证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2021-135
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理；其中，使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理不超过 10,000 万元，使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理不超过 15,000 万元，额度可滚动使用。购买的理财产品期限不得超过十二个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件(如有必要)。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-049)。

一、公司使用部分首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2021 年 9 月 27 日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币 4,800 万元购买了中信银行股份有限公司的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06279 期，期限 28 天，具体详见公司 2021 年 9 月 29 日披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号：2021-130)。2021 年 10 月 29 日，上述理财产品到期赎回，获得收益 125,194.52 元，与预期不存在重大差异，收回的本金及收益均存入指定账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用部分首次公开发行股票暂时闲置募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	56,200.00	56,200.00	197.83	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					8,400.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产					3.09%
最近 12 个月进行现金管理累计收益 / 最近一年净利润					1.36%
目前已使用的理财额度					0.00
尚未使用的理财额度					10,000.00
总理财额度					10,000.00

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 1 日

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2021-136
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 25,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，其中，使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理不超过 10,000 万元，使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理不超过 15,000 万元，额度可滚动使用。购买的理财产品期限不得超过十二个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件(如有必要)。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-049)。

一、公司使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2021 年 9 月 27 日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币 3,500 万元购买了中信银行股份有限公司的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06279 期，期限 28 天，具体详见公司 2021 年 9 月 29 日披露的《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号：2021-131)。2021 年 10 月 29 日，上述理财产品到期赎回，获得收益 91,287.67 元，与预期不存在重大差异，收回的本金及收益均存入指定账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	66,500.00	66,500.00	280.35	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					16,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产					6.07%
最近 12 个月进行现金管理累计收益 / 最近一年净利润					1.93%
目前已使用的理财额度					0.00
尚未使用的理财额度					15,000.00
总理财额度					15,000.00

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 1 日

证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2021-072

广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开了第九届监事会 2021 年第四次临时会议，会议通知于 2021 年 10 月 28 日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席段霸女士召集和主持，公司监事 3 人，实际出席会议参与表决监事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

(一)审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》；

监事会认为：终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会关于终止本次重大资产重组的决定。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号：2021-070)。

(二)审议通过《关于签署<支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》。

经与交易对方重庆兆盈轨道交通设备有限公司友好协商，交易双方均同意签署《支付现金购买资产协议之终止协议》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会 2021 年第四次临时会议决议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日

证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2021-071

广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开了第九届董事会 2021 年第六次临时会议，会议通知于 2021 年 10 月 28 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宫瑞国先生召集和主持，公司董事 8 人，实际出席会议参与表决董事 8 人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

(一)审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》；

独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。董事宫瑞国作为交易对方的实际控制人存在关联关系，已回避表决。独立财务顾问已对该事项发表了核查意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号：2021-070)、《独立董事关于第九届董事会 2021 年第六次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会 2021 年第六次临时会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》。

(二)审议通过《关于签署<支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》。

经公司董事会审慎分析并与交易对方重庆兆盈轨道交通设备有限公司友好协商，交易双方均同意签署《支付现金购买资产协议之终止协议》。

独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。董事宫瑞国作为交易对方的实际控制人存在关联关系，已回避表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2021 年第六次临时会议决议；

(二)独立董事关于第九届董事会 2021 年第六次临时会议相关事项的事前认可意见；

(三)独立董事关于第九届董事会 2021 年第六次临时会议相关事项的独立意见；

(四)公司与交易对方签署的《支付现金购买资产协议之终止协议》；

(五)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日

证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2021-070

广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告

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、本次重大资产重组概述

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过支付现金的方式购买重庆兆盈轨道交通设备有限公司(以下简称“交易对方”或“重庆兆盈轨交”)持有的青岛兆盈轨道交通设备有限公司(以下简称“标的公司”)76%股权(以下简称“本次交易”)。

二、公司筹划重组期间的相关工作

2021 年 8 月 4 日，公司召开第九届董事会 2021 年第四次临时会议及第九届监事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于<广东华铁通达高铁装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司签署附条件生效的<支付现金购买资产协议>的议案》、《关于更换本次重大资产购买暨关联交易相关中介机构的议案》等议案，中信证券股份有限公司不再担任本次重大资产重组的独立财务顾问，并聘请国信证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问；同日，公司与重庆兆盈轨交签署附条件生效的《支付现金购买资产协议》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 5 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

