431-5
经营范围	计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机及配件销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2012年3月28日
营业期限	自2012年3月28日至2042年3月27日

2、历史沿革

（1）设立

2012年3月22日，北京恺英作出股东决定，同意签署《上海悦腾网络科技有限公司章程》。

根据上海汇和会计师事务所于2012年3月22日出具的汇和验（2012）第1072号《验资报告》，截至2012年3月20日，上海悦腾已收到股东北京恺英缴纳的注册资本共计50万元，出资方式为货币。

2012年3月28日，上海市工商局徐汇分局向上海悦腾核发了310104000513925号《企业法人营业执照》。

上海悦腾设立时的基本情况如下：

企业名称	上海悦腾网络科技有限公司
法定代表人	王悦
注册资本	50万元
实收资本	50万元
住所	天钥桥路909号2号楼134室
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
经营范围	计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机及配件销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
成立日期	2012年3月28日
营业期限	自2012年3月28日至2042年3月27日

上海悦腾设立时的股权结构如下：　　单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	出资比例
1	北京恺英	50.00	50.00	货币	100.00%
合计		50.00	50.00	–	100.00%

（2）第一次增资

2012年8月14日，北京恺英作出股东决定，决定将上海悦腾注册资本由50万元增至100万元，并通过章程修正案。

2012年8月20日，上海新沪会计师事务所有限公司出具了沪新会验（2012）43号《验资报告》，根据该《验资报告》，截至2012年8月15日，上海悦腾已收到股东北京恺英缴纳的新增注册资本50万元，变更后上海悦腾注册资本为100万元。

2012年8月30日，上海市工商局徐汇分局向上海悦腾核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，上海悦腾的股权结构如下：　　单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	出资比例
1	北京恺英	100.00	100.00	货币	100.00%
合计		100.00	100.00	–	100.00%

（3）第一次股权转让

2014年1月20日，北京恺英与恺英网络签署《股权转让协议》，约定北京恺英将所持有的上海悦腾100%股权作价100万元的价格转让予恺英网络。

2014年1月20日，北京恺英作出股东决定，同意签署《股权转让协议》，并办理工商登记。

2014年2月12日，恺英网络作出股东决定并签署《上海悦腾网络科技有限公司章程》。

本次变更完成后，上海悦腾的股权结构如下：　　单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	出资比例
1	恺英网络	100.00	100.00	货币	100.00%
合计		100.00	100.00	–	100.00%

3、股权结构及产权控制关系

截至本报告书签署之日，上海悦腾股权结构如下图所示：

4、主要资产、负债和担保情况

具体情况参见报告书本节"十、主要资产、负债和担保情况"。

5、主营业务发展情况

上海悦腾设立以来主营软件产品的技术开发及网络游戏的第三方联合运营，具体情况参见本报告书"第六节 恺英网络的业务与技术/三、恺英网络的主要业务模式/（二）网络游戏的研发及运营业务"。

6、主要财务数据

上海悦腾最近三年一期经审计的主要财务指标如下表：　　单位：万元

项目	2015-2-28	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
总资产	26,582.89	7,901.65	2,787.34	218.31
总负债	18,844.20	10,653.49	4,797.73	636.71
净资产	7,738.69	-2,751.84	-2,010.39	-418.40
项目	2015年1-2月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	20,947.37	10,869.73	3,297.28	1,197.74
利润总额	10,622.00	-876.20	-1,408.42	-518.40
净利润	10,622.00	-876.20	-1,408.42	-518.40

7、上海悦腾全资子公司上海速艺基本情况

企业名称	上海速艺网络科技有限公司
法定代表人	冯显超
注册资本	20万元
住所	上海市徐汇区沪闵路9818号1幢453室
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
经营范围	计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
成立日期	2013年9月4日
营业期限	自2013年9月4日至2023年9月3日

（二）上海英梦

1、基本信息

企业名称	上海英梦网络科技有限公司
法定代表人	王悦
注册资本	10.00万元人民币
住所	上海市徐汇区沪闵路9818号1幢295室
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号	310104000557016
税务登记证	310104080006425
组织机构代码证	08000542-5
经营范围	计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2013年9月29日
营业期限	自2013年9月29日至2033年9月28日

2、历史沿革

2013年9月15日，恺英网络作出股东决定，同意签署《上海英梦网络科技有限公司章程》。

根据上海新沪会计师事务所有限公司于2013年9月16日出具的沪新会验（2013）72号《验资报告》，截至2013年9月9日，上海英梦已收到股东恺英网络缴纳的注册资本共计10万元，出资方式为货币。

