证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临2020-035

上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第四十六次会议决议公告

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。

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”）第九届董事会第四十六次会议于2020年3月6日下午3:00在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场4楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。公司已以电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长杨影先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第四十六次会议通知期限的议案

同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六次会议的通知期限，并同意临时召开第九届董事会第四十六次会议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

二、关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案

本公司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”）出售其所持有的境外全资子公司Jagex Limited（以下简称“Jagex”）100%股权及宏投网络（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（Jagex100%股权和宏投香港的100%股权以下合称“标的资产”）（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”），本次交易方案属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条所规定的重大资产重组行为。因此，本次交易构成上市公司重大资产重组。

公司董事会通过对自身实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司本次交易的整体方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《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申请文件》等相关法律、法规及其他规定性文件的规定。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，公司董事会经逐项对照并审慎分析与判断，本次交易符合第四条的规定，具体如下：

（一）本次交易的拟出售标的资产为子公司所持有的全资子公司Jagex100%的股权及宏投香港100%的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关待履行的审议程序，已在《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（三次修订稿）》中详细披露，并已对可能无法获得批准的风险做出了风险提示。

（二）本次交易不涉及公司购买资产。

（三）本次交易不涉及公司购买资产，也不影响公司资产的完整性及公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

（四）本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力、增强抗风险能力；本次交易以现金方式进行，交易前后公司控股股东、实际控制人不发生变化，本次交易不会形成新的同业竞争；本次交易完成后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，增强独立性、严格规范关联交易。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于上海富控互动娱乐股份有限公司子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议二》的议案。

结合重大资产重组进展的实际情况，上海宏投网络科技有限公司拟与交易对方PLATINUM FORTUNE，LP就交易有效期等相关事宜签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议二》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于修订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

鉴于公司本次重大资产出售以2018年12月31日作为评估基准日的标的资产评估值的有效期（1年）已届满，公司聘请评估机构进行了补充评估工作，并已出具相应的评估报告。根据最新评估数据，本次重大资产出售方案的相关内容需进行修订如下：

（一）交易方案概况

1. 标的资产：Jagex100%的股权及宏投香港100%的股权。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

2. 交易对方：Platinum Fortune，LP（修订）

2020年2月，Plutos Sama Holdings，Inc. 将其持有的PSI100.00%股权转让给Macarthur Fortune Holding LLC（以下简称“MFH”），股权转让完成后，Platinum Fortune，LP（以下简称“PFLP”）的实际控制人变更为Duke Li Zhu。PFLP将继续推进本次交易，其实际控制人变更不影响本次交易的进行。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 交易方式：交易对方Platinum Fortune，LP通过支付现金的方式受让公司子公司所持有的境外子公司Jagex100%的股权及宏投香港100%的股权（以下简称“标的资产”）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

（二）定价依据及交易价格（修订）

依据公司聘请的评估机构出具《资产评估报告》，以2018年12月31日为基准日对标的资产1和标的资产2的评估值作为定价参考，交易对方对标的资产的交易价格的报价（以下简称“交易报价”）为53,000万美元，折合人民币371,000.00万元（采用美元兑人民币汇率7.00进行估算，实际价格以结汇日的外汇汇率为准），其中Jagex100%股权的交易价格为53,000万美元，宏投香港100%股权的交易价格为0元。

鉴于前述《资产评估报告》已于2019年12月30日到期，中联评估师以2019年9月30日为补充评估基准日对标的资产进行了补充评估。根据《补充资产评估报告》，截至2019年9月30日，Jagex的股东全部权益评估值为37,500.00万英镑，折合成人民币326,910.00万元（以2019年9月30日英镑兑人民币的汇率8.7176进行换算），宏投香港的股东全部权益评估值为0.00万美元。

此外，宏投网络的100.00%股权已于2020年2月22日10时至2020年2月25日10时被上海市第二中级人民法院进行网络司法拍卖。目前，宏投网络100.00%股权第一次拍卖已流拍，上海市第二中级人民法院已公告将于2020年3月29日10时至2020年4月1日10时进行第二次拍卖，起拍价为20.4232亿元。

在综合考虑原交易报价、《补充资产评估报告》以及宏投网络100%的股权被司法强制执行拍卖并一次流拍的情形下，交易对方同意仍以原交易报价继续本次交易，宏投网络同意按照前述交易价格向交易对方转让标的资产。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）支付方式及支付安排

