

## 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

厦门鑫点击网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资共计 300.00 万元（单位人民币元，下同）认购厦门点触科技股份有限公司（以下简称“点触科技”）增发的 25 万股股份，点触科技拟增发股份不超过 125 万股，公司占点触科技增发完成后总股本不低于 2.22%。本次增发的认购价格参照所处行业、经营状况、公司成长性等多种因素经各方协商确定为 12.00 元/股。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议表决情况

公司以现金方式认购点触科技增发的 25 万股股份，投资总额为 300.00 万元，点触科技增发完成后，公司占点触科技增发完成后总股本不低于 2.22%。根据《公司章程》规定：公司在连续十二个月内购买或者出售资产，超过公司最近一期经审计资产总额 10%的事项，应提交董事会审议。

2016年5月9日，公司出资444.00万元认购厦门游动网络科技有限公司增发的37.00万股股份。该事项已于2016年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站刊登了《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-035）。

2016年5月12日，公司出资930.00万元收购福州兴奕盛网络科技有限公司100.00%的股权。该事项已于2015年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站刊登了《收购资产公告》（公告编号：2016-037）。

2016年5月18日，公司出资528.00万元认购厦门小羽佳家政股份有限公司发行的66.00万股股份。该事项已于2016年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站刊登了《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-039）。

2016年6月6日，公司出资230.00万元认购北京千极运通科技有限公司新增注册资本4.82万元。该事项已于2016年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站刊登了《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-043）。

公司2015年12月31日经审计资产总额为16,988.04万元，公司连续十二个月内购买股权的成交金额合计2,432.00万元，占最近一期经审计资产总额的14.32%。根据《公司章程》规定，公司本次对外投资事项需提交董事会审议。

公司于2016年10月18日召开了第一届董事会第二十五次会议，以5票赞成；0票反对；0票弃权审议通过了《关于认购厦门点触科

技股份有限公司增发股份的议案》。

根据公司章程的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需经过政府有关部门批准。

## 二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：厦门点触科技股份有限公司

法定代表人：汪雄军

注册资本：人民币 1,000 万元

注册地：厦门市软件园二期望海路 61 号 501 单元 N5-4

经营范围：计算机软硬件研发及销售；网络技术服务；计算机系统集成；批发、零售：电子产品、办公设备。

点触科技增发前各投资人的投资规模和持股比例如下：

| 序号 | 股东名称                     | 持股数量（股）   | 持股比例   |
|----|--------------------------|-----------|--------|
| 1  | 汪雄军                      | 3,900,000 | 39.00% |
| 2  | 李志健                      | 3,900,000 | 39.00% |
| 3  | 厦门创世互游投资管理合伙企业<br>（有限合伙） | 1,000,000 | 10.00% |
| 4  | 肖业华                      | 300,000   | 3.00%  |
| 5  | 厦门滴水穿石投资管理有限公司           | 300,000   | 3.00%  |

|     |               |                   |                |
|-----|---------------|-------------------|----------------|
| 6   | 唐敏            | 200,000           | 2.00%          |
| 7   | 郭炜            | 200,000           | 2.00%          |
| 8   | 张艳玲           | 100,000           | 1.00%          |
| 9   | 厦门鑫昊达网络科技有限公司 | 100,000           | 1.00%          |
| 合 计 |               | <b>10,000,000</b> | <b>100.00%</b> |

点触科技本次拟增发股份不超过 125.00 万股，增发完成后总股本不超过 1,125 万股，公司占点触科技增发完成后总股本不低于 2.22%。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次投资目标

点触科技成立于 2013 年，着力于移动终端网络游戏的研发，积极组建从内容制作、产品开发到美术设计等环节的技术型人才，2013 年度推出《我在大清当皇帝》、《皇上吉祥 2》两款游戏，2016 年度推出《江湖霸图》。点触科技在清宫养成类、武侠经营策略类游戏领域具有较强的竞争优势，积累了大量的用户。

点触科技自主研发的手游《我在大清当皇帝》、《江湖霸图》等手游产品已在 App Store、华为、小米应用商店、百度手机助手、UC 九游平台等第三方应用平台上线销售，同时点触科技自主研发的《皇上吉祥 2》自 2013 年由成都卓星科技有限公司独家代理。目前点触科技已取得《我在大清当皇帝 HD》、《皇上吉祥》、《皇上吉祥 2》、《江湖霸图》、《三国射》、《武则天 Online》、《小倩快跑》等 7 项软件著作权，先后被认定为“软件企业”、“高新技术企业”、“技术先进型企业”。

本次投资点触科技，是公司软件销售及运维服务与网络游戏业务

联动合作的又一举措，通过提供技术支持及云计算服务实现双方业务联动，借助双方优势互补产生协同效应，将进一步加强公司在互联网领域的市场竞争力，有力促进公司主营业务的发展。

（二）本次投资可能存在的风险

公司本次对外投资属寻求战略合作，不存在重大风险。

（三）本次投资对公司的影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

**四、关于交易实质的其他内容**

本次增发价格为 12.00 元/股，公司共出资 300.00 万元认购点触科技新增股本 25.00 万股，其中 25.00 万元用于增加点触科技股本，其余 275.00 万元计入点触科技资本公积。

**五、 备查文件目录**

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

（二）《厦门点触科技股份有限公司增资扩股协议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

公告编号：2016-096

董事会

2016年10月18日