

# 上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

## 关于本次重大资产重组履行法定程序的

### 完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）拟向交易对方 Platinum Fortune, LP（以下简称“交易对方”）转让其所持有的 Jagex Limited（以下简称“Jagex”）100%股权（以下简称“标的资产 1”）及宏投网络（香港）有限公司（以下简称“宏投香港”，Jagex 与宏投香港以下合称“目标公司”）100%股权（以下简称“标的资产 2”，标的资产 1、标的资产 2 以下合称“标的资产”）（以下简称“本次重组”或“本次重大资产重组”）。

#### 一、公司本次重组履行的程序

1、公司履行的信息披露义务：2019年1月23日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：临2019-019），公司拟出售的境外孙公司Jagex 100%之股权；2019年2月20日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产出售的进展公告暨预公开征集意向受让方的公告》（公告编号：临2019-038），宏投网络拟将Jagex 100%股权连同宏投香港100%股权打包出售，公司拟预先公开征集意向受让方；2019年3月2日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于出售境外孙公司股权公开征集受让方的公告》（公告编号：临2019-047），披露了标的资产出售的相关背景及目的，明确了拟受让方递交受让申请资料的截止日期和资料要求等其他相关事项；2019年3月20日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2019-052），在预征集以及本次公开征集期间，已有若干家意向受让方向本公司递交了申请和相关材料并表达有意受让标的资产；2019年4月8日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司出售境外孙公司股权邀请拟受让方进行报价的公告》（公告编号：临2019-055），标的资产预估值已确定，公司拟邀请受让方进行报价并披露相应报价规则；2019年4月16日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2019-057），

在公司邀请拟受让方报价期间，已有若干家意向受让方按照报价规则，向本公司递交了报价申报材料并表达受让标的资产的意愿，公司董事会授权成立的评标小组，已根据相关规定及时对其履行形式审核和实质审核等相关审核程序，并评定出入围的拟受让方；2019年5月7日，公司发布《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组进展公告》，披露了本次重大资产重组的进展情况。

2、为本次重大资产重组，公司组织相关中介机构对本次重组方案进行调查、论证，并与本次重组的交易对方进行充分沟通、协商，以形成本次重组的初步方案；公司聘请了独立财务顾问等中介机构，并在与交易对方、中介机构就本次重组相关事宜进行初步磋商时，采取了及时、必要、充分的保密措施，制定严格有效的保密制度，严格限定相关敏感信息的知悉范围。

3、本次重大资产重组公开征集拟受让方、并确定最终交易对方期间，公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

4、2019年6月27日，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。公司全资子公司宏投网络与交易对方 Platinum Fortune, LP 及其普通合伙人 PSI Platinum LLC、有限合伙人 Platinum Alpha Enterprise Limited 共同签署的《股权转让协议》待最终提交公司股东大会审议通过后生效。

综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。

董事会审议通过本次重组事宜后，公司将依法履行后续程序。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及交易各方签署的交易协议的约定，本次重组相关事项还需公司股东大会审议通过。

## 二、关于提交法律文件有效性的说明

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》等法律、法规、规范性文件的



规定，就本次重组提交的相关法律文件，公司全体董事已作出如下声明和保证：

公司董事会及全体董事保证本次重组拟提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

董事会认为，本次重组事项履行了现行阶段所需的法律程序，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次重组所提交的法律文件内容真实、准确、完整、合法有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此说明。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十七日