1. 经各方协商一致并同意，上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”或“卖方”）承诺并保证在《股权转让协议》及其《补充协议》生效之日起的60个工作日内、买方付款日前，由卖方负责偿还完毕卖方对目标公司的全部欠款，并解除卖方对目标公司2的保证金质押担保。因此《股权转让协议》的附录三、附录四予以废止，各方一致同意按照《补充协议》附件一《标的资产交割手续时间表》完成交割义务，该附件一构成《补充协议》不可分割的组成部分。买方实际向卖方支付的交易对价（C）= 53,000万美元－卖方对目标公司1的分红款（E）。如在买方付款日前，卖方未偿还完毕卖方对目标公司的欠款，卖方有权从交易对价中扣除前述卖方未偿还欠款的等额金额。

2. 经各方协商一致并同意，交易价款由交易对方直接支付至卖方在中国大陆（不包含香港、澳门及台湾地区，以下简称“中国大陆”）银行（以下简称“收款银行”）新设的资本变现账户（以下简称“收款账户”），该收款账户为本次交易标的资产交易对价的唯一收款账户；卖方不得以单方通知或者交易各方不得另以补充协议方式对前述账户进行变更，如确需变更则应当经过卖方委派的两名授权代表同时书面同意后方可变更，否则该等账户变更及相应交易对价款项支付无效。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

（四）标的资产的交割

1. 在《股权转让协议》及其《补充协议》生效之日起60个工作日内，交易各方应当按照《补充协议》附件一《标的资产交割手续时间表》（以下简称“《时间表》”）负责并协调标的公司完成各自应履行的交割义务，该附录构成《补充协议》不可分割的组成部分。

2. 在付款日当日，各方按照《补充协议》附件一《标的资产交割手续时间表》的约定验证对方的交割文件，在交割文件经验证合格后向对方交付的同时，乙方应立即将交易对价款项汇款至上述收款账户，并将付款银行出具的全部交易价款的支付凭证并交予卖方在付款银行现场的两（2）名授权代表（卖方及其授权代表应对相关支付凭证予以签收），且买卖双方的各自授权代表应共同在买方付款银行现场配合等待卖方收款银行的到账信息。为确认交割文件交付方提供给接受方的交割文件的真实性和有效性，各方一致同意通过且只能通过如下方式交付各自的交割文件：（1）交付方交付给接受方的交割文件，应当在付款银行现场经过交付方授权代表确认无误后交予接受方授权代表；（2）同时接受方授权代表对交割文件的副本及交割文件清单审核无误后签署交割文件副本、交割文件清单及本协议附件三《回执单》，并交给交付方授权代表以兹确认。

3. 交易各方按照《股权转让协议》将各自的交割义务全部履行完成后的15个工作日内，应当就《股权转让协议》项下的标的资产交割事宜按照《股权转让协议》附录五签署《标的资产交割确认书》。

4. 交易各方一致同意，在交割日前，标的资产的所有权归属于公司；在交割日后，该等资产的所有权由交易对方享有，交易对方应对标的资产的毁损或者灭失承担责任。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

（五）期间损益安排

交易各方一致同意并确认，自本次交易基准日次日起至交割日（含当日）止，标的资产在过渡期间产生的收益或亏损均由交易对方享有或承担。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

（六）债权债务处理和人员安置

1. 本次交易完成后，目标公司将成为交易对方全资子公司；除宏投网络与Jagex、宏投香港之间的欠款之处理方案另有约定之外，目标公司及其子公司现有债权债务关系保持不变，本次交易不涉及债权债务的转移问题。

2. 目标公司及其子公司现有职工将维持与目标公司及其子公司之间的劳动合同关系，本次交易不涉及人员安置事宜，目标公司及其子公司的人员安置由目标公司及其子公司自行处理及承担。交易对方不得因前述事宜向宏投网络提出异议或追偿。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

（七）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任（修订）

1. 交易各方未能遵守或履行《股权转让协议》项下约定、义务或责任，除《股权转让协议》另有约定之外，违约方应向守约方支付人民币5,000万元或等值美元或英镑的违约金。

2. 交易各方一致同意，在《股权转让协议》签署之日起365个自然日内，交易对方不得因任何原因撤回、撤销、解除或终止《股权转让协议》或作出放弃出售标的资产的意思表示或行为或要求延期支付交易对价，否则交易对方应当向公司支付人民币5,000万元或等值美元或英镑的违约金。

