

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2020-029

江西黑猫炭黑股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2020年06月06日通过电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2020年06月17日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长王福先生主持,经全体与会董事审议和书面表决,一致通过了以下议案:

一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

2020年06月,山东时联黑猫新材料有限公司根据项目建设和未来发展需要,拟将注册资本由3,000万元增至至6,800万元。公司基于精细化工产业链发展布

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2020-030

江西黑猫炭黑股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于2020年06月06日通过电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2020年06月17日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席方秋保先生主持,经全体与会监事审议和书面表决,一致通过了以下议案:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对参股公司增资

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2020-028

江西黑猫炭黑股份有限公司
关于对参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资暨关联交易概况

(一)关联交易的基本情况

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)为了解决煤化工深加工过程中产生的中性酚钠盐废水处理问题,提升公司酚钠盐污水综合治理水平,同时扩展精制酚和精制萘等业务,向精细化工下游产业链延伸。2018年04月,经公司总经理办公会议研究决定,由全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司(以下简称“济宁黑猫”)出资与安徽时联特种溶剂股份有限公司(以下简称“安徽时联”),山东荣辉化工有限公司(以下简称“山东荣辉”)三方共同合资成立山东时联黑猫新材料有限公司(以下简称“山东时联”)。其中济宁黑猫出资450万元,占山东时联(注册资本3,000万元)的股权比例为15%。

2020年06月,山东时联根据项目建设和未来发展需要,拟通过增资扩股募集资金将注册资本由3,000万元增至至6,800万元。济宁黑猫将使用自有资金出资1,930万元参与本次增资,增资完成后济宁黑猫占山东时联的股权比例将达到35%。

(二)关联关系

公司与安徽时联特种溶剂股份有限公司(山东时联的控股股东)已有非常紧密的产业链合作基础,已共同设立了乌海时联环保科技有限公司,且山东时联董事会有公司委派的董事,公司从实质重于形式及谨慎方面考虑,在年初制定日常关联交易预计议案时,已将山东时联认定为关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次增资事项构成关联交易。

(三)董事会审议情况

公司于2020年06月17日召开的第六届董事会第十九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

本次投资事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议,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,且不需要经过有关部门批准。

二、投资主体介绍

1、企业名称:济宁黑猫炭黑有限责任公司
2、注册地址:济宁市金乡县济宁化学工业园区
3、法定代表人:魏明
4、注册资本:25,000.00万元
5、成立日期:2013年01月24日
6、统一社会信用代码:91370828061971986M
7、经营范围:炭黑生产、销售;蒸汽销售;余热发电、销售;炭黑油副产品(不含危险化学品)生产、销售;粗苯、萘生产、销售(有效期限以危险化学品登记证为准)。
8、股权结构:济宁黑猫为公司的全资子公司

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概述

1、公司名称:山东时联黑猫新材料有限公司
2、注册地址:济宁市金乡县济宁新材料产业园区
3、法定代表人:钱伟
4、注册资本:3,000.00万元
5、成立时间:2018年06月05日
6、统一社会信用代码:91370828MA3LY28P8E
7、经营范围:酚系列产品及副产硫酸钠盐、燃料油(以上不含危险化学品)的生产及销售。

8、截止本公告日,山东时联股权结构为:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
安徽时联特种溶剂股份有限公司	1,950	65.00%
山东荣辉化工有限公司	600	20.00%
济宁黑猫炭黑有限责任公司	450	15.00%
合计	3,000	100.00%

本次增资完成后山东时联的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
安徽时联特种溶剂股份有限公司	3,740	55.00%
济宁黑猫炭黑有限责任公司	2,380	35.00%
山东荣辉化工有限公司	680	10.00%
合计	6,800	100.00%

(二)最近一年及最近一期的主要财务数据

项目	2019年12月31日	2020年03月30日
总资产	51,945,274.86	52,149,041.12
总负债	24,066,736.36	24,940,923.10
净资产	27,878,538.50	27,208,118.02
项目	2019年度	2020年一季度
营业收入	0.00	0.00
营业成本	0.00	0.00
营业利润	-2,284,198.49	-670,420.48
净利润	-1,684,553.49	-670,420.48

山东时联尚处于项目建设期,还未开展经营业务因此未有营业收入。2019年度财务数据已经会计师事务所审计,2020年第一季度财务数据未经审计。

(三)投资标的简介

山东时联由控股股东安徽时联特种溶剂股份有限公司发起设立,安徽时联特种溶剂股份有限公司拥有自主研发的专有技术,主要从事高纯特种溶剂及精细化工产品的研究、开发与生产。其具备完全处理高浓度含酚、含盐污水能力,处理后的污水能够实现达标排放;以粗酚为原料进行分离高纯度,主要投资建设生产高品质的混酚、间甲酚等多种酚系衍生物及抗氧剂系列产品。