2013年9月29日，上海市工商局徐汇分局向上海英梦核发了310104000557016号《企业法人营业执照》。

上海英梦设立时的基本情况如下：

企业名称	上海英梦网络科技有限公司
法定代表人	王悦
注册资本	10万元
实收资本	10万元
住所	上海市徐汇区沪闵路9818号1幢295室
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
经营范围	计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）
成立日期	2013年9月29日
营业期限	自2013年9月29日至2033年9月28日

上海英梦设立时的股权结构如下：　　单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	出资比例
1	恺英网络	10.00	10.00	货币	100.00%
合计		10.00	10.00	–	100.00%

3、主营业务发展情况及主要财务数据

上海英梦设立以来主要为母公司移动互联网产品提供基础技术服务，最近两年一期经审计的主要财务指标如下表：　　单位：万元

项目	2015-2-28	2014-12-31	2013-12-31
总资产	10.60	4.99	9.60
总负债	22.02	12.59	–
净资产	-11.42	-7.60	9.60
项目	2015年1-2月	2014年度	2013年度
营业收入	–	–	–
利润总额	-3.82	-17.21	-0.40
净利润	-3.82	-17.21	-0.40

（三）上海飞瞬

1、基本信息

企业名称	上海飞瞬网络科技有限公司
法定代表人	王悦
注册资本	20.00万元人民币
住所	上海市浦东新区康桥东路1号7幢1层61室
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号	310104000554681
税务登记证	310104078101872
组织机构代码证	07810187-2
经营范围	计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2013年9月4日
营业期限	自2013年9月4日至2033年9月3日

2、历史沿革

2013年9月15日，恺英网络作出股东决定，同意签署《上海飞瞬网络科技有限公司章程》。

根据上海新沪会计师事务所有限公司于2013年9月23日出具的沪新会验（2013）60号《验资报告》，截至2013年8月19日，上海飞瞬已收到股东恺英网络缴纳的注册资本20万元，出资方式为货币。

2013年9月4日，上海市工商局徐汇分局向上海飞瞬核发了注册号为310104000554681的《企业法人营业执照》。

上海飞瞬设立时的基本情况如下：

企业名称	上海飞瞬网络科技有限公司
法定代表人	王悦
注册资本	20万元
实收资本	20万元
住所	上海市徐汇区沪闵路9818号1幢321室
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
经营范围	计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）
成立日期	2013年9月4日
营业期限	自2013年9月4日至2033年9月3日

上海飞瞬设立时的股权结构如下：　　单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	出资比例
1	恺英网络	20.00	20.00	货币	100.00%
合计		20.00	20.00	–	100.00%

3、主营业务发展情况及主要财务数据

上海飞瞬设立以来主营软件产品的技术开发及网络游戏的第三方联合运营，最近两年一期经审计的主要财务指标如下表：　　单位：万元

项目	2015-2-28	2014-12-31	2013-12-31
总资产	532.07	534.50	10.57
总负债	783.01	695.63	44.49
净资产	-250.93	-161.13	-33.92
项目	2015年1-2月	2014年度	2013年度
营业收入	–	456.35	–
利润总额	-89.80	-127.21	-53.92
净利润	-89.80	-127.21	-53.92

（四）上海恺鑫

1、基本信息

企业名称	上海恺鑫广告有限公司
法定代表人	王悦
注册资本	20.00万元人民币
住所	上海市浦东新区康桥东路1号7幢1层61室
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号	310115001824357
税务登记证	310115674167909
组织机构代码证	67416796-9
经营范围	设计、制作、代理、发布各类广告，计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的销售（除计算机信息系统安全专用产品）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
成立日期	2011年5月13日
营业期限	自2011年5月13日至2031年5月12日

2、历史沿革

（1）设立

2011年4月15日，恺英网络作出股东决定，同意签署《上海鑫恺网络科技有限公司章程》。

根据上海新沪会计师事务所有限公司于2011年5月5日出具的沪新会验（2011）23号《验资报告》，截至2011年4月29日，上海鑫恺已收到股东恺英网络、何鑫首次缴纳的注册资本共计20万元，占注册资本的20%，出资方式为货币。

2011年5月13日，上海市工商局浦东新区分局向上海鑫恺核发了注册号为310115001824357的《企业法人营业执照》。

上海鑫恺设立时的基本情况如下：

企业名称	上海鑫恺网络科技有限公司
法定代表人	王悦
注册资本	100万
实收资本	20万
住所	浦东新区福山路458号404室
公司类型	有限责任公司（国内合资）
经营范围	计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件销售（除计算机信息系统安全专用产品）
成立日期	2011年5月13日
营业期限	自2011年5月13日至2031年5月12日

上海鑫恺设立时的股权结构如下：　　单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	出资比例
1	恺英网络	90.00	18.00	货币	90.00%
2	何鑫	10.00	2.00	货币	10.00%
合计		100.00	20.00	–	100.00%