3. 交易各方一致同意，交易各方应当严格遵守并履行《时间表》中各自的交割义务，否则违约方应当向守约方按照每逾期一日支付交易对价的万分之五的逾期违约金。

4. 如果交易对方未按《股权转让协议》的约定支付相关款项的，交易对方应当向公司支付5,000万元人民币或等值美元或英镑的违约金。如交易对方未在《股权转让协议》生效之日起的60个工作日内一次性向收款账户支付全部交易对价（C），视为严重违反《股权转让协议》，除交易对方按照本条约定应当支付违约金之外，宏投网络有权终止协议。

5. 如《股权转让协议》所约定的违约金不足以覆盖违约方按照法律规定及《股权转让协议》约定应当赔偿守约方受到的各项损失，不足部分应由违约方补足，但最高不得超过6,000万元人民币或等值美金或英镑。如发生交易对方违约的情形，交易对方的违约金由Platinum Alpha Enterprises Ltd.支付。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）协议的生效

《股权转让协议》经公司法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章、交易对方授权代表签字并加盖企业公章（如有）、并经交易各方签署日期后成立；其中《股权转让协议》违约责任条款、保密条款和争议解决条款的效力自《股权转让协议》成立后生效，其他条款在满足以下全部条件后生效：

（1）本次交易经公司子公司执行董事及股东作出同意决定；

（2）本次交易经公司董事会审议通过；

（3）本次交易经公司股东大会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

（九）适用法律

《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆（不包括中国香港、澳门、台湾地区）现行公布的有关法律、法规。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

（十）本次资产出售所得资金使用计划

对于本次出售所得资金，公司拟按照以下计划进行使用：

1、偿还华融国际信托有限责任公司及中国民生信托有限公司的债务。

2、预留公司日常经营费用支出、子公司上海富控互动网络科技有限公司游戏研发及运营等相关支出。

3、剩余资金偿还公司表内其他债权人债务，包括支付交易税费、中介机构服务费用等。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

（十一）本次交易相关决议的有效期

本次交易相关决议的有效期为本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

六、关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售不构成关联交易的议案

根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司核查，本次重大资产重组交易对方不属于公司的关联方，公司本次重大资产出售不构成关联交易。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（三次修订稿）》及其摘要的议案

鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产出售事项所涉及的以2018年12月31日作为评估基准日的标的资产评估值的有效期届满，公司已聘请评估机构承担本次交易的补充评估工作，并出具了评估报告。公司根据评估数据的变动结合实际情况对《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》进行第三次修订和补充披露。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案

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——重大资产重组申请文件》的有关规定，公司董事会在认真审阅了公司所提供的本次交易相关补充评估的资料后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表明确意见如下：

1、公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联”或“评估机构”）承担本次交易的评估工作。中联作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，并具备证券期货业务从业资格，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。除正常的业务往来外，中联与公司及本次重大资产出售所涉各方均无其它关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。

2、本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。

3、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。针对Jagex和宏投香港，评估机构分别采用市场法和资产基础法进行评估，并考虑清算环境对评估值的影响。

4、本次资产评估工作按照国家相关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司本次重大资产出售相关资产评估报告的议案

1、中联评估以2019年9月30日为评估基准日对标的资产Jagex进行了评估，并于2020年1月14日出具了【中联评报字[2020]第46号】《上海富控互动娱乐股份有限公司拟出售抵押物涉及的Jagex Limited股权评估项目资产评估报告》。

2、中联评估以2019年9月30日为评估基准日对标的资产宏投香港进行了评估，并于2019年1月14日出具了【中联评报字[2020]第45号】《上海富控互动娱乐股份有限公司拟出售抵押物涉及的宏投网络（香港）有限公司股权评估项目资产评估报告》。

上述评估报告将供上市公司进行信息披露和向相关监管部门申报之用。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司2020年临时股东大会的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司拟召开公司2020临时股东大会，审议上述2至9项议案及前期重大资产出售相关议案。会议召开的具体时间与地点将由公司董事会另行通知。

表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

公司独立董事已对上述重大资产出售事项的相关内容发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。第二至九项议案尚需提交公司2020年临时股东大会审议。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年三月六日