在推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计机构、估值机构、律师事务所等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、估值等工作，就重组方案中涉及的各项事宜与交易对方进行充分的沟通、协商和论证。

在推进本次重大资产重组期间，公司严格按照相关法律法规及时、准确、认真地履行了信息披露义务，并在本次重大资产重组预案及其他相关公告中对本次重大资产重组存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。

三、终止筹划的原因

本次交易标的资产的主要经营实体所在地为德国，受全球疫情及相关防控工作安排的影响，中介机构开展标的公司审计、估值等尽职调查工作受到影响，导致本次交易涉及的相关工作时间有所延长，鉴于疫情仍在延续且其影响存在一定的不确定性，经审慎研究，上市公司及交易对方认为现阶段继续推进本次交易方案时间长、不确定性较大，为保障上市公司全体股东及各方利益，上市公司董事会决定终止本次重大资产重组事项。

四、终止筹划的决策程序

(一)董事会审议情况

2021 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会 2021 年第六次临时会议，经与会非关联董事表决，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》及《关于签署<支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项并与交易对方签署《支付现金购买资产协议之终止协议》。

(二)监事会审议情况

2021 年 10 月 29 日，公司召开第九届监事会 2021 年第四次临时会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》及《关于签署<支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》。

监事会认为：终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会关于终止本次重大资产重组的决定。

(三)独立董事事前认可意见

公司独立董事就本次终止重大资产重组事项发表了以下事前认可意见：

自本次重大资产重组事项推进以来，公司与交易各方积极推进相关工作。受全球疫情及相关防控工作安排的影响，中介机构开展标的公司审计、估值等尽职调查工作受到影响，经审慎研究，上市公司及交易对方认为现阶段继续推进本次交易方案时间长、不确定性较大，为充分保障公司全体股东及各方利益，公司经与交易对方审慎研究与磋商后决定终止本次重大资产重组。

公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并与重组相关方充分沟通协商后做出的决定，不会对公司目前的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司拟与交易对方签署的《支付现金购买资产协议之终止协议》，系交易各方的真实意思表示，协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意将本次终止重大资产重组事项等相关议案提交公司董事会议，关联董事按规定应回避表决。

(四)独立董事意见

公司独立董事就本次终止重大资产重组事项发表了以下独立意见：

1、独立董事已对公司终止本次重大资产重组事项相关文件和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要的沟通，本次重大资产重组事项符合有关规定。

2、自公司筹划本次重大资产重组事项至今，公司严格按照有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，与相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商，反复探讨和沟通。公司已根据相关规定及时履行了信息披露义务和审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

3、公司拟与交易对方签署的重大资产重组相关协议之终止协议，系交易各方的真实意思表示，协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

4、公司董事会就终止本次重大资产重组事项履行了相应的审批程序。公司终止本次重大资产重组事项的决策程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

综上所述，公司独立董事同意终止本次重大资产重组相关事项。

五、内幕信息知情人买卖上市公司股票及其衍生品种的自查情况

公司根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128 号)、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等法律法规的要求，针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为重大资产重组预案披露之日(2021 年 8 月 5 日)起至披露终止本次重大资产重组事项公告之日止(2021 年 10 月 30 日)，本次自查范围包括：知悉本次交易的交易各方、中介机构及有关知情人员，及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。

公司正在就自查内容向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起查询申请，目前暂未取得交易数据，待取得交易数据并完成相关自查后，公司将及时向深圳证券交易所进行报备。

六、终止筹划重组对上市公司的影响分析

根据上市公司与交易对方签署的《支付现金购买资产协议》，本次交易协议生效前提包括经过上市公司董事会、股东大会对本次交易的批准，德国联邦经济事务与能源部就调整后的本次交易方案的实施未提出异议，鉴于本次重大资产重组交易各方签署的相关协议均未生效，本次重大资产重组事项尚未正式实施，本次重大资产重组终止，交易各方无需承担法律责任。

终止本次重大资产重组不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响。公司目前经营情况正常，日常运营平稳，并将继续推进公司原定的发展战略，提升公司经营业绩和可持续发展能力。

七、承诺及其他

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等有关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司董事会对终止本次筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2021-069

