

上海游久游戏股份有限公司
关于子公司投资的上海盛月网络科技有限公司
2017 年度业绩承诺补偿股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议于 2018 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议审议并通过公司关于子公司投资的上海盛月网络科技有限公司 2017 年度业绩承诺补偿股权的决议，同时，董事会授权公司管理层全权办理本次业绩承诺补偿的相关事宜。同日，子公司上海紫钥信息技术有限公司（以下简称“上海紫钥”）与上海盛月网络科技有限公司（以下简称“盛月网络”）及相关方签署了《上海紫钥信息技术有限公司与上海盛月网络科技有限公司、刘曼菁、上海子望投资合伙企业（有限合伙）、上海菁心网络科技有限公司关于上海盛月网络科技有限公司之增资扩股及股权转让协议的业绩补偿补充协议》（以下简称“业绩补偿补充协议”）。

上述业绩承诺补偿事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无须提请公司股东大会审议。

一、前期交易业绩补偿约定情况

2016 年 3 月，经公司董事会十届十三次会议审议通过，上海紫钥出资人民币 6,000.00 万元对盛月网络进行了投资。投资完成后，上海紫钥持有盛月网络 20.69%的股权。同时，上海紫钥与盛月网络及相关方签署的《上海紫钥信息技术有限公司与刘曼菁、上海子望投资合伙企业（有限合伙）及上海盛月网络科技有限公司之增资扩股及股权转让协议》（以下简称“协议”）约定，刘曼菁承诺，盛月网络 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现经审计的净利润分别不低于 2,000.00 万元、3,000.00 万元、4,000.00 万元。若盛月网络未完成盈利承诺，则由刘曼菁以协议约定的现金和/或股权补偿方式进行补偿。具体补偿方式为：

(一)若上海紫钥选择现金补偿,则每年计算一次补偿金额,当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易作价-累积已补偿金额。

(二)若上海紫钥选择股权补偿,则由刘曼菁以零价格向上海紫钥转让其所持盛月网络股权,转让的股权数量每年计算一次,每年应转让的股权数量等于每年计算得出的补偿金额对应的股权数量(按本次交易的估值计算)。

为免疑问,上述任何一种补偿方式及组合补偿方式,刘曼菁的总补偿额度均不得超过本次交易作价6,000.00万元的60%即3,600.00万元。

相关公告公司已于2016年3月31日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、盛月网络2017年度业绩实现情况

根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海盛月网络科技有限公司2017年度财务报表审计报告》(中准审字[2018]3178号),盛月网络2017年实现的经审计净利润为636.85万元,低于当年度承诺的业绩3,000.00万元。

三、盛月网络业绩承诺补偿股份情况

鉴于上海紫钥与盛月网络及相关方于2016年9月签署的《上海紫钥信息技术有限公司与上海盛月网络科技有限公司、刘曼菁、上海子望投资合伙企业(有限合伙)、上海菁心网络科技有限公司关于上海盛月网络科技有限公司之增资扩股及股权转让协议的补充协议》(以下简称“补充协议”)约定,刘曼菁将其持有的盛月网络47.59%的股权转让给了上海菁心网络科技有限公司(以下简称“菁心网络”),菁心网络同意遵守协议中所有关于刘曼菁的约定,自刘曼菁与菁心网络签署补充协议之日起,协议中约定的刘曼菁的所有包括但不限于义务、条件、责任等均由菁心网络全部承担并且刘曼菁应当对此承担连带责任。

现根据业绩补偿补充协议约定,2017年度菁心网络应对上海紫钥的业绩承诺补偿如下:

(一)当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期内各年的预测净利润数总和×本次交易作价-累积已补偿金额。即补偿金额为:

$$\{[(20,000,000+30,000,000)-(22,605,238.45+6,368,455.43)]/(20,000,000+30,000,000+40,000,000)\} \times 60,000,000 - 0 = 14,017,537.41 \text{ 元。}$$

(二) 在上海紫钥选择股权补偿方式后, 当期补偿股权比例=当期补偿金额÷本次交易估值(即 $14,017,537.41 \div 290,000,000=4.83\%$)。菁心网络应以零价格将前述 4.83% 的股权转让给上海紫钥, 股权转让的相关税费均由菁心网络承担, 并应于 2018 年 4 月 30 日前完成工商变更登记。本次业绩承诺补偿股权完成后, 上海紫钥持有的盛月网络股权将由 20.69% 增加至 25.52%。

同时, 经公司董事会十届二十八次会议审议通过的上海紫钥与盛月网络及相关方于 2017 年 6 月签署的《关于终止<增资扩股及股权转让协议>中特殊条款的补充协议》[相关公告公司已于 2017 年 6 月 28 日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)] 在本次业绩补偿补充协议签署之日解除, 《关于终止<增资扩股及股权转让协议>中特殊条款的补充协议》对各方不具有约束力。

四、报备文件

- (一) 经与会董事签字确认的董事会十届三十四次会议决议;
- (二) 中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海盛月网络科技有限公司 2017 年度财务报表审计报告》(中准审字[2018]3178 号);
- (三) 《上海紫钥信息技术有限公司与上海盛月网络科技有限公司、刘曼菁、上海子望投资合伙企业(有限合伙)、上海菁心网络科技有限公司关于上海盛月网络科技有限公司之增资扩股及股权转让协议的业绩补偿补充协议》。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一八年四月十七日