证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2017-022

安徽德力日用玻璃股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2017年2月23日以电话通知方式发出,并于2017年2月27日在公司五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长施卫东先生主持,会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过以下议案:

一、逐项审议并通过《关于调整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》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》以及《中国证监会新闻发言人就并购重组定价等相关事项答记者问》,重组配套融资定价基准日明确为本次非公开发行股票发行期首日,拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。根据上述新规,公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案做如下修订:

(一)公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案(以下简称“本次重组方案”)

公司拟以发行股份及支付现金方式购买李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“天津趣酷”)、杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州凯泰”)、浙江凯泰洁能投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“浙江凯泰”)(李威、天津趣酷、杭州凯泰、浙江凯泰以下合称“交易对方”)合计持有的北京趣酷科技有限公司(以下简称“北京趣酷”或“标的公司”)62.00%股权(以下简称“本次发行”)。同时,公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金总额不超过30,050.00万元(以下简称“本次配套融资”),预计不超过本次发行交易总价的100%(不包括本次重组交易对方在本次重组停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格)。本次配套融资的发行数量将根据本次配套融资发行股份募集资金总额以及发行价格确定,预计不超过本次重组前公司总股本的20%。

本次配套融资以本次发行为前提,但本次配套融资的实施与否不影响本次发行的实施。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)公司本次配套融资方案

1、本次配套融资的定价基准日和发行价格

本次配套融资发行股份采取询价方式,根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》,定价基准日为本次配套融资发行股票发行期的首日。

本次配套融资的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%。交易均价的计算公式为:定价基准日前二十(20)个交易日的公司股票交易均价=定价基准日前二十(20)个交易日的公司股票交易总额/定价基准日前二十(20)个交易日的公司股票交易总量。

在本次配套融资的定价基准日至本次配套融资发行股份募集资金总额/发行价格确定,预计不超过本次重组前公司总股本的20%。

本次配套融资发行数量将根据本次配套融资的发行价格将根据中国法律及深交所相关规定作相应调整,且本次配套融资的发行数量应随之相应调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

2、本次配套融资的发行数量

本次配套融资发行股份募集资金总额不超过30,050.00万元,预计不超过本次发行总价的100%(不包括本次重组交易对方在本次重组停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格)。

本次配套融资的发行数量将根据本次配套融资发行股份募集资金总额以及发行价格确定,预计不超过本次重组前公司总股本的20%。

本次配套融资发行数量的计算公式为:本次配套融资的发行数量=本次配套融资发行股份募集资金总额/本次配套融资的发行价格,经前述公式计算的本次配套融资发行数量向下取整,小数部分不足1股的,该认购对象自愿放弃,无偿赠予公司。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

3、本次配套融资的认购对象和认购方式

本次配套融资的认购对象为不超过10名具备中国法律规定的认购上市公司本次配套融资发行股份资格的特定投资者。

认购对象以现金方式认购本次配套融资标的股份,本次配套融资募集配套资金总额不超过30,050.00万元,预计不超过本次发行交易总价的100%(不包括本次重组交易对方在本次重组停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

4、本次配套融资的股份限售期

认购对象认购的本次配套融资标的股份自其发行并上市之日起12个月内不得转让。

本次配套融资发行股份募集资金总额不超过30,050.00万元,扣除相关中介机构费用以及其他交易税费后,将用于支付公司本次发行收购标的资产的现金对价。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

5、本次配套融资用途

本次配套融资发行股份募集资金总额不超过30,050.00万元,扣除相关中介机构费用以及其他交易税费后,将用于支付公司本次发行收购标的资产的现金对价。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议并通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据中国证监会发布的修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》以及《中国证监会新闻发言人就并购重组定价等相关事项答记者问》,公司对本次配套融资方案的定价基准日和发行价格、发行数量、认购对象、股份限售期进行了调整。根据中国证监会公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》,本次配套融资方案调整不构成重大调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、审议并通过《关于公司与施卫东签署<附条件生效的股份认购协议之解除协议>的议案》。

由于本次配套融资方案调整为询价方式,同时,施卫东已书面声明不再参与公司本次配套融资,公司与施卫东就上述方案调整签署了《附条件生效的股份认购协议之解除协议》。

本议案涉及关联交易事项,关联董事施卫东回避表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、审议并通过《关于取消提请股东大会批准施卫东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