名臣健康用品股份有限公司关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的公告

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

风险提示：

(一)本次交易相关风险

1、收购整合风险

本次交易为名臣健康用品股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)拟以自有资金支付现金方式收购喀什奥术网络科技有限公司(以下简称“喀什奥术”)100%股权。喀什奥术设立时间较短，目前尚未盈利。主要承接了其母公司广州心源互动科技有限公司的部分游戏开发团队和相关游戏开发项目，并与行业知名公司建立了合作关系。公司本次收购旨在扩充产品品类，增加储备产品，培育新的业绩增长点，同时大幅增厚人才储备，与现有游戏业务形成产业协同，为公司长期深耕游戏行业进一步夯实基础。本次交易完成后，喀什奥术将成为公司的全资子公司，公司能否对喀什奥术实施有效整合，既保证上市公司对目标公司的控制力，又保持、增强其原有的竞争优势，具有一定的不确定性，进而可能影响本次交易的最终效果。

2、交易标的估值增率较高的风险

根据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“联合中和”)出具的资产评估报告，于评估基准日 2021 年 9 月 30 日，喀什奥术采用资产基础法评估后的股东全部权益(净资产)评估值为人民币 21,922.74 万元，参考估值结果，交易双方商定喀什奥术 100%股权的作价结果为 21,900 万元。

喀什奥术截至 2021 年 9 月 30 日的股东全部权益(净资产)账面值为 15.54 万元，估值结果较账面股东全部权益(净资产)增值率为 140,972.97%。本次交易标的资产的股东全部权益(净资产)的估值增值幅度较大，主要由于标的公司：(1)固定资产增值 15.20 万元，主要系设备财务折旧年限短于评估所用经济可使用年限，导致有所增值。(2)无形资产评估增值 21,892.00 万元，主要系对被评估单位已签项目合同权益采用收益法评估后造成的增值。虽然评估机构在估值过程已进行充分审慎评估，但仍可能出现因未来实际情况与估值假设不一致，特别是宏观经济波动、行业监管变化及游戏营销行业竞争环境变化、未来盈利达不到估值时的预测值，可能导致对上市公司股东利益造成损害，提请投资者关注交易标的估值增值率较高导致的相关风险。

3、交易审批风险

本次收购事宜尚需上市公司股东大会审议通过，因此本次交易存在一定不确定性。

(二)标的公司经营风险

1、标的公司主要游戏产品的开发风险

目前，喀什奥术目前尚未盈利，在研产品主要是《镇魂街：天生为王》(暂定名)、《SS15 项目》(产品名称待定，以“SS15”为项目代号)，预计未来 2-3 年主要收入来自该两款产品。由于该两款产品尚在研发阶段，且游戏产品更新换代快、产品有一定生命周期、用户偏好转换快等特点，使得游戏研发及运营企业需要持续地推出有影响力的新产品并尽可能延长游戏产品的生命周期，以保持经营业绩的稳定增长。但未来如标的公司未能如预期完成在研产品开发和运营，并持续开发出有影响力的产品，满足市场需求，则标的公司的业绩可能出现较大波动，提请投资者注意相关风险。

2、监管政策风险

近年，相关监管部门日益重视行业的健康发展，针对游戏研发、出版、运营实行较为严格的资质管理及内容审查；建立了统一的未成年人网络游戏电子身份认证系统，明确向未成年人提供网络游戏服务的时间等等监管措施。长期来看，网络游戏行业监管日趋规范，有利于行业健康发展，规范经营的企业将从中受益。

但如果国家互联网和网络游戏行业监管政策的变化，也可能会对游戏厂商的产品规划、发展节奏、经营模式造成影响，从而对公司的经营状况，特别是短期经营业绩产生不同程度的不利影响。

3、市场竞争风险

随着网络游戏行业逐渐进入成熟期，行业竞争日趋激烈。网络游戏以外的各种互联网文化创意细分产业的发展也在进一步加剧外部竞争。同时，网络游戏用户也在不断成熟，用户对产品的品质要求也日趋提高。激烈的市场竞争，将会在产品和市场渠道等方面给公司发展带来挑战。

4、经营风险

一方面，网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点。游戏相关企业需要加大技术开发投入，紧跟行业技术发展趋势。若游戏行业的技术、产品等方面出现重大变革，而游戏企业未能跟上步伐，导致产品未能满足市场需求而影响经营业绩；另一方面，用户信息安全和隐私保护也考验企业的管理能力，若出现疏忽，将可能对原有业务的用户体验、品牌形象等造成负面影响，间接影响企业的经营业绩。

