

锦州吉翔铝业股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 对外投资对象：百度移信网络技术（北京）有限公司（以下简称“百度游戏”）
- 本次对外投资暨关联交易金额共计 9600 万元。交易完成后，锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）持有百度游戏 8% 股权。
- 本次对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，本次投资需提交董事会审议，本次投资对价未超过 2017 年公司净资产的 5%，因此无需股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币 9600 万元，受让宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“多酷基金”）持有的百度移信网络技术（北京）有限公司（以下简称“百度游戏”）8% 股权。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《投资管理制度》等相关规定，本次投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，本次投资需提交董事会审议，本次投资对价未超过 2017 年公司净资产的 5%，因此无需股东大会审议。

二、投资主体基本情况

(一) 公司基本情况

公司名称：百度移信网络技术（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110108575152689B

注册资本：13,966.48 万元人民币

实收资本：13,966.48 万元

住所：北京市海淀区农大南路 1 号院 4 号楼 4 层 401、402、403、405、407、408 单元

成立时间：2011 年 10 月 14 日

经营范围：计算机软件技术研发；技术咨询、技术服务；承接计算机网络系统工程；销售自行研发产品；企业管理咨询；商务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(二) 股东情况

本次转让前，多酷基金持有百度移信 99.9% 股权，自然人沈艺佳持有百度移信 0.01% 股权，多酷基金为公司关联方。

(三) 财务数据

百度移信最近一年一期的财务指标（未经审计）如下所示：

单位：元

项目名称	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	551,830,036.25	624,067,221.31
负债总额	441,962,358.64	501,068,768.52
净资产	109,867,677.61	122,998,452.79
	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
营业收入	198,302,969.26	1,063,109,123.87
净利润	-13,134,350.77	-120,826,585.76

三、关联方基本情况

(一) 公司基本情况

公司名称：宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA282TCR52

住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十六号 119 室

成立时间：2016 年 10 月 25 日

经营范围：股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

（二）股权结构

多酷基金股权结构如下所示：

合伙人名称	出资额（万元）	出资比例
梵安赐投资管理（上海）有限公司	10.00	0.02%
宁波炬泰投资管理有限公司	15000.00	28.30%
嘉兴厚全股权投资合伙企业（有限合伙）	38000.00	71.68%
合计	53010.00	100.00%

（三）财务数据

多酷基金最近一期的财务指标（未经审计）为：营业收入 0 元，净利润 -18,973,783.69 元，总资产 1,182,047,085.19 元，净资产 450,870,523.19 元

（四）与公司关联关系

公司控股股东宁波炬泰投资管理有限公司持有多酷基金 28.3% 份额，因此多酷基金为上市公司关联方。

四、转让协议主要内容

（一）交易主体：公司、多酷基金

（二）转让情况：依据本协议项下的条款和条款，公司拟以人民币玖仟陆百万元（¥96,000,000.00）受让多酷基金持有的百度游戏的 8% 股权。

（三）转让款支付及股权变更：于本协议生效后 30 个工作日内向多酷基金支付交易对价人民币玖仟陆百万元（¥96,000,000.00）；本次转让对价支付完毕 45 日内递交工商变更材料；由公司与多酷基金完成上述工商主管部门相关变更登记（百度游戏应予以充分配合）。

（四）业绩承诺：自本协议约定转让对价支付之日起 12 个月内，百度游戏完成的净利润不低于人民币叁亿元整（¥300,000,000）。若百度游戏无法按期完成上述的业绩承诺，则多酷基金应全额退还吉翔股份已经支付的转让对价人民币玖仟陆百万元（¥96,000,000.00），并以零对价的形式将这 8% 股份转让给公司。

（五）生效时间和条件：本协议自吉翔股份董事会审议同意吉翔股份签署并履行本协议之日起生效。

五、百度游戏主要业务情况

百度游戏是百度集团手机助手业务板块中的独立游戏运营公司，是百度手机助手与 91 手机助手合并后整体游戏业务整合后的独立法人单位，目前百度游戏作为运营方承载了与百度集团共同发展游戏联运业务的工作，百度游戏在手机助手层面已经与国内核心游戏厂家腾讯、网易等建立的联运业务，下一阶段将在百度全流量基础上进一步合作和拓展上述联运业务。

六、关联交易定价政策及定价依据

本次投资的交易价格是依据本次转让完成之后，多酷基金承诺的百度游戏自对价支付之日起 12 个月内利润的 4 倍（为人民币 12 亿元）为百度游戏的估值，以此估值为计算基础，公司获得百度游戏 8% 股权的对价为人民币 9600 万元；本次交易遵循公平合理的定价原则，按照正常商业交易情况及市场价格经双方协商定价，交易价格公允。

七、对外投资目的及对公司的影响

本次收购的百度游戏是百度集团在游戏领域的唯一非广告业务平台，且经过一年多的运行测试已验证了相关模式具备高速增长的基础，该业务也是百度集团业务未来的重点推进方向，该平台的进一步发展有望成为国内腾讯以外的重要分发平台，因此将更好的实现公司打造影响力+平台的战略。

八、投资存在的风险

（一）百度游戏作为游戏联运平台，企业发展需要与行业上下游各方进行资源整合，可能存在业务整合不达预期的风险。

（二）上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司本年度财务状况和经营成果不构成重大影响。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

2018年6月27日