山东时联的建设项目为“12万吨/年中性酚钠盐深度加工处理资源综合利用及5万吨/年粗(混)酚分离精制资源综合利用项目”。目前该项目已取得如:《建设项目备案证明》、《危险化学品建设项目安全审查意见书》、《环评报告影响书的批复》、《节能报告的意见书》等建设及投产类资质文件。

项目一期建设规模为12万吨/年中性酚钠盐及高浓度含酚含盐废水深度加工处理项目以及配套工程,生产混合酚(1.92万吨/年)和混合甲酚(0.53万吨/年),同时副产高温酚油(0.56万吨/年)和硫酸钠(2.60万吨/年);二期建设规模5万吨/年副产粗酚分离精制资源综合利用项目以及配套工程,生产高纯度的单体酚成品,主要产品有:苯酚(1.87万吨/年)、邻甲酚(0.64万吨/年)、间甲酚(1.09万吨/

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2020-031

游族网络股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于2020年6月15日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2020年6月17日下午15:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议以监事会主席刘万芳女士主持,与会监事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署著作许可合同的议案》

三体宇宙(上海)文化发展有限公司(以下简称“三体宇宙”)经合法有效授权持

系列小说《三体》(含小说《三体》、《三体Ⅱ:黑暗森林》、《三体Ⅲ:死神永生》,以下

简称“作品”)权利,现拟将作品在授权范围内用于游戏开发、发行、改编以及衍生品

等权利授予予公司全资子公司上海游族互娱网络科技有限公司(以下简称“游族互

娱”)。鉴于此,游族互娱拟与三体宇宙签署《著作许可合同》以确定上述授权事项。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十八日

暨关联交易的议案。

监事一致认为:本次增资暨关联交易事项将进一步充实山东时联的资本金,有利于进一步推动山东时联的项目建设和未来发展,本次增资由山东时联股东共同增资,相关定价政策和定价依据均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司和中小投资者利益的情形。同意本次增资暨关联交易事项。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月十八日

年),对甲酚(0.54万吨/年),2.4-二甲酚(1808吨/年),2.5-二甲酚(800吨/

年),2.6-二甲酚(248吨/年),3.4-二甲酚(427吨/年),3.5-二甲酚(2832吨/

年),乙基酚(521吨/年)以及精制混合酚(187吨/年)、高酚油(2074吨/年)。

山东时联目前一期项目已完成基础建设,设备选型及定购等工作,待本次增资款到位后即可设备进场安装调试,筹备生产,预计年内可实现投产。

四、关联交易定价政策和定价依据

山东时联本次增资总金额为3800万元,均为原股东认购。其中,安徽时联出资1790万元、济宁黑猫出资1930万元、山东荣辉出资80万元。本次增资完成后,济宁黑猫的持股比例将由15%上升至35%。

济宁黑猫作为山东时联的股东,与各股东按照平等自愿的合作原则,共同以货币出资的方式向山东时联进行增资,符合客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、拟签署协议的主要内容

股东一:安徽时联特种溶剂股份有限公司

股东二:济宁黑猫炭黑有限责任公司

股东三:山东荣辉化工有限公司

1、增资

协议各方同意以本协议的条款及条件增资;

山东时联黑猫公司本次拟将注册资本由3,000万元增加至6,800万元,新增注册资本3,800万元,由股东一认缴1,790万元;股东二认缴1,930万元;股东三认缴80万元。合计3,800万元,增资以后的三方股东的股权结构如下:

序号	名称(姓名)	认缴资本	出资比例	出资方式
1	安徽时联特种溶剂股份有限公司	3,740	55.00%	货币
2	济宁黑猫炭黑有限责任公司	2,380	35.00%	货币
3	山东荣辉化工有限公司	680	10.00%	货币
合计	-	6,800	100%	

本次增资价格为1元/注册资本。

2、增资的资本程序

为保证增资符合有关法律、法规和政策的规定,以及本次增资顺利进行,本次增资须履行如下程序:

2.1 公司召开董事会,股东会;

2.2 本次增资事项分别通过三方股东大会投资认购公司新增注册资本的董事会决议、股东大会决议;

2.3 签署增资扩股协议及相关法律文件,签署有关法律文件;

2.4 新增股东出资;

