

## 珠海欧比特控制工程股份有限公司

### 关于使用自有资金投资广州狼旗网络科技有限公司的公告

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

近日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“欧比特”）与自然人黄铨、廖坤、黄东江、黄荣滔签订《投资意向书》。根据协议书，由公司使用自有资金 1500 万元对广州狼旗网络科技有限公司（以下简称“狼旗网络”）进行增资。增资完成后，狼旗网络的注册资本由人民币 900 万元增至人民币 1250 万元，其中公司占注册资本的 28%。

（二）本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交股东大会审议。

#### 二、合作方基本情况

##### （一）珠海欧比特控制工程股份有限公司（本公司）

公司名称：珠海欧比特控制工程股份有限公司

注册地址：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园

注册资本：20000万元

法定代表人：颜军

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：集成电路和计算机软件及硬件产品、宇航总线测试系统及产品、智能控制系统及产品、SIP存储器和计算机模块及产品、微小卫星和宇航飞行器控制系统及产品的研发、生产、测试、销售和技术咨询服务；上述产品同类商品的批发及进出口业务。

（二）黄铨，男，35岁，厦门大学经济学专科毕业，澳门大学工商管理硕士毕业。工作经历：2001-2006年，网易担任主策划、运营总监；2006-2007年，担任EA高级制作人；2008-2009参与创办广州游之艺科技，任总经理；2010年至今，创办狼旗网络，任狼旗网络董事长兼总经理，持有狼旗网络66.375%的股份，与本

公司5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

(三) 黄荣滔，男，35岁，西江大学计算机应用专业专科毕业。工作经历：2001-2003年，任职广州大奇网络从事网络游戏研发，任职主程；2003-2005年任职尊网商通；2005-2008年自主创业，创办天胜网络；2009-2010年在广州游之艺科技担任技术总监；2010年参与创办狼旗网络，任狼旗网络副总经理，持有狼旗网络6.125%的股份，与本公司5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

(四) 廖坤，男，34岁，南京大学法律系本科毕业。工作经历：1999年至今，一直从事法律工作，现任职江苏博望律师事务所合伙人，2013年投资入股狼旗网络，持有狼旗网络12.5%的股份，与本公司5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

(五) 黄东江，男，41岁，毕业。工作经历：1994-1999年，广东省水电二局任工程师，1999年至今，创办广州市新标家居有限公司，任该公司董事长兼总经理，2010年投资入股狼旗网络，持有狼旗网络15%的股份，与本公司5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

欧比特与上述合作方不存在任何关联关系，最近三个会计年度没有与公司发生类似业务。

### 三、对外投资标的的基本情况

(一) 公司名称：广州狼旗网络科技有限公司

(二) 注册地址：广州市白云区黄边北路63号3200房

(三) 注册资本：人民币900万元

(四) 成立时间：2010年1月15日

(五) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(六) 法定代表人：黄铨

(七) 主营业务：计算机软硬件的技术研究、安装及维护；计算机软件信息咨询；批发：计算机软硬件及配件；货物进出口及技术进出口；信息服务业务（增值电信业务经营许可证有效期至2016年9月13日止）。

(八) 截至2012年12月31日，狼旗网络的总资产为11662075.09元，负债总

额为 12457904.76 元，净资产为-795829.67 元，2012 年，公司主营业务收入为 4117185.4 元，利润总额为-1864164.72 元，净利润为-1864164.72 元；截至 2013 年 4 月 30 日，狼旗网络的总资产为 13236344.93 元，负债总额为 14532070.61 元，净资产为-1295725.68 元，2013 年 1-4 月，公司主营业务收入为 259543.25 元，利润总额为-531625.43 元，净利润为-531625.43 元。狼旗网络实际控制人黄铎个人对公司 443 万元借款，在欧比特投资后，黄铎承诺全部放弃。截止目前，狼旗网络的资产主要为银行存款，银行账户、无形资产不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形；知识产权权利人均为狼旗网络，权属明确，不存在出质情形。