证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临2020-036

上海富控互动娱乐股份有限公司第九届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“公司”）第九届监事会第二十八次会议于2020年3月6日下午3:30在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。公司已以邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席屠琳峰先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届监事会第二十八次会议通知期限的议案

同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十八次会议的通知期限，并同意临时召开第九届监事会第二十八次会议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

二、关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案

本公司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”）出售其所持有的境外全资子公司Jagex Limited（以下简称“Jagex”）100%股权及宏投网络（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（Jagex100%股权和宏投香港的100%股权以下合称“标的资产”）（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”），本次交易方案属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条所规定的重大资产重组行为。因此，本次交易构成上市公司重大资产重组。

公司监事会通过对自身实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司本次交易的整体方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《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申请文件》等相关法律、法规及其他规定性文件的规定。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，公司监事会经逐项对照并审慎分析与判断，本次交易符合第四条的规定，具体如下：

（一）本次交易的拟出售标的资产为子公司所持有的全资子公司Jagex100%的股权及宏投香港100%的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关待履行的审议程序，已在《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（三次修订稿）》中详细披露，并已对可能无法获得批准的风险做出了风险提示。

（二）本次交易不涉及公司购买资产。

（三）本次交易不涉及公司购买资产，也不影响公司资产的完整性及公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

（四）本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力、增强抗风险能力；本次交易以现金方式进行，交易前后公司控股股东、实际控制人不发生变化，本次交易不会形成新的同业竞争；本次交易完成后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，增强独立性、严格规范关联交易。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于上海富控互动娱乐股份有限公司子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议二》的议案。

结合重大资产重组进展的实际情况，上海宏投网络科技有限公司拟与交易对方PLATINUM FORTUNE，LP就交易有效期等相关事宜签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议二》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于修订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

鉴于公司本次重大资产出售以2018年12月31日作为评估基准日的标的资产评估值的有效期（1年）已届满，公司聘请评估机构进行了补充评估工作，并已出具相应的评估报告。根据最新评估数据，本次重大资产出售方案的相关内容需进行修订如下：

（一）交易方案概况

1. 标的资产：Jagex100%的股权及宏投香港100%的股权。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

2. 交易对方：Platinum Fortune，LP（修订）

2020年2月，Plutos Sama Holdings，Inc. 将其持有的PSI100.00%股权转让给Macarthur Fortune Holding LLC（以下简称“MFH”），股权转让完成后，Platinum Fortune，LP（以下简称“PFLP”）的实际控制人变更为Duke Li Zhu。PFLP将继续推进本次交易，其实际控制人变更不影响本次交易的进行。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 交易方式：交易对方Platinum Fortune，LP通过支付现金的方式受让公司子公司所持有的境外子公司Jagex100%的股权及宏投香港100%的股权（以下简称“标的资产”）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

（二）定价依据及交易价格（修订）

依据公司聘请的评估机构出具《资产评估报告》，以2018年12月31日为基准日对标的资产1和标的资产2的评估值作为定价参考，交易对方对标的资产的交易价格的报价（以下简称“交易报价”）为53,000万美元，折合人民币371,000.00万元（采用美元兑人民币汇率7.00进行估算，实际价格以结汇日的外汇汇率为准），其中Jagex100%股权的交易价格为53,000万美元，宏投香港100%股权的交易价格为0元。

鉴于前述《资产评估报告》已于2019年12月30日到期，中联评估师以2019年9月30日为补充评估基准日对标的资产进行了补充评估。根据《补充资产评估报告》，截至2019年9月30日，Jagex的股东全部权益评估值为37,500.00万英镑，折合成人民币326,910.00万元（以2019年9月30日英镑兑人民币的汇率8.7176进行换算），宏投香港的股东全部权益评估值为0.00万美元。

此外，宏投网络的100.00%股权已于2020年2月22日10时至2020年2月25日10时被上海市第二中级人民法院进行网络司法拍卖。目前，宏投网络100.00%股权第一次拍卖已流拍，上海市第二中级人民法院已公告将于2020年3月29日10时至2020年4月1日10时进行第二次拍卖，起拍价为20.4232亿元。

在综合考虑原交易报价、《补充资产评估报告》以及宏投网络100%的股权被司法强制执行拍卖并一次流拍的情形下，交易对方同意仍以原交易报价继续本次交易，宏投网络同意按照前述交易价格向交易对方转让标的资产。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）支付方式及支付安排