5、核心人员流失和不足

游戏内容研发厂商高度依赖人才储备，特别是核心骨干。目前标的公司在岗职工超过 150 名，拥有多名具有丰富行业经验的核心骨干，是公司目前在研产品及储备产品开发的主要力量。如果标的公司不能引进并保留与其发展所需密切相关的技术及研发人才，标的公司的经营运作、发展空间及盈利水平将会受到相应影响。

一、交易概述

2021 年 10 月 29 日，公司与广州心源互动科技有限公司及其股东陈华升、丁黔伟签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金现金支付方式收购广州心源互动科技有限公司持有的喀什奥术 100%股权。

本次交易已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事已对本次交易事项发表明确同意的独立意见。本次交易尚需提交股东大会审议。

本次交易行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方情况

(一)基本情况

本次收购喀什奥术 100%股权的交易对手方为广州心源互动科技有限公司(以下简称“心源互动”)。

项目	内容
企业名称	广州心源互动科技有限公司
统一社会信用代码	91440101MA5CW781X7
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2019 年 07 月 25 日
法定代表人	丁黔伟
注册资本	114.61 万人民币
注册地址	广州市海珠区阅江中路 832 号 4301、4302、4303、4304、4305、4306、4307、4308、4309、4310 房号(仅限办公)
经营范围	软件开发;动漫游戏开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;网络技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;计算机系统服务;软件外包服务;信息系统集成服务;玩具、动漫及游艺用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;企业管理咨询;企业总部管理;图文设计制作;第二类增值电信业务;互联网信息服务;技术进出口;网络文化经营

(二)股权结构

序号	股东名称	股权比例
1	陈华升	60%
2	丁黔伟	40%
合计		100%

(三)其他情况说明

上述交易对手方不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、标的公司基本情况

1、公司概况

项目	内容
企业名称	喀什奥术网络科技有限公司
统一社会信用代码	91653100MA7919L01X
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2020 年 12 月 18 日
法定代表人	丁黔伟
注册资本	100 万人民币
注册地址	新疆喀什地区喀什经济开发区空港产业物流园中小企业服务中心 3 层 22 号
经营范围	信息技术咨询服务;动漫游戏开发;软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息系统集成服务;软件销售;软件外包服务;计算机系统服务;互联网信息服务;图文设计制作;计算机软硬件及辅助设备零售;网络文化经营;第二类增值电信业务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)

2、股权结构

截至公告日，喀什奥术的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额	股权比例
1	广州心源互动科技有限公司	100.00 万元	100%
	合计	100.00 万元	100%

3、财务状况

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	96,788,489.96	19,000.00
负债总额	96,633,072.31	10,613.79
净资产	155,417.65	8,386.21
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	-	18,867.92
利润总额	147,031.44	8,386.21
净利润	147,031.44	8,386.21

注：2020 年和基准日财务数据业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具致同审字(2021)第 351B024431 号标准无保留意见审计报告。

4、权属状况

本次交易的标的公司喀什奥术股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。

5、经营概况

喀什奥术的母公司广州心源互动科技有限公司是行业知名的游戏开发商，尽管设立时间较短，目前尚未实现盈利。但标的公司承接了心源互动多年培育、积累形成的建制完整、梯队合理、经验丰富的游戏研发团队，目前拥有超过 150 名在岗人员，主要为游戏内容研发相关专业人才。其中骨干员工均拥有丰富的行业从业经验，公司团队在产品策划、开发方面具有较强的市场竞争力，与行业龙头企业建立了良好合作关系。目前在研产品包括委托方为深圳中手游网络科技有限公司[为香港上市公司中手游(00302.hk)子公司]的《镇魂街：天生为王》、委托方为北京字跳网络技术有限公司[为字节跳动(香港)有限公司境内全资子公司]的《SS15 项目》。其中《镇魂街：天生为王》预计在 2022 年上半年开始上线运营，《SS15 项目》预计在 2023 年上线运营。该项目主要情况如下：

(1)《镇魂街：天生为王》

委托方(甲方)：深圳中手游网络科技有限公司(简称“中手游”)