(九) 增资前后股权结构：

增资前			增资后		
股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
黄铎	597.375	66.375%	黄铎	597.375	47.79%
廖坤	112.5	12.5%	廖坤	112.5	9%
黄东江	135	15%	黄东江	135	10.8%
黄荣滔	55.125	6.125%	黄荣滔	55.125	4.41%
			珠海欧比特控制工程股份有限公司	350	28%
合计	900	100%		1250	100%

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、对外投资的目的及影响

文化创意产业是国家在经济结构转型背景下鼓励发展的重点新兴产业，市场规模增速近年来远远高于GDP增速，今后相当一段时间内仍将保持这种趋势。广州狼旗网络科技有限公司的业务既符合国家产业政策，又契合市场需要。珠海欧比特控制工程股份有限公司一方面做大做强主业，另一方面考虑尝试投资新兴行业。本次投资入股广州狼旗网络科技有限公司，将有助于提高公司资金的使用效益，为公司提供新的利润增长点。

## 2、主要风险

### (1) 溢价高的风险

狼旗网络作为初创期企业，资产规模小，目前营收能力较弱，抗风险能力较差。本次对外投资本公司出资1500万元占狼旗网络28%的股权，其中350万元进入注册资本，余下1150万元作为资本公积金投入公司，存在溢价较高的风险。

分析及应对：本次投资的溢价率较高，但鉴于狼旗网络经过3年半的研发，已经有一款产品《西游III》独家代理给百度公司，两款产品《伏魔》和《厨神》已经完成研发，本次融资将全部投入这两款产品的运营。狼旗网络目前已经渡过了风险最高的存活期，产品陆续进入收获期，相对风险较小。

目前公司签订的仅为意向性协议，公司将要求对手方在签署正式协议中增加业绩承诺、投资方资金安全保障等条款。

### (2) 产品的市场风险

网络游戏作为一种特殊的文化商品，市场的接受程度决定了盈利的高低，而对市场的喜好进行前瞻性判断，存在一定程度的风险。

分析及应对：截止2012年底，中国网络游戏市场规模有600亿元，平均每月产值在50亿元，除了5-6款亿级产品，以及十多款每月收入在千万以上游戏以外，大部分的产值都是由众多不是那么知名的产品创造（广州、深圳有众多团队依靠一款每月收入在30万元上下的客户端游戏，反哺移动游戏开发）；同时客户端网游产品生命周期长，前期密集宣传推广后，可以通过后期不断的更新与维护，口碑相传，将整个收费周期延续到10年以上而不衰竭。狼旗网络将综合自身的实力，针对自营《伏魔》2013-2014年产品市场导入期，拟定了详细的运营计划，基本可以确保产品的投入能够获得良好、稳定的经济效益。

### (3) 转型期管理升级的风险

狼旗网络自设立以来，一直致力于产品的研发，管理相对简单，现在拟从单纯的研发公司转变为一家研运一体的游戏公司，需要招聘人员，投入运营资金，管理相对复杂，公司面临转型期管理升级的风险。

分析及应对：狼旗网络的创始和高管团队中，4名核心成员具有长期、丰富的网络游戏运营经验，能够充分利用自身在业内的经验，低成本的迅速到达预期，同时狼旗网络承诺对产品的运营拟定详细的资金开支计划，与公司随时保持良好

沟通,对单笔重大支出在投资合同及公司章程中约定必须获得股东各方一致通过等防范风险。

#### (4) 政策风险

游戏行业是受国家文化产业政策影响较大的行业,客观上,国家文化产业政策改革的不确定性是业内企业必然面对的风险因素。

分析及应对:从中央到地方各级政府都非常重视文化行业的发展,从财税到信贷、土地出台了一系列支持政策,社会各界人士对游戏及游戏开发人员的正面评价越来越多,加之政府部门对内容、版权、运营的持续治理,整个行业改革发展的大方向,必然是使行业和市场更规范、更阳光。

#### (5) 骨干员工流失的风险

初创期企业和文化创意企业的特点,决定了狼旗网络现阶段以及今后相当长时期内,如果出现核心骨干员工流失,可能导致后期产品质量下滑甚至运营陷入困境的风险。

分析及应对:狼旗网络核心团队成员是一批在游戏行业浸淫多年、志同道合的年轻人,经历了3年多艰难的研发期煎熬,团队保持了基本稳定,并且阵容越来越庞大。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2013年6月22日