由于本次配套融资方案调整为询价方式,同时,施卫东已书面声明不再参与公司本次配套融资,公司董事会取消提请股东大会批准施卫东免于以要约收购方式增持公司股份的议案。

本议案涉及关联交易事项,关联董事施卫东回避表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、审议并通过《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)>及其摘要的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》以及《中国证监会新闻发言人就并购重组定价等相关事项答记者问》的要求,公司修订了《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

六、审议并通过《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》。

鉴于公司本次重大资产重组涉及标的公司以及标的资产的审计、评估、盈利预测审核等工作尚未完成,董事会决定暂不召开公司临时股东大会,待有关审计、评估、盈利预测审核等工作完成后,公司将再次召开董事会审议修订后的本次重大资产重组议案,并公告召开公司临时股东大会,由该次临时股东大会审议本次重大资产重组议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

七、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议;

2、独立董事对相关事项的独立意见;

3、独立董事对相关事项的事先认可意见。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2017年2月27日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2017-023

安徽德力日用玻璃股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2017年2月23日以电话通知方式发出,并于2017年2月27日在公司五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席黄晓祖先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经全体监事审议并以举手表决方式形成决议如下:

一、逐项审议并通过《关于调整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》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》以及《中国证监会新闻发言人就并购重组定价等相关事项答记者问》,重组配套融资定价基准日明确为本次非公开发行股票发行期首日,拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。根据上述新规,公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案做如下修订:

(一)公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案(以下简称“本次重组方案”)

公司拟以发行股份及支付现金方式购买李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“天津趣酷”)、杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州凯泰”)、浙江凯泰洁能投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“浙江凯泰”)(李威、天津趣酷、杭州凯泰、浙江凯泰以下合称“交易对方”)合计持有的北京趣酷科技有限公司(以下简称“北京趣酷”或“标的公司”)62.00%股权(以下简称“本次发行”)。同时,公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金总额不超过30,050.00万元(以下简称“本次配套融资”),预计不超过本次发行交易总价的100%(不包括本次重组交易对方在本次重组停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格)。本次配套融资的发行数量将根据本次配套融资发行股份募集资金总额以及发行价格确定,预计不超过本次重组前公司总股本的20%。

本次配套融资以本次发行为前提,但本次配套融资的实施与否不影响本次发行的实施。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)公司本次配套融资方案

1、本次配套融资的定价基准日和发行价格

本次配套融资发行股份采取询价方式,根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》,定价基准日为本次配套融资发行股票发行期的首日。

本次配套融资的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%。交易均价的计算公式为:定价基准日前二十(20)个交易日的公司股票交易均价=定价基准日前二十(20)个交易日的公司股票交易总额/定价基准日前二十(20)个交易日的公司股票交易总量。

在本次配套融资的定价基准日至本次配套融资标的股份发行日期间,若公司有派息、送股、配股、现金分红、资本公积转增股本等除权除息事项的,则本次配套融资的发行价格将根据中国法律及深交所相关规定作相应调整,且本次配套融资的发行数量应随之相应调整。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

2、本次配套融资的发行数量

本次配套融资发行股份募集资金总额不超过30,050.00万元,预计不超过本次发行交易总价的100%(不包括本次重组交易对方在本次重组停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格)。

本次配套融资的发行数量将根据本次配套融资发行股份募集资金总额以及发行价格确定,预计不超过本次重组前公司总股本的20%。

本次配套融资发行数量的计算公式为:本次配套融资的发行数量=本次配套融资发行股份募集资金总额/本次配套融资的发行价格,经前述公式计算的本次配套融资发行数量向下取整,小数部分不足1股的,该认购对象自愿放弃,无偿赠予公司。

本次配套融资发行数量有待公司股东大会审议批准,并以中国证监会最终核准的发行数量为准。

在本次配套融资的定价基准日至本次配套融资标的股份发行日期间,若公司有派息、送股、配股、现金分红、资本公积转增股本等除权除息事项的,则本次配套融资的发行价格将根据中国法律及深交所相关规定作相应调整,且本次配套融资的发行数量应随之相应调整。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

3、本次配套融资的认购对象和认购方式

本次配套融资的认购对象为不超过10名具备中国法律规定的认购上市公司本次配套融资发行股份资格的特定投资者。

认购对象以现金方式认购本次配套融资标的股份,本次配套融资募集配套资金总额不超过30,050.00万元,预计不超过本次发行交易总价的100%(不包括本次重组交易对方在本次重组停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