受托方(乙方)：喀什奥术

主要委托内容：喀什奥术按双方确认后的开发标准提供游戏开发技术支持并完成指定的游戏产品开发成果。

知识产权：合作开发过程的所有成果所有权归甲方、乙方和版权方共同所有。

各版本交付时间：2021 年 10 月 31 日前，乙方按甲方要求提供游戏产品的简体中文版本。

开发费用及预付分成款：合计 2,700 万元，另外奖励金 300 万(视产品交付质量是否支付)。

收入分成：合作游戏在各国家或地区商业化运营后，按国家、地区和发行模式，喀什奥术可获得游戏收入 7%-18%(视不同国家、地区及发行模式而定)。

截至目前，该款游戏产品已基本完成开发，在进行上线前测试，待满足运营条件后将在不同国家、地区上线。喀什奥术已累计收取了开发费用、预付分成款 1,550 万元。

(2)《SS15 项目》

委托方(甲方)：北京字跳网络技术有限公司(简称“字跳网络”)

受托方(乙方)：喀什奥术

主要委托内容：喀什奥术按字跳网络开发需求提供游戏策划方案、开发技术服务并完成合作游戏及其素材的开发制作。

知识产权：合作游戏的所有权利与权益归甲方所有。

各版本交付时间：2021 年 9 月 30 日提交 Demo,2023 年 2 月 17 日前交付海外首个 OBT 版本，2023 年 9 月 22 日交付中国大陆 OBT 版本。

开发费用及预付分成款：合计 11,000 万元，另外奖励金 1,000 万(视产品交付质量是否支付)。

收入分成：合作游戏在各国家或地区商业化运营后，按不同国家或、地区划分，喀什奥术可获得游戏收入 13%-17%(视不同国家、地区及条件而定)。

截至目前，喀什奥术已向委托方提交了 Demo 版本，并累计收取了开发费用、预付分成款和奖励金 6,000 万元。

6、评估情况

(1)评估结果

本次交易标的喀什奥术 100%股权的作价，以喀什奥术股东全部权益价值截至 2021 年 9 月 30 日根据资产基础法进行评估的评估结果为依据。根据联合中和出具的《名臣健康用品股份有限公司拟收购股权所涉及的喀什奥术网络科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(联合中和评报字(2021)第 1292 号)，喀什奥术在评估基准日 2021 年 9 月 30 日的股东全部权益(净资产)账面值为人民币 15.54 万元，采用资产基础法评估后的股东全部权益(净资产)评估值为人民币 21,922.74 万元，评估增值 21,907.20 万元，增值率 140,972.97%。

经各方协商，一致确认本次交易的喀什奥术 100%股权的交易对价为 21,900 万元。

(2)增值原因

①固定资产增值 15.20 万元，主要系设备财务折旧年限短于评估所用经济可使用年限，导致有所增值。

②无形资产评估增值 21,892.00 万元，主要系对喀什奥术已签项目合同权益采用收益法评估后造成的增值。该已签署的项目合同包括《镇魂街：天生为王》、《SS15 项目》两款游戏开发合同项目，喀什奥术作为内容研发商受托开发相关游戏，获得委托开发收入及游戏商业化运营后在一定比例的收入分成。

(3)资产基础法评估主要过程及参数

单位：万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
1	流动资产	5,808.08	5,808.08	-	-
2	非流动资产	3,870.77	25,777.97	21,907.20	565.96
3	其中：长期股权投资	-	-	-	
4	投资性房地产	-	-	-	
5	固定资产	114.79	129.99	15.20	13.24
6	在建工程	-	-	-	
7	使用权资产	2,464.07	2,464.07	-	-
8	无形资产	-	21,892.00	21,892.00	
9	开发支出	-	-	-	
10	商誉	-	-	-	
11	长期待摊费用	160.39	160.39	-	-
12	递延所得税资产	-	-	-	
13	其他非流动资产	1,131.52	1,131.52	-	-
14	资产总计	9,678.85	31,586.05	21,907.20	226.34
15	流动负债	7,749.64	7,749.64	-	-
16	非流动负债	1,913.67	1,913.67	-	-
17	负债总计	9,663.31	9,663.31	-	-
18	净 资 产(股东权益)	15.54	21,922.74	21,907.20	140,972.97