1. 经各方协商一致并同意，上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”或“卖方”）承诺并保证在《股权转让协议》及其《补充协议》生效之日起的60个工作日内、买方付款日前，由卖方负责偿还完毕卖方对目标公司的全部欠款，并解除卖方对目标公司2的保证金质押担保。因此《股权转让协议》的附录三、附录四予以废止，各方一致同意按照《补充协议》附件一《标的资产交割手续时间表》完成交割义务，该附件一构成《补充协议》不可分割的组成部分。买方实际向卖方支付的交易对价（C）= 53,000万美元－卖方对目标公司1的分红款（E）。如在买方付款日前，卖方未偿还完毕卖方对目标公司的欠款，卖方有权从交易对价中扣除前述卖方未偿还欠款的等额金额。

2. 经各方协商一致并同意，交易价款由交易对方直接支付至卖方在中国大陆（不包含香港、澳门及台湾地区，以下简称“中国大陆”）银行（以下简称“收款银行”）新设的资本变现账户（以下简称“收款账户”），该收款账户为本次交易标的资产交易对价的唯一收款账户；卖方不得以单方通知或者交易各方不得另以补充协议方式对前述账户进行变更，如确需变更则应当经过卖方委派的两名授权代表同时书面同意后方可变更，否则该等账户变更及相应交易对价款项支付无效。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

（四）标的资产的交割

1. 在《股权转让协议》及其《补充协议》生效之日起60个工作日内，交易各方应当按照《补充协议》附件一《标的资产交割手续时间表》（以下简称“《时间表》”）负责并协调标的公司完成各自应履行的交割义务，该附录构成《补充协议》不可分割的组成部分。

2. 在付款日当日，各方按照《补充协议》附件一《标的资产交割手续时间表》的约定验证对方的交割文件，在交割文件经验证合格后向对方交付的同时，乙方应立即将交易对价款项汇款至上述收款账户，并将付款银行出具的全部交易价款的支付凭证并交予卖方在付款银行现场的两（2）名授权代表（卖方及其授权代表应对相关支付凭证予以签收），且买卖双方的各自授权代表应共同在买方付款银行现场配合等待卖方收款银行的到账信息。为确认交割文件交付方提供给接受方的交割文件的真实性和有效性，各方一致同意通过且只能通过如下方式交付各自的交割文件：（1）交付方交付给接受方的交割文件，应当在付款银行现场经过交付方授权代表确认无误后交予接受方授权代表；（2）同时接受方授权代表对交割文件的副本及交割文件清单审核无误后签署交割文件副本、交割文件清单及本协议附件三《回执单》，并交给交付方授权代表以兹确认。

3. 交易各方按照《股权转让协议》将各自的交割义务全部履行完成后的15个工作日内，应当就《股权转让协议》项下的标的资产交割事宜按照《股权转让协议》附录五签署《标的资产交割确认书》。

4. 交易各方一致同意，在交割日前，标的资产的所有权归属于公司；在交割日后，该等资产的所有权由交易对方享有，交易对方应对标的资产的毁损或者灭失承担责任。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

（五）期间损益安排

交易各方一致同意并确认，自本次交易基准日次日起至交割日（含当日）止，标的资产在过渡期间产生的收益或亏损均由交易对方享有或承担。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

（六）债权债务处理和人员安置

1. 本次交易完成后，目标公司将成为交易对方全资子公司；除宏投网络与Jagex、宏投香港之间的欠款之处理方案另有约定之外，目标公司及其子公司现有债权债务关系保持不变，本次交易不涉及债权债务的转移问题。

2. 目标公司及其子公司现有职工将维持与目标公司及其子公司之间的劳动合同关系，本次交易不涉及人员安置事宜，目标公司及其子公司的人员安置由目标公司及其子公司自行处理及承担。交易对方不得因前述事宜向宏投网络提出异议或追偿。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

（七）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任（修订）

1. 交易各方未能遵守或履行《股权转让协议》项下约定、义务或责任，除《股权转让协议》另有约定之外，违约方应向守约方支付人民币5,000万元或等值美元或英镑的违约金。

2. 交易各方一致同意，在《股权转让协议》签署之日起365个自然日内，交易对方不得因任何原因撤回、撤销、解除或终止《股权转让协议》或作出放弃出售标的资产的意思表示或行为或要求延期支付交易对价，否则交易对方应当向公司支付人民币5,000万元或等值美元或英镑的违约金。