4、本次配套融资的股份限售期

认购对象认购的本次配套融资标的股份自其发行并上市之日起12个月内不得转让。

本次配套融资发行股份募集资金总额不超过30,050.00万元,扣除相关中介机构费用以及其他交易税费后,将用于支付公司本次发行收购标的资产的现金对价。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议并通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据中国证监会发布的修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》以及《中国证监会新闻发言人就并购重组定价等相关事项答记者问》,公司对本次配套融资方案的定价基准日和发行价格、发行数量、认购对象、股份限售期进行了调整。根据中国证监会公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》,本次配套融资方案调整不构成重大调整。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、审议并通过《关于公司与施卫东签署<附条件生效的股份认购协议之解除协议>的议案》。

由于本次配套融资方案调整为询价方式,同时,施卫东已书面声明不再参与公司本次配套融资,公司与施卫东就上述方案调整签署了《附条件生效的股份认购协议之解除协议》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、审议并通过《关于取消提请股东大会批准施卫东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

由于本次配套融资方案调整为询价方式,同时,施卫东已书面声明不再参与公司董事会取消提请股东大会批准施卫东免于以要约收购方式增持公司股份的议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、审议并通过《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)>及其摘要的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

六、审议并通过《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》。

鉴于公司本次重大资产重组涉及标的公司以及标的资产的审计、评估、盈利预测审核等工作尚未完成,董事会决定暂不召开公司临时股东大会,待有关审计、评估、盈利预测审核等工作完成后,公司将再次召开董事会审议修订后的本次重大资产重组议案,并公告召开公司临时股东大会,由该次临时股东大会审议本次重大资产重组议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

七、备查文件

安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
2017年2月27日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2017-024

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年8月2日开市起停牌。停牌期间,公司每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。2017年1月25日,公司第三届董事会第七次会议,审议并通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案,并于2017年1月26日在巨潮资讯网上披露了本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。

2017年2月10日,公司收到深圳证券交易所《关于对安徽德力日用玻璃股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2017】第10号)(以下简称“问询函”)。根据问询函的要求,对相关问题进行逐项落实,并对本次重大资产重组的相关文件进行补充完善,主要内容如下:

1、在重组预案“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“(九)并购整合的风险”、第九节本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“二、风险因素”之“(一)与本次交易相关的风险”之“9、并购整合的风险”中补充披露了本次交易完成后上市公司对标的公司进行整合的风险。

2、在重组预案“第五节本次交易的简价值”之“二、收益法预估情况”之“(三)预测具体参数、预测依据及合理性”补充披露了标的公司各类业务收入预测具体参数、预测依据及合理性。

3、在重组预案“重大事项提示”之“六、业绩承诺高于盈利预测的说明”补充披露了标的公司业绩承诺高于盈利预测,且相比过往业绩增幅较大的具体原因,以及业绩承诺的可实现性。

4、在重组预案“重大风险提示”之“二、本次交易完成后的行业和业务风险”之“(八)广州酷狗、北京酷我域名授权无法续期或无法长续期的风险”、“第九节本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“二、风险因素”之“(二)本次交易完成后的行业和业务风险”之“9、广州酷狗、北京酷我域名授权无法续期或无法长续期的风险”中补充披露了标的公司游戏运营业务依赖广州酷狗、北京酷我域名授权的风险。

5、在重组预案“重大风险提示”之“二、本次交易完成后的行业和业务风险”、“第九节本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“二、风险因素”之“(二)本次交易完成后的行业和业务风险”中补充披露了标的公司“与天津炫世唐门文化传媒有限公司进行战略合作的不确定性风险”。

6、在重组预案“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”、“第九节本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“二、风险因素”之“(二)本次交易完成后的行业和业务风险”中补充披露了“标的公司报告期内财务报表为模拟财务报表的风险”。

7、在重组预案“第四节交易标的情况”之“四、北京趣酷的下属子公司情况”之“(二)逸游盛世”之“4、简要财务数据”中进行补充披露了标的公司子公司逸游盛世2014年度、2015年度的简要财务数据。

8、在重组预案“第四节交易标的情况”之“七、北京趣酷的主营业务情况”(四)报告期内主要业务发展状况”之“3、游戏运营业务发展情况”之“(2)报告期内的主要游戏及其运营情况”补充披露了报告期内2014年度、2015年度、2016年1-10月各个会计期间,游戏平台新增运营的游戏数量、报告期末运营的游戏数量,以及运营主要游戏的详细信息,包括游戏名称、所属游戏类型、运营模式、收费方式,以及占北京趣酷游戏运营业务收入的比例。