2.5 办理工商变更登记手续。

3、三方股东的声明和保证

3.1 三方股东系中华人民共和国公民(合法存续的法人),具有完全民事行为能力,具备成为公司股东的资格,具有签署本协议的主体资格。

3.2 三方股东已充分了解山东时联黑猫公司的生产、经营及资产状况等相关情况,自愿签署本协议。

3.3 三方股东保证用于本次增资的资金来源合法合规。

3.4 三方股东保证其不存在法律法规规定的禁止成为公司股东的情形。

4、公司工商登记的变更

山东时联收到本协议生效后30个工作日内向工商行政管理主管部门申请工商变更登记,协议各方应全力配合公司办理变更登记。

5、有关费用的负担

5.1 在本次增资事宜中所发生的一切相关费用由增资后的公司承担(当该项费用应由各方共同或导致本次增资无法完成,则由违约方承担本次增资事宜已发生的全部费用)。

5.2 如因一方违约导致本次增资无法完成,则由违约方承担本次增资事宜已发生的全部费用。

六、本次增资的目的和对公司的影响

1、本次增资的目的

山东时联规划的主营产品混酚、间甲酚等精制产品,近年来具备较好的行业景气度。为保障项目尽早建成投产效益,迫切需要解决资金缺口,但目前尚未有营业收入,导致融资渠道匮乏,亟需通过增资扩股筹集项目资金。

公司本次通过济宁黑猫对山东时联进行增资,主要系公司较为看好山东时联的未来发展,符合公司向精细化工下游产业链延伸,丰富产品结构的发展需要。

2、本次增资对公司的影响

公司本次对山东时联进行增资,主要系对精细化工领域的精制产品布局,同时山东时联也能够解决济宁黑猫煤化工深加工产生的酚钠盐废水处理等问题,保障了企业的可持续发展生产。项目建成投产后,将一定程度消化济宁黑猫蒸汽、精制副产物等,提升资源综合利用效率。

本次增资项目尽早建成投产效益,将进一步提升公司在山东时联的股权比例,未来若山东时联同时期的项目规划和发展战略均能顺利实施,将能够为公司带来积极

的投资回报。同时,该项目也有助于公司强化精细化工产业链、拓宽产业布局、丰富企业盈利点,提升企业的盈利能力。

七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至披露日,公司与山东时联发生各类关联交易。

八、独立董事的意见

为了对此项关联交易事项有客观、公正的了解,独立董事曾念平、陈天助、方彬福在董事会会议召开前,就事先审阅了公司《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》,并签署了事前认可该项关联交易的书面文件。

独立董事认为:此项关联交易经公司董事会审议通过,审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。本次增资将进一步充实山东时联的资本金,有利于进一步推动山东时联的项目建设和未来发展,本次增资由山东时联原股东共同增资,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司和中小投资者利益的情形。因此,同意本次增资事项。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议;

2、公司第六届监事会第十五次会议;

3、独立董事关于对参股公司增资暨关联交易的事前认可意见;

4、独立董事关于第六届董事会第十九次会议的独立意见。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十八日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2020-032

游族网络股份有限公司
关于签署著作许可合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、签署著作许可合同暨关联交易概述

三体宇宙(上海)文化发展有限公司(以下简称“三体宇宙”或“许可人”)经合法有效授权持系列小说《三体》(含小说《三体》、《三体Ⅱ:黑暗森林》、《三体Ⅲ:死神永生》,以下简称“作品”)权利,现拟将作品在授权范围内用于游戏开发、发行、改编以及衍生品等权利授予予公司全资子公司上海游族互娱网络科技有限公司(以下简称“游族互娱”)。鉴于此,游族互娱拟与三体宇宙签署《著作许可合同》以确定上述授权事项。

公司实控人、董事长、总经理林奇先生为三体宇宙的公司现任法定代表人、实际控制人,三体宇宙由此构成公司关联方,本次签署著作许可合同的事项构成关联交易。

根据著作许可合同,本次所涉关联交易金额由月分成费用(含预付分成款)4,000万元和意向金500万元(如被许可方在授权期限内与许可方就本协议项下第三款游戏的开发事宜达成一致并签署游戏授权协议,则意向金可用于抵扣相应游戏的预付分成款,具体抵扣方式由双方协议确认,如双方未能就第三款游戏的开发事宜达成一致,则许可方应向被许可方全额退还意向金),两部分组成,合计人民币4,500万元,未来实际分成款可超过预付分成款金额,届时公司将根据实际分成款金额履行相应审批程序。上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的0.5%,经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过《关于签署著作许可合同的议案》,董事林奇先生在本次董事会中回避表决,独立董事已发表了事前认可意见及同意的独立意见,同意公司本次签署著作许可合同暨关联交易事项。

本次关联交易在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

以上关联交易无需相关部门批准,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。

(一)关联方的基本情况

(一)基本信息

企业名称:三体宇宙(上海)文化发展有限公司

统一社会信用代码:91310230MA1K292803

注册地址:上海市崇明区陈家镇东川路53号3幢3373室

法定代表人:林奇

注册资本:2105.2632万人民币

成立时间:2018年12月10日

企业类型:有限责任公司

经营范围:文化艺术交流与策划,广播电视节目制作,设计、制作、代理、发布各类广告,电脑图文设计、制作,创意服务,展览展示服务,舞台艺术造型策划,市场营销策划,企业形象策划,公关活动策划,体育营销活动策划,动漫设计,文艺创作与表演。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二)股权结构,主要股东情况和实际控制人

