

浙报数字文化集团股份有限公司
关于边锋网络转让成都领沃网络技术有限公司 27.6004%股权
暨关联交易的补充公告

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。

2018年5月12日，公司于上交所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》刊登了临 2018-038《浙数文化关于边锋网络转让成都领沃网络技术有限公司 27.6004%股权暨关联交易的公告》，现对上述公告相关内容进行补充披露，具体内容如下：

一、 本次交易的目的

(1) 2017年一季度公司实施重大资产重组后，主业聚焦以优质 IP 为核心的数字娱乐产业，以竞技直播和赛事运营为主要业务的数字体育产业，以浙江大数据交易中心、“富春云”互联网数据中心、“梧桐树+”大数据产业园以及大数据产业基金为“四位一体”的大数据产业等三大主业板块，同时着力发展具备先发优势的电商服务、艺术品服务等文化产业服务和文化产业投资业务，本次交易有利于公司全资子公司杭州边锋网络技术有限公司（以下简称“边锋网络”）回笼资金聚焦优势业务，进一步提升市场化竞争能力、盈利能力和可持续发展能力，深化布局公司数字娱乐产业，加快实现公司建设互联网数字文化产业集团的战略目标；

(2) 公司自上市以来，一直围绕公司主业进行产业链上下游投资布局，一方面为主业发展培育战略性项目，同时也参股投资部分具有高速增长潜力的财务性投资项目，以为公司谋求良好的投资回报。上市六年来，部分投资项目实现了有序退出，为公司贡献了良好的投资收益。本次项目为边锋网络 2014 年投资，

不属于公司主业发展方向，且经过 4 年发展已经达到预期的投资回报，本次退出有利于锁定投资收益，实现国有资产的保值增值。

二、本次标的交易价格的评估依据

1、标的主营业务发展情况

成都领沃成立于 2014 年，主要从事基于网吧及互联网的产品研发、推广及互联网增值服务相关业务，其自主研发推出的核心产品“云更新”为一款网吧数字内容管理软件，为网吧在系统维护和娱乐内容更新管理方面提供解决方案，是目前国内网吧渠道内互联网娱乐内容和管理系统的供应商之一。其盈利模式主要通过软件所带来的流量(网吧用户)，将用户吸引到成都领沃的飞火娱乐平台上，让用户在娱乐平台上玩游戏、看视频、看直播等，从而获得相应的游戏联运以及广告等收入。云更新产品自上线以来快速发展，截止 2016 年已抢占了约 16.3% 的市场份额，目前行业市场格局明显，顺网科技旗下网维大师市场份额约为 41.8%，为行业第一；湖北盛天网络的易乐游平台以 32.6% 的市场占有量，位居第二。

2017 年，成都领沃主营业务收入继续呈现快速增长趋势，2017 年度较 2016 年度增长 47.16%，主要原因是 2017 年在网吧管理平台上拓展了广告业务和开设了网吧，并且广告收入快速发展，占营业收入 30% 左右。2017 年度净利润较 2016 年度增长 302.8%，相关数据详见公司于 2018 年 5 月 12 日于上交所披露的《成都领沃网络技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2018）3388 号）。

2、主要经营数据

单位：万元

项目	截止 2015 年 12 月 31 日	截止 2016 年 12 月 31 日	截止 2017 年 12 月 31 日	截止 2018 年 3 月 31 日
总资产	3,720.84	10,004.98	14,005.39	14,708.52
净资产	2,622.27	7,778.19	11,660.84	12,776.70
项目	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年 1-3 月
营业收入	1,795.69	11,781.96	17,338.65	4,770.01

净利润	-104.63	963.80	3,882.17	1,227.30
-----	---------	--------	----------	----------

3、历次估值变化

成都领沃自 2014 年成立以来，为了扩大业务发展，引进战略投资者，历经 3 次增资，截至 2016 年 10 月，成都领沃的整体投后估值达 6 亿元，详细情况如下：

(1) 2014 年 11 月，边锋网络出资 80 万元设立成都领沃，占比 80%，云更新团队出资 20 万元，占比 20%。

(2) 2015 年 4 月，成都领沃公开挂牌引入战略投资者舟山创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）并经各方增资，其中边锋网络以云更新及相关业务无形资产作价 667.60 万元出资，边锋网络持有的成都领沃的股权降至 30%。经浙江中企华资产评估有限公司出具的浙中企华评报字（2015）第 047 号评估报告，成都领沃的整体投后估值达 2,492 万元。

(3) 2015 年 12 月，杭州掌沃壹投资管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 902.5 万元对成都领沃进行增资。本次增资完成后，成都领沃的整体投后估值达 4 亿元人民币，边锋网络持有成都领沃的股权降至 29.32%。

(4) 2016 年 10 月，四川日报网络传媒发展有限公司、侯阁亭、杭州掌沃贰投资管理合伙企业（有限合伙）、上海黑骥马股权合伙企业（有限合伙）分别对成都领沃进行增资。本次增资完成后，成都领沃的整体投后估值达 6 亿元，边锋网络持有的成都领沃的股权降至 27.6004%。

本次评估经北京中企华资产评估有限责任公司按照资产法和收益法进行评估，评估采用收益法结论，成都领沃股东全部权益项目评估价值为 601,849,749.66 元。评估中对未来收益的估算，是基于对成都领沃历史经营数据的核实以及对行业的市场调研、分析的基础上，根据成都领沃历史经营数据、未来市场的发展趋势和行业经验数据等综合情况作出的测算。本次成都领沃的评估值为人民币 60,184.97 万元，增值额为 53,233.37 万元，增值率为 765.77%。

公司将严格按照相关法律法规及上海证券交易所相关披露要求，按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。敬请广大投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018年5月15日