9、在重组预案“第四节交易标的情况”之“七、北京趣酷的主营业务情况”(四)报告期内主要业务发展状况”之“2、游戏研发业务发展状况”补充披露了北京趣酷研发的每一款游戏在2014度、2015年度、2016年1至10月的分成收入与占比。

10、在重组预案“第四节交易标的情况”之“七、北京趣酷的主营业务情况”(五)北京趣酷的主要客户情况”补充披露了北京趣酷报告期内游戏研发业务与游戏运营业务各自前五大客户的销售情况。

11、在重组预案“第四节交易标的情况”之“七、北京趣酷的主营业务情况”(九)员工情况”补充披露了北京趣酷员工的具体情况,包括人数、职位、年龄分布、学历分布等,并请补充披露核心技术、业务人员的教育、从业经历等。

同时,根据中国证监会发布新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关要求,德力股份于2017年2月27日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整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》等相关议案。重组预案及其摘要相应地对涉及公司本次重大资产重组募集配套资金的定价基准日及相关内容的进行补充和修改,主要内容如下:

1)、在重组预案“重大事项提示”之“一、本次交易的主要内容”之“(二)募集配套资金”以及“七、发行股份募集配套资金”部分,对涉及募集配套资金发行定价、发行数量内容进行了修订。

2)、在重组预案“重大事项提示”之“八、本次交易对上市公司股权结构的影响”、“第一节本次交易概况”之“五、本次交易对上市公司股权结构的影响”部分,删除了募集配套资金对上市公司股权结构影响的相关内容。

3)、在重组预案“重大事项提示”之“十五、本次重组相关方的重要承诺”部分,修改了与配套募集资金认购方相关的承诺。

4)、在重组预案“第一节本次交易概况”之“二、本次交易的决策过程”之“(一)已履行的决策程序”部分补充了第三届董事会第九次会议审议通过本次交易方案的调整等议案的情况。

5)、在重组预案“第一章本次交易概况”之“四、本次交易的具体方案”部分,对涉及募集配套资金发行定价、发行数量内容进行了修订。

6)、在重组预案“第三节交易对方情况”部分,删除了上市公司实际控制人、控股股东及原募集配套资金认购方施卫东的详细情况介绍。

7)、在“第七节本次交易合同的主要内容”部分,删除了原附条件生效的股份认购协议的主要内容。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2017年2月27日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2017-025

安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于对深圳证券交易所中小板重组问询函的回复

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月10日收到了深圳证券交易所《关于对安徽德力日用玻璃股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2017】第10号)。现根据问询函所涉问题进行说明和答复,具体内容如下:

问题1、目前,你公司主要从事日用玻璃器皿的研发、生产和销售,从2014年起你公司对游戏行业标的的收购均只获得少数股东权益,且持股比例较小。请说明本次交易是否属于跨界并购,你公司是否具备经营游戏业务以及控制标的公司的能力,并对此作出重大风险提示。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

回复:

一、关于本次交易是否属于跨界并购的说明

本次交易是上市公司积极推进双主业战略的结果,上市公司将第二发展引擎定位为以游戏研发及发行为核心的文化传媒产业已经过严密的论证。

2014年起,上市公司主营业务日用玻璃器皿行业的市场竞争格局进一步扩大,行业整体处于一个重新调整、整合的过程。日用玻璃器皿行业集中度较低,存在低水平重复和盲目建设,绝大多数企业仍然处于利用资源进行一些低附加值产品生产的阶段,行业内低水平同质化的竞争仍然严重。行业内综合生产成本不断攀升,技术创新的源动力不足,产品研发设计的力量薄弱。

面对行业竞争格局,公司一方面将对生产板块原有的生产方法、管理模式进行更新改造,提高生产效率,降低生产成本,提高新产品的品质,促进市场销售,注重新品的市场契合度及公司品牌影响力的提升,打造新的销售增长点。另一方面,上市公司主营业务发展情况与股东对业绩的较高要求存在一定差距,因此,在继续发展原有主业的同时,公司关注外部经济环境的走向,寻求恰当的转型契机及业务领域,以求降低经营业绩的波动,形成具有互补性的业务组合,开拓新的利润增长点。