3. 交易各方一致同意，交易各方应当严格遵守并履行《时间表》中各自的交割义务，否则违约方应当向守约方按照每逾期一日支付交易对价的万分之五的逾期违约金。

4. 如果交易对方未按《股权转让协议》的约定支付相关款项的，交易对方应当向公司支付5,000万元人民币或等值美元或英镑的违约金。如交易对方未在《股权转让协议》生效之日起的60个工作日内一次性向收款账户支付全部交易对价（C），视为严重违反《股权转让协议》，除交易对方按照本条约定应当支付违约金之外，宏投网络有权终止协议。

5. 如《股权转让协议》所约定的违约金不足以覆盖违约方按照法律规定及《股权转让协议》约定应当赔偿守约方受到的各项损失，不足部分应由违约方补足，但最高不得超过6,000万元人民币或等值美金或英镑。如发生交易对方违约的情形，交易对方的违约金由Platinum Alpha Enterprises Ltd.支付。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）协议的生效

《股权转让协议》经公司法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章、交易对方授权代表签字并加盖企业公章（如有）、并经交易各方签署日期后成立；其中《股权转让协议》违约责任条款、保密条款和争议解决条款的效力自《股权转让协议》成立后生效，其他条款在满足以下全部条件后生效：

（1）本次交易经公司子公司执行董事及股东作出同意决定；

（2）本次交易经公司董事会审议通过；

（3）本次交易经公司股东大会审议通过。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

（九）适用法律

《股权转让协议》的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国大陆（不包括中国香港、澳门、台湾地区）现行公布的有关法律、法规。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

（十）本次资产出售所得资金使用计划

对于本次出售所得资金，公司拟按照以下计划进行使用：

1、偿还华融国际信托有限责任公司及中国民生信托有限公司的债务。

2、预留公司日常经营费用支出、子公司上海富控互动网络科技有限公司游戏研发及运营等相关支出。

3、剩余资金偿还公司表内其他债权人债务，包括支付交易税费、中介机构服务费用等。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

（十一）本次交易相关决议的有效期

本次交易相关决议的有效期为本次交易提交上市公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

六、关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售不构成关联交易的议案

根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司核查，本次重大资产重组交易对方不属于公司的关联方，公司本次重大资产出售不构成关联交易。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（三次修订稿）》及其摘要的议案

鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产出售事项所涉及的以2018年12月31日作为评估基准日的标的资产评估值的有效期届满，公司已聘请评估机构承担本次交易的补充评估工作，并出具了评估报告。公司根据评估数据的变动结合实际情况对《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》进行第三次修订和补充披露。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案

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——重大资产重组申请文件》的有关规定，公司监事会在认真审阅了公司所提供的本次交易相关补充评估的资料后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表明确意见如下：

1、公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联”或“评估机构”）承担本次交易的评估工作。中联作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，并具备证券期货业务从业资格，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。除正常的业务往来外，中联与公司及本次重大资产出售所涉各方均无其它关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。

2、本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。

3、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。针对Jagex和宏投香港，评估机构分别采用市场法和资产基础法进行评估，并考虑清算环境对评估值的影响。

4、本次资产评估工作按照国家相关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司本次重大资产出售相关资产评估报告的议案

1、中联评估以2019年9月30日为评估基准日对标的资产Jagex进行了评估，并于2020年1月14日出具了【中联评报字[2020]第46号】《上海富控互动娱乐股份有限公司拟出售抵押物涉及的Jagex Limited股权评估项目资产评估报告》。

2、中联评估以2019年9月30日为评估基准日对标的资产宏投香港进行了评估，并于2019年1月14日出具了【中联评报字[2020]第45号】《上海富控互动娱乐股份有限公司拟出售抵押物涉及的宏投网络（香港）有限公司股权评估项目资产评估报告》。

上述评估报告将供上市公司进行信息披露和向相关监管部门申报之用。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会
二〇二〇年三月六日

证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：2020-038

上海富控互动娱乐股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2020年3月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年3月23日 15点00分

召开地点：上海市虹口区广粤路279号维也纳国际酒店3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年3月23日