四、本次交易协议的主要内容

2021 年 10 月 29 日，公司(甲方)分别与广州心源互动科技有限公司(乙方)及其股东陈华升、丁黔伟(丙方)签署了《关于喀什奥术网络科技有限公司的股权转让协议》。协议主要内容如下：

1、股权转让

各方经协商一致，乙方同意将其所持喀什奥术 100%的股权转让予甲方，甲方同意受让。本次股权转让完成后，甲方成为喀什奥术的股东，持有喀什奥术 100%的股权。

2、标的资产的交易价格

福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对标的股权进行了评估，并出具了《名臣健康用品股份有限公司拟收购股权事宜所涉及的喀什奥术网络科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(联合中和评报字(2021)第 1292 号)，经评估，于评估基准日 2021 年 9 月 30 日，喀什奥术股东全部权益价值评估值为 21,922.74 万元。各方参考该评估报告确定的标的股权截至基准日的评估值，协商确定标的股权的转让价格为 21,900 万元。

3、股权转让价款的支付

各方经协商同意，股权转让价款按以下方式支付：

(1)本协议签署后两个工作日内，甲方向乙方预付股权转让款的 30%，即 6,570 万元；本协议生效后，该等预付款自动转为股权转让款；

(2)甲方股东大会审议通过本次股权转让后五个工作日内，甲方向乙方支付股权转让款的 30%，即 6,570 万元；

(3)喀什奥术研发的产品《镇魂街》上线且流水达到 5,000 万元后的五个工作日内，甲方向乙方支付股权转让款的 20%，即 4,380 万元。

(4)喀什奥术研发的产品《SS15》(由于保密需要，以“SS15”替代)上线且流水达到 5,000 万元后的五个工作日内，甲方向乙方支付股权转让款的 20%，即 4,380 万元。

4、滚存未分配利润

各方同意，喀什奥术截至基准日的滚存未分配利润以及基准日后实现的净利润归甲方享有。

5、业绩承诺和补偿

丙方向甲方承诺：喀什奥术 2021 年 10-12 月、2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年度累计实现的净利润不低于 21,900 万元。

各方同意，喀什奥术于承诺期内实际实现的净利润情况，以《专项审核报告》结果为准。如喀什奥术在承诺期内累积实现净利润数低于承诺净利润数，则丙方应向甲方支付补偿，补偿金额按照如下方式计算：

应补偿金额=(利润承诺期间累积承诺净利润数-利润承诺期间累积实现净利润数)÷利润承诺期间累积承诺净利润数×本次股权转让总价款。其中利润承诺期间累积承诺净利润数指丙方承诺的喀什奥术 2021 年 10-12 月、2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年度累计实现的净利润数，即 21,900 万元。

6、标的股权交割及其后的整合

在本协议生效后，由乙方负责办理标的股权交割的工商变更登记手续，工商变更登记手续应在本协议生效之日起两个月内办理完毕(但由于工商主管部门原因导致不能办理或者办理时间过长的除外)。甲方应就办理标的股权交割提供必要的协助。

股权交割日至喀什奥术 2025 年度《专项审核报告》出具之日止，喀什奥术的公司治理结构安排如下：

(1)喀什奥术董事会由 3 人组成，其中上市公司委派 2 名董事；

(2)喀什奥术的总经理由乙方提名，经董事会同意后任命，在遵守国家法律法规及上市公司各项规章制度的前提下，喀什奥术总经理将享有充分的管理授权；

(3)上市公司根据需要向喀什奥术委派财务负责人，该财务负责人直接向上市公司汇报工作，接受上市公司垂直管理；

(4)喀什奥术的基本财务核算原则应参照上市公司的要求，包括合同管理、项目预算、收入确认、现金流管理、坏账准备、采购管理、发票管理、现金管理、子公司间内部结算、固定资产折旧、审计费用摊销等规定。

标的股权交割后，为保证喀什奥术团队的稳定，甲方同意，将适时实施员工股权激励，并将喀什奥术核心人员纳入股权激励范畴。

7、任职和竞业禁止

为保证喀什奥术持续发展和保持持续竞争优势，乙方、丙方承诺，本次股权转让完成后三年内，喀什奥术现有核心人员保持稳定不变，并督促喀什奥术与其核心人员签署竞业禁止协议。

乙方承诺，在本次股权转让完成后五年内，不得直接或间接引诱