为寻找恰当的转型契机及业务领域,上市公司从自身行业出发进行研究论证。上市公司所处的日用玻璃器皿制造行业,该行业内企业多为重资产型企业,生产性资本投入较大,生产周期的结构单一,消费群体的消费行为间隔相对较长。为了更好地实现业务互补,上市公司希望新的业务领域能够与原有主业在资产类型、生产周期、消费特征等方面存在明显的差异。经过充分论证及对多个行业的调查分析,上市公司认为文化传媒产业是一个较为理想的业务领域,受经济周期影响较小,从业企业多为轻资产型高科技企业,消费者消费周期短、用户累计较好,行业整体前景良好。

经过充分论证,基于上市公司目前所处行业与文化传媒业相比在行业周期性、资产类型、消费特征等方面具有较强互补性,有利于分散公司业务组合风险,上市公司将第二发展引擎定位为文化传媒产业,以游戏研发及发行为核心,布局在线阅读、网络视频等行业,培养和撬动IP大市场。

综上,上市公司主要从事日用玻璃器皿的研发、生产和销售,标的公司主要从事网页游戏的研发、运营,上市公司与标的公司所处行业不同,本次交易属于跨界并购,但本次跨界并购符合上市公司长期以来的发展战略。

二、上市公司具备经营游戏业务以及控制标的公司的能力

本次交易虽然属于跨界并购,但上市公司多年来围绕既定的“双主业”战略,通过设立专项产业基金、参股投资等方式,投资了深圳墨麟科技股份有限公司、上海鹿游网络科技有限公司、成都趣乐多科技有限公司、广州四九游网络科技有限公司等网络游戏企业,对标的公司所处游戏行业的运营管理模式和发展趋势有了较为深刻的理解与认识。同时,为了更好地对标的公司进行管理,上市公司拟对标的公司实施以下整合措施:

1、改组标的公司董事会

本次交易完成后,标的公司将进行董事会改选,上市公司拟向标的公司派驻董事,参与标的公司重大决策。

2、稳定标的公司管理层及核心技术人员

本次交易完成后,标的公司将继续由原有管理层开展相关业务。考虑到主要管理层、核心技术人员对于标的公司的经营发展起着至关重要作用,为保证公司持续发展并保持竞争优势,上市公司与本次交易的交易对方在《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》协议中进行了如下约定:

首先,标的公司实际控制人李威承诺在本次交易完成后促使标的公司现有高级管理人员以及核心技术人员签署《竞业禁止协议》,除非上市公司另行要求,上述高级管理人员以及核心技术人员应与北京趣酷保持原劳动关系至2020年12月31日,并自本次交易完成之日至从北京趣酷离职后的两年内(如适用),不得从事与北京趣酷相同或相似业务或在从事与北京趣酷相同或相似业务的经营实体中任职或担任任何形式的顾问,亦不得通过直接或间接控制的其他经营实体从事与北京趣酷相同或相似业务。

同时,为了激发标的公司管理层的积极性,本次交易设置了超额业绩奖励。具体而言,本次交易的业绩承诺期内,若北京趣酷在承诺年度内各年度实际利润均超过承诺年度内各年度承诺利润,且在承诺年度内各年度实际利润之和超过承诺年度内各年度承诺利润之和,则德力股份应促使北京趣酷自第三个承诺年度减值测试报告出具后的三十个工作日内将承诺年度内累计超额部分的30%奖励给北京趣酷核心管理人员,但奖励总额不应超过交易总价的20%。上述超额业绩奖励有助于标的公司在实现承诺业绩后进一步提升业绩水平,降低本次交易及未来整合的风险。

3、财务统一管控

在财务管控方面,上市公司拟向标的资产方委派财务人员,将对其资金支出进行监督管控,未经上市公司财务人员同意,标的资产方不得对外支付任何款项。同时,上市公司将加强对标的公司的审计监督,保证上市公司对标的公司日常经营及财务状况的知情权,从而提高经营管理水平和防范财务风险。

4、上市公司IT信息系统全覆盖,以信息化手段对标的公司进行管控

上市公司围绕“人、财、物”三驾马车通过IT信息技术手段伴以制度标准完善,逐步对标的公司的业务办公流、财务资金流、业务数据流三方面进行梳理与整合。上市公司将上线统一的业务管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统、OA办公自动化系统平台,形成内部的业务管理、财务管理、办公协同和数据中心。