（2）第一次减资

2011年10月28日，上海鑫恺召开股东会，审议同意将公司注册资本由100万元减至20万元，实收资本为20万元，并通过修订后的公司章程。

2011年10月29日，上海鑫恺在《上海商报》刊登减资公告。

2012年1月18日，上海大诚会计师事务所出具了沪大诚验字（2012）第0014号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2011年12月14日，上海鑫恺由何鑫和恺英网络减少注册资本80万元，本次减资变更不涉及实收资本的减少。

2012年1月30日，上海市工商局浦东新区分局向上海鑫恺核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，上海鑫恺的股权结构如下：　　单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	出资比例
1	恺英网络	18.00	18.00	货币	90.00%
2	何鑫	2.00	2.00	货币	10.00%
合计		20.00	20.00	–	100.00%

（3）第一次股权转让及公司类型变更

2012年2月13日，何鑫与恺英网络签署《股权转让协议》，将其所持有的上海鑫恺10%股权作价2万元转让予恺英网络。

2012年2月13日，恺英网络作出股东决定，同意签署《股权转让协议》，并通过公司新章程。

2012年2月20日，上海市工商局浦东新区分局向上海鑫恺核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，上海鑫恺的股权结构如下：　　单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	出资比例
1	恺英网络	20.00	20.00	货币	100.00%
合计		20.00	20.00	–	100.00%

（4）第一次公司名称及经营范围变更

2013年5月27日，恺英网络作出股东决定，将公司名称由上海鑫恺网络科技有限公司变更为上海恺鑫广告有限公司；公司经营范围变更为"设计、制作、代理、发布各类广告，计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的销售（除计算机信息系统安全专用产品）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）"，并通过公司新章程。

2013年5月27日，上海市工商局浦东新区分局向上海恺鑫核发了新的《企业法人营业执照》。

上海恺鑫设立以来主营广告投放监控，最近三年一期经审计的主要财务指标如下表：　　单位：万元

项目	2015-2-28	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
总资产	82.00	6.47	7.91	3.27
总负债	253.99	150.99	44.81	6.00
净资产	-171.99	-144.52	-36.90	-2.73
项目	2015年1-2月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	7.93	–	0.94	–
利润总额	-27.46	-107.63	-34.17	-9.21
净利润	-27.46	-107.63	-34.17	-9.21

（五）上海光梭

1、基本信息

企业名称	上海光梭网络科技有限公司
法定代表人	王悦
注册资本	200.00万元人民币
住所	上海市徐汇区沪闵路9818号1幢2281室
公司类型	有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号	310104000559393
税务登记证	310104080086421
组织机构代码证	08008642-1
经营范围	计算机及计算机网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2013年10月24日
营业期限	自2013年10月24日至2033年10月23日

2、历史沿革

2013年8月7日，上海光梭召开股东会，恺英网络、飞天联合同意签署《上海光梭网络科技有限公司章程》。

根据上海新沪会计师事务所有限公司于2013年10月8日出具的沪新会验（2013）76号《验资报告》，截至2013年9月22日，上海光梭已收到股东恺英网络和飞天联合缴纳的注册资本200万元，出资方式为货币。

2013年10月24日，上海市工商局徐汇分局向上海光梭核发了注册号为310104000558693的《企业法人营业执照》。

上海光梭设立时的基本情况如下：

企业名称	上海光梭网络科技有限公司
法定代表人	王悦
注册资本	200万元
实收资本	200万元
住所	上海市徐汇区沪闵路9818号1幢2281室
公司类型	有限责任公司（国内合资）
经营范围	计算机及计算机网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2013年10月24日
营业期限	自2013年10月24日至2033年10月23日

上海光梭设立时的股权结构如下：　　单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	出资比例
1	恺英网络	150.00	150.00	货币	75.00%
2	飞天联合	50.00	50.00	货币	25.00%
合计		200.00	200.00	–	100.00%

3、主营业务发展情况及主要财务数据

上海光梭设立以来主营软件产品的技术开发，最近两年一期经审计的主要财务指标如下表：　　单位：万元

项目	2015-2-28	2014-12-31	2013-12-31
总资产	177.98	182.09	242.12
总负债	193.30	194.29	59.93
净资产	-15.32	-12.20	182.19
项目	2015年1-2月	2014年度	2013年度
营业收入	–	149.86	–
利润总额	-3.13	-194.39	-17.81
净利润	-3.13	-194.39	-17.81

（六）苏州聚和

1、基本信息

企业名称	苏州聚和网络科技有限公司
法定代表人	王悦
注册资本	1,000.00万元人民币
住所	苏州高铁新城南天成路58号
公司类型	有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号	320507000203848
税务登记证	32050009374135X
组织机构代码证	09374135-X
经营范围	许可经营项目：无一般经营项目：网络技术的开发、服务、咨询、转让；销售：电子产品、机械设备；会务礼仪，企业管理咨