至2020年3月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案	√
2	关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
3.00	逐项表决《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》	√
3.01	标的资产	√
3.02	交易对方	√
3.03	交易方式	√
3.04	定价依据及交易价格	√
3.05	支付方式及支付安排	√
3.06	标的资产的交割	√
3.07	期间损益安排	√
3.08	债权债务处理和人员安置	√
3.09	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
3.10	协议的生效	√
3.11	适用法律	√
3.12	资产出售所得资金使用计划	√
3.13	本次交易相关决议的有效期	√
4	关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售不构成关联交易的议案	√
5	关于上海富控互动娱乐股份有限公司全资子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议》的议案	√
6	关于上海富控互动娱乐股份有限公司全资子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议》的议案	√
7	关于上海富控互动娱乐股份有限公司子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议二》的议案	√
8	关于《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（三次修订稿）》及其摘要的议案	√
9	关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案	√
12	关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√
13	关于批准上海富控互动娱乐股份有限公司本次重大资产出售相关审计报告及备考审阅报告的议案	√
14	关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司本次重大资产出售相关资产评估报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三十五次会议、董事会第三十九次会议、董事会第四十二次会议、董事会第四十三次会议、董事会第四十四次会议及董事会第四十六次会议；公司第九届监事会第十九次会议、监事会第二十一次会议、监事会第二十三次会议、监事会第二十四次会议、监事会第二十五次会议和监事会第二十八次会议审议通过，详见公司于2019年6月28日、2019年10月19日、2019年11月15日、2019年12月14日、2019年12月21日及2020年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：第1-14项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第1-14项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600634	*ST富控	2020/3/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2020年3月17日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）办理登记。

2、登记方式：

(1)自然人须持本人身份证和股票账户卡进行登记；

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股票账户卡、出席人身份证进行登记；

(3)委托代理人须持本人的身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡进行登记；

(4)异地股东可以书面信函或传真的方式办理登记。

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通费请自理。

2、联系方式：

联系地址：上海市杨浦区国权路39号财富广场金座4层

邮编：200002

联系人：冯治嘉、项宇祺

电 话：021-63288082

传 真：021-63288083

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
2020年3月6日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海富控互动娱乐股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月23日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案			
2	关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
3.00	逐项表决《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》			
3.01	标的资产			
3.02	交易对方			
3.03	交易方式			
3.04	定价依据及交易价格			
3.05	支付方式及支付安排			
3.06	标的资产的交割			
3.07	期间损益安排			
3.08	债权债务处理和人员安置			
3.09	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
3.10	协议的生效			
3.11	适用法律			
3.12	资产出售所得资金使用计划			
3.13	本次交易相关决议的有效期			
4	关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售不构成关联交易的议案			
5	关于上海富控互动娱乐股份有限公司全资子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议》的议案			
6	关于上海富控互动娱乐股份有限公司全资子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议》的议案			
7	关于上海富控互动娱乐股份有限公司子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议二》的议案			
8	关于《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（三次修订稿）》及其摘要的议案			
9	关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案			
12	关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案			
13	关于批准上海富控互动娱乐股份有限公司本次重大资产出售相关审计报告及备考审阅报告的议案			
14	关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司本次重大资产出售相关资产评估报告的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临2020-039

上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（三次修订稿）修订说明的公告

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。

2019年12月20日，上市公司收到上交所《关于对上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售事项相关事项的监管工作函》（上证公函【2019】3121号）（以下简称“二次监管工作函”）。

上市公司在收到《二次监管工作函》后，会同各中介机构对所列问题认真研究、逐项落实并组织回复材料，并对本次交易相关文件进行了补充披露和完善，出具并披露《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（三次修订稿）》（以下简称“草案（三次修订稿）”）。同时，鉴于本次交易的标的公司Jagex Limited和宏投网络（香港）有限公司（以下简称“Jagex”或“宏投香港”）原《评估报告》的基准日为2018年12月31日，有效期为1年，现已届满，因此公司聘请评估机构以2019年9月30日为基准日对“Jagex”、“宏投香港”再次进行评估并出具了新评估报告。宏投网络与PFLP、PSI、PAEL已于2020年3月签署了《补充协议二》。2020年2月，PSH将其持有的PSI100.00%股权转让给MFH，股权转让完成后，PFLP的实际控制人变更为Duke Li Zhu。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，上市公司会同中介机构依据标的公司最新评估报告对重组报告书及中介机构出具的其他相关文件进行了更新和修订。修订的主要内容如下：