三、补充重大风险提示

“本次交易完成后北京趣酷将成为上市公司的并表子公司,上市公司的资产规模、业务范围及人员团队都将得到扩大,公司整体运营将面临整合的考验。另外,上市公司原有主营业务为日用玻璃器皿的研发、生产和销售,标的公司主要从事网页游戏的研发、运营,本次交易属于跨界并购。尽管本次交易前上市公司已有投资深圳墨麟科技股份有限公司、上海鹿游网络科技有限公司、成都趣乐多科技有限公司、广州四九游网络科技有限公司等网络游戏企业的经验,但由于持股比例较小,上市公司并未直接参与对参股公司的管理,对游戏行业的管理经验积累仍不够多,本次交易完成后能否通过整合,既保证上市公司对北京趣酷的控制力又保持北京趣酷原有的市场竞争活力,并充分发挥本次交易的协同效应,仍具有不确定性,本次交易存在收购整合的风险。”

上述重大风险提示已在预案“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“(九)并购整合的风险”中进行补充披露。

四、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为,德力股份具备经营游戏业务以及控制标的公司的能力。但上市公司对游戏行业的管理经验积累仍不够多,本次交易完成后能否通过整合,既保证上市公司对北京趣酷的控制力又保持北京趣酷原有的市场竞争活力,并充分发挥本次交易的协同效应,仍具有不确定性,本次交易存在收购整合的风险。上述重大风险提示已在预案“重大风险提示”之“二、本次交易完成后的行业和业务风险”之“(九)并购整合的风险”中进行补充披露。

问题2、本次交易采用收益法对北京趣酷科技有限公司(以下简称“北京趣酷”或“标的公司”)62%股权进行预估,预估基准日为2016年10月31日。截至预估基准日,北京趣酷的股东全部权益的预估价值为180,188.49万元,增值率7,072.39%。请就以下问题进行说明:(一)请结合游戏行业发展状况,北京趣酷的市场排名、市场份额及竞争对手情况,主打游戏的运营情况,新款游戏预计推出时点及试运营情况等说明本次评估增值的合理性。(二)请披露各类业务收入预测具体参数、预测依据及合理性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

回复:

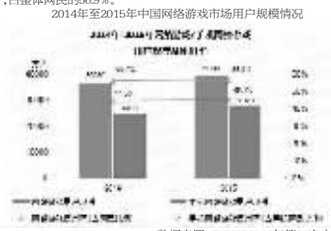
一、本次评估增值的合理性

1、游戏行业发展情况

(1)中国网络游戏用户规模不断上升

用户规模、付费率、ARPPU值是网络游戏行业的三个核心因素,用户基础及变现能力是驱动网络游戏千亿市场的基石。随着我国网络技术的发展,中国网民规模不断增长。据统计,截至2015年12月,网民中网络游戏用户规模达到3.91亿,较2014年底增长了2562万,占整体网民的56.9%。

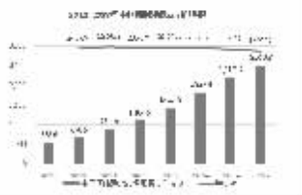
2014年至2015年中国网络游戏市场用户规模情况



数据来源:CNNIC2016年第39次中国互联网络发展状况统计报告

(2)中国游戏市场实际销售收入规模不断扩大

在国内网络用户持续增加,国内网络游戏企业研发能力和运营能力的不断提升的背景下,中国网络游戏市场规模呈现持续快速增长的态势。2015年,中国网络游戏市场实际销售收入达到1,435.8亿元人民币,同比增长29.95%。

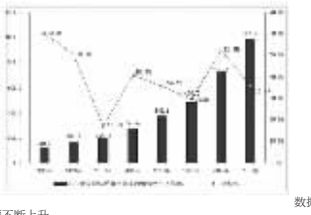


数据来源:艾瑞咨询《2016年中国网页游戏行业研究报告》

(3)自主研发网络游戏市场实际销售收入规模不断扩大

2015年,中国自主研发网络游戏市场实际销售收入达到986.7亿元人民币,同比增长35.8%。

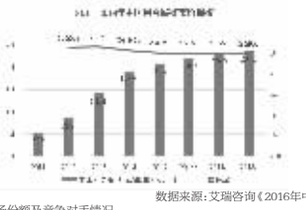
2008年至2015年自主研发网络游戏市场实际销售收入情况



数据来源:GPC IDC and CNG

(4)网页游戏市场销售规模不断上升

随着互联网的普及、通信技术的革新、电子设备的丰富、支付方式的便捷以及人们娱乐消费观念的转变,网页游戏行业从快速发展进入了平稳扩展的阶段。基于前期的市场经验,网页游戏企业已经找到了适合自身的市场切入点,在前期完成了与资本市场的相互磨合后,获得了资本支持的网页游戏企业纷纷开始新一轮的业务扩张和升级,重新注重产品的品牌化效应建设,以增强老用户的凝聚力和吸引新用户的关注,增强自身生存竞争能力,保证企业的长期利益。2015 年,中国网页游戏市场实际销售收入达到210.5亿元人民币,同比增长8.9%。



