

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2015-127

骅威科技股份有限公司 第三届董事会第二十次(临时)会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

骅威科技股份有限公司(下称“骅威股份”、“公司”或“上市公司”)第三届董事会第二十次(临时)会议于2015年12月25日下午送达,邮件、传真方式送达全体董事。本次董事会会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议有效表决票数为9票。公司监事会主席高晋平列席了本次会议。会议由董事长郭凡才先生主持,会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)和公司规定的有关要求。

会议采用记名投票的方式进行表决,经认真表决,会议通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(下称“重组管理办法”)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行与管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,经自查,董事会认为公司符合上市公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件(下称“本次重组”)、《本次交易》的条件。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(下称“重组管理办法”)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行与管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,经自查,董事会认为公司符合上市公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件(下称“本次重组”)、《本次交易》的条件。

会议采用记名投票的方式进行表决,经认真表决,会议通过了以下决议:

(一)本次重组的整体方案

本次重组包括两部分,发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。

公司拟以发行股份及支付现金的方式向成都掌耀天下科技有限公司(下称“掌耀天下”的全体股东王勇、楚立、宋金虎和神州高铁技术有限公司(下称“神州高铁”)收购其合计持有掌耀天下100%股权,以及向北京有乐通网络科技有限公司(下称“有乐通”)的全体股东师晓华和李娜收购其合计持有有乐通100%股权。

同时,公司拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过118,300万元,即不超过标的资产交易价格的100%。配套资金拟用于支付购买标的资产的现金对价,电影和电视剧网络剧制作项目及支付中介机构费用。实际配套募集资金总额上限不超过118,300万元,由上市公司自主确定。

本次交易股份及支付现金购买资产以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次交易股份及支付现金购买资产行为的实施。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2.标的公司及标的资产(掌耀天下)

掌耀天下于2013年9月在成都市注册成立,主要从事移动游戏和网页游戏产品研发、运营和发行业务,公司拟向交易对方购买其合计持有掌耀天下100%的股权。交易对方持有掌耀天下的股比例如下:

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例
1	王勇	72.00	64.80%
2	楚立	200.00	18.00%
3	宋金虎	80.00	7.20%
4	神州高铁	111.00	10.00%
合计		1,111.00	100.00%

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3.标的公司及标的资产(有乐通)

有乐通于2010年7月在北京注册成立,主要从事从事移动互联网广告业务。公司拟向交易对方购买其合计持有有乐通100%的股权。交易对方持有有乐通的股比例如下:

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例
1	王勇	75.00	75.00%
2	李娜	25.00	25.00%
3	合计	100.00	100.00%

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

4.交易价格及定价依据(掌耀天下)

公司拟采取发行股份及支付现金相结合的方式支付收购掌耀天下全部股权的对价,共计85,800万元,其中,以现金支付25,740万元,以发行股份的方式支付60,060万元。王勇、楚立、宋金虎、神州高铁收购现金对价和股价的比例为45:100%,最终交易价格由各方在评估机构的《资产评估报告》正式出具后确定,交易对方师晓华、李娜取得的对价按照各自持股比例确定。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5.定价基准期

本次交易完成后,因掌耀股份分红股,转增股本等原因增加的股份,遵守前述规定,若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期间长于上述锁定期限的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。

本次交易完成后,因掌耀股份分红股,转增股本等原因增加的股份,遵守前述规定,若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期间长于上述锁定期限的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

6.上市地点

本次交易购买资产的股票将在深交所上市。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

7.标的公司的资产(掌耀天下)

掌耀天下于2013年9月在成都市注册成立,主要从事移动游戏和网页游戏产品研发、运营和发行业务,公司拟向交易对方购买其合计持有掌耀天下100%的股权。交易对方持有掌耀天下的股比例如下:

序号	股东姓名/名称	持有掌耀天下股份数(股)	股比(%)	应付对价(万元)	支付现金对价(万元)	支付股份对价(万元)
1	王勇	64,800	55,698,40	16,679,52	38,918.88	
2	楚立	18,000	15,444,00	4,633.20	10,810.80	
3	宋金虎	7.20%	6,177.60	1,853.28	4,324.32	
4	神州高铁	10.00%	8,680.00	2,574.00	6,006.00	
合计		100.00%	85,800.00	25,740.00	60,060.00	

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

8.交易价格及定价依据(有乐通)

公司拟采取发行股份及支付现金相结合的方式支付收购有乐通全部股权的对价,共计45,000万元。

其中,以现金支付13,500万元,以发行股份的方式支付31,500万元。师晓华、李娜收取现金对价和股价对价的比例为3:7,具体情况如下:

序号	股东姓名/名称	持有有乐通的股份数(股)	股比(%)	总应付对价(万元)	支付现金对价(万元)	支付股份对价(万元)
1	师晓华	75.00%	33,750.00	10,125.00	23,625.00	
2	李娜	25.00%	11,250.00	3,375.00	7,875.00	
3	合计	100.00%	45,000.00	13,500.00	31,500.00	

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

9.定价基准期

当年度应补偿金额=(截至上年度掌耀天下累计实现净利润-截至上年度掌耀天下累计实现净利润-承诺净利润)-承诺当年度净利润(即净利润-上年度掌耀天下累计实现净利润-承诺净利润),当年度应补偿股份数=当年应补偿金额×股份数的预定比例=45,000×60%,最终交易价格由各方在评估机构的《资产评估报告》正式出具后确定,交易对方师晓华、李娜取得的对价按照各自持股比例确定。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

10.定价基准期

本次交易完成后,因有乐通股分红股,转增股本等原因增加的股份,遵守前述规定,若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期间长于上述锁定期限的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。

本次交易完成后,因有乐通股分红股,转增股本等原因增加的股份,遵守前述规定,若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期间长于上述锁定期限的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

11.上市地点

本次交易购买资产的股票将在深交所上市。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

12.标的公司的资产(有乐通)

在股份交割日前,为使新聘任的财务负责人尽快熟悉公司情况,经公司同意,由公司向新聘任的财务负责人支付一定的补偿费,该笔费用由公司承担。

在股份交割日前,为使新聘任的财务负责人尽快熟悉公司情况,经公司同意,由公司向新聘任的财务负责人支付一定的补偿费,该笔费用由公司承担。