上海奇歌咏投资 有限公司	苏州三体协创 企业管理中心 [有限合伙]	林奇	苏州三体引力 力企业管理中心 [有限合伙]	上海克厥微 码科技有限公司
54.15%	17.1%	14.25%	9.5%	5%

上海奇歌咏投资有限公司及三体宇宙的实际控制人为林奇先生。

(三)三体宇宙最近一个会计年度的主要数据

单位:元

项目	2019年12月31日
资产总额	229,131,706.33
负债总额	14,654,110.43
净资产	214,477,595.90
营业收入	2019年度
营业成本	7,760,447.91
净利润	78,407.81

(四)公司实控人、董事长、总经理林奇先生为三体宇宙的公司现任法定代表

人、实际控制人,三体宇宙由此构成公司关联方,本次签署著作许可合同的事项

构成关联交易。

三、著作许可合同主要内容

(一)许可人:三体宇宙(上海)文化发展有限公司

(二)被许可人:上海游族互娱网络科技有限公司

(三)授权内容:

1.授权事项:被许可人同意从许可人取得,许可人同意向被许可人授予以下权利,并同时授予被许可人转授权以下权利:

1.1 被许可人有权根据本合同约定基于产品开发并通过分销渠道在授权区域内以任何语言基于商业目的(包括但不限于手机端及PC端发布至多款功能齐全的娱乐互动软件产品(以下简称“游戏”))并开展与其相关的商业活动;

1.1.1 被许可人有权于开发期间内开发及发布两款游戏;

1.1.2 被许可人若于本合同授权期限内开发及发布第三款游戏的,应当就具体开发费用及开发期间等条件与许可人另行协商并签署授权协议。

2.被许可人有权在授权区域内基于行使条款1.1项而开发的游戏的设计、美术形象、道具、场景等内容开发制作成的产品(包括但不限于服装、玩具、文具、游戏器具、玩偶、手办等商品,以及商品包装、宣传海报等)(以下简称“衍生品”),该等衍生品销售须附有具体的标识以及防伪标识确保与基于许可人作品或其他作品的开发所生产的衍生品相区分。为规避风险,被许可人有权开发的衍生品仅限于由被许可人根据游戏开发的游戏而开发、制作的衍生品。

2.授权性质:普通授权

3.双方同意许可人对被许可人于本合同项下对第三方进行授权且尚属于有效期限内的授权许可行为予以确认及豁免,该等对外授权清单及协议已经附于附件一。

3.授权范围:全球

4.授权语言:全语言

5.授权期限:2020年6月17日至2030年6月16日,共计10年。双方同意,授权期限届满或本合同提前终止的,本合同项下的授权即行终止,许可人有权要求被许可人立即在所有应用平台及网站下架并终止运营游戏。双方同意授权期限届满或本合同提前终止之日起6个月清货期,即被许可人于清货期不再得再开发、生产衍生品,并应于清货期前处理完毕所有库存或在售衍生品,清货期到期后仍有剩余衍生品的应当予以销毁,销毁费用由被许可人承担。

6.授权费用:作为获得本合同项下所授予的权利和许可的对价,费用由意向金、月分成费用(含预付分成款)组成。

6.1 意向金

许可人与被许可方可就本协议项下第三款游戏的开发事宜已达成初步意向,被许可方可向许可人支付意向金,意向金金额为人民币伍佰万元(¥5,000,000);如被许可方可在授权期限内与许可人就本协议项下第三款游戏的开发事宜达成一致并签署游戏授权协议,则意向金可用于抵扣相应游戏的预付分成款,具体抵扣方式由双方协议确认,如双方未能就第三款游戏的开发事宜达成一致,则许可方应向被许可方全额退还意向金。

7.月分成费用

月分成费用为基于被许可人每月通过经本合同项下授权开发的游戏或游戏衍生品获得的游戏总收入/总收入,由被许可人按照下列公式向许可人支付的游戏收入分成(“许可人月度分成”),许可人月度分成系许可人月度分成1及许可人月度分成2之和。

6.2.1 被许可人基于本合同条款1.1.1项授权开发的游戏而取得的游戏总收入水,应当按照如下公式向许可人支付许可人月度分成1:

许可人月度分成1=游戏当月总收入 *X1%

X大于等于*6,且小于等于*15,基于被许可人使用授权的具体情况由双方在前述范围内书面约定。

6.2.2 被许可人或其关联公司基于本合同1.2条款项授权开发的衍生品而取得的总收入(以下简称“衍生品总收入”),应当按照如下公式向许可人支付许可人月度分成2:

许可人月度分成2=衍生品总收入 *7%