数据来源:艾瑞咨询《2016年中国网页游戏行业研究报告》

2、北京趣酷的市场排名、市场份额及竞争对手情况

(1)北京趣酷的市场排名及市场份额

目前,北京趣酷游戏研发业务已经在团队人才、研发质量等方面建立了较为明显的竞争优势,根据9K9K.com的页游研发厂商TOP100数据,2016年1月1日至2016年10月31日各页游研发商的开服数量显示,开服数大于10,000的开发商仅有6家,开服数位于4,500-10,000区间的企业有7家,北京趣酷位于此梯队。

排名	省份	开服组数
1	三七互娱	28317
2	广州创思	13921
3	墨麟集团	12291
4	智远时空	11877
5	浙江盛和	11265
6	无锡七酷	10043
7	上海游族	8589
8	青果灵动	7953
9	广州酷游	7812
10	广州创娱	6202
11	北京趣酷	4831

数据来源:9K9K.com

(2)北京趣酷的主要竞争对手

①37游戏(37wan)

数据来源:艾瑞咨询《2016年中国网页游戏行业研究报告》

37wan为腾讯以外排名第一的研运一体游戏公司,其研发的页游《大天使之剑》、《传奇霸业》两款优质产品均取得良好的成绩,自2014年《大天使之剑》上线,直到2015年《传奇霸业》上线为37wan游戏带来可观的流水营收。

②游族网络

游族网络成立于2009年,是一家以网页游戏和移动游戏为主营业务,集研发、运营、发行为一体的综合性游戏企业。经过5年时间的快速发展,游族网络于2014年登陆中国A股主板(股票代码为:SZ.002174)。游族网络主要产品包括《盗墓笔记》、《大皇帝》和《女神联盟》等网页游戏和《少年西游戏》、《狂暴之翼》和《少年三国志》等手机游戏。

③恺英网络

恺英网络自2008年成立至今,研发了多款千万级和上亿月流水的产品,包括《烈火屠龙》《斩龙传奇》《全民奇迹》,其中《全民奇迹》更是通过强大IP吸引力突破月流水2亿,后续研发的同名手游的全球流水更是达到了30亿。

④肯果互动

数据来源:艾瑞咨询《2016年中国网页游戏行业研究报告》

肯果互动是一个拥有核心研发技术并专注于游戏研发团队合作的公司,其以自主研发的跨平台3D游戏开发引擎Fancy3D为核心,同时自主研发《黑暗之光》《大战神》等多款流水过亿级产品。

⑤9377(广州创思)

9377游戏平台,平台初期主要以联运游戏为主。自2012年成功研发出《神仙道》开创页游产品的开始,后续研发的《烈焰》、《赤月传说》、《魅影传说》《雷霆之怒》等多款优质产品。

3、主打游戏的运营情况

《佛本是道》由北京趣酷独立研发并授权趣游时代(北京)科技有限公司(趣游时代(北京)科技有限公司负责运营游戏平台“游戏网”)独家运营,是一款3D 版动作角色扮演游戏(ARPG),采用黑暗写实的美术风格,45度俯视,360度旋转的视角,构架了宏大的游戏世界。《佛本是道》采用超灵巧引擎技术,支持客户端+浏览器网页双端平台,简单的规则、简便的操作便于玩家快速理解与上手;同时融汇中华古代神话,采用真人动作捕捉模拟写实战斗,将弹道技能与一键连招贯通一气,结合天神降临、法宝仙术的独特玩法。《佛本是道》上线2015年6月,截至2016年10月31日,其实现营业收入2,610.51万元,为北京趣酷报告期内重要游戏产品之一。《佛本是道》在2015年星耀360游戏盛典中取得了“年度十大人气PC游戏奖”的荣誉。

截至2016年10月底,《佛本是道》的主要运营数据如下:

项目	2016年1-10月	2015年