草案（三次修订稿）章节	修订说明
重大事项	1、增加了交易双方于2020年3月签署附生效条件的《股权转让协议之补充协议二》； 2、增加了2020年2月PSH将其持有的PSI100.00%股权转让给MFH，股权转让完成后，PFLP的实际控制人变更为Duke Li Zhu； 3、增加了《Jagex补充资产评估报告》和《宏投香港补充资产评估报告》的相关信息； 4、更新了本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序。
重大风险提示	1、“交易对方未能按期付款导致交易终止的风险”增加了一些不确定因素； 2、“标的公司母公司股权被司法拍卖导致本次交易无法进行的风险”补充披露了“2020年1月13日，标的公司母公司宏投网络的100.00%股权已被上海市第二中级人民法院公告进行网络司法拍卖，拍卖的时间为2020年2月22日10时至2020年2月25日10时。截至本报告书签署日，宏投网络100.00%股权第一次拍卖已流拍，根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》，流拍后应当在三十日内在同一网络司法拍卖平台再次拍卖，再次拍卖流拍的，可以依法在同一网络司法拍卖平台变卖。2020年3月4日，宏投网络股权已被上海市第二中级人民法院公告进行再次拍卖，拍卖的时间为2020年3月29日10时至2020年4月1日10时止，再次拍卖的起拍价格为20.42亿元。”； 3、“标的资产估值风险”补充披露了Jagex和宏投香港补充资产评估情况； 4、“涉及大额资金往来的风险”补充披露了2019年12月，上海攀定工程设备有限公司、上海策尔实业有限公司分别出具《还款承诺函》； 5、“影响上市公司持续经营能力的风险”增加了交易完成后上市公司持续经营能力有重大疑虑及不确定性的事项； 6、增加了受新型冠状病毒肺炎疫情影响，标的资产无法及时交割的风险。
释义	1、增加了Macarthur Fortune Holding LLC； 2、增加了补充评估基准日； 3、《Jagex补充资产评估报告》、《宏投香港补充资产评估报告》； 4、增加了《补充协议》、《补充协议二》。
第一节 交易概况	1、本次交易的背景补充披露了2020年1月13日，标的公司母公司宏投网络的100.00%股权被法院挂网进行网络司法拍卖、一拍流拍，2020年3月4日，宏投网络股权已被二拍挂网的相关信息； 2、更新了本次交易的决策过程和批准情况； 3、本次交易对方补充披露了PSH把PSI股权转让给MFH； 4、本次交易价格和定价依据补充披露了《Jagex补充资产评估报告》和《宏投香港补充资产评估报告》的相关信息；2020年1月13日，标的公司母公司宏投网络的100.00%股权被法院挂网进行网络司法拍卖、一拍流拍，2020年3月4日，宏投网络股权已被二拍挂网的相关信息；交易双方签署《补充协议二》的相关信息。
第三节 交易对方情况	1、交易对方基本情况增加PSI的股东变更为MFH； 2、交易对方股权变动情况增加了PSH把PSI股权转让给MFH的两次股权转让过程； 3、执行事务合伙人基本情况更新了PSI的股权结构； 4、执行事务合伙人控股股东更新了PSI的控股股东变更为MFH的相关信息； 5、交易对方本次交易目的更新了交易对方受让Jagex公司的目的和交易对方关于游戏公司的运营经验。
第五节交易标的评估情况	1、评估基准日至本报告书签署日的重要变化事项及其影响补充披露了交易双方签署《股权转让协议之补充协议二》； 2、增加Jagex和宏投香港的补充评估报告的具体内容； 3、本次交易标的资产定价依据补充披露了《Jagex补充资产评估报告》、《宏投香港补充资产评估报告》和交易双方签署《补充协议二》的相关信息； 4、标的资产估值的公允性分析优化了采用清算价值评估的合理性； 5、交易定价的公允性分析补充披露了《Jagex补充资产评估报告》、《宏投香港补充资产评估报告》；宏投网络股权被一拍、二拍；交易双方签署《补充协议二》的相关信息，并优化了公允性论述； 6、关于交易定价与评估结果的差异情况补充披露了《Jagex补充资产评估报告》、《宏投香港补充资产评估报告》和交易双方签署《补充协议二》的相关信息； 7、“独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表的意见”之交易定价的公允性优化了论述。
第六节 本次交易合同的主要内容	1、将标的资产“Jagex Limited”的简称改为了“Jagex”，将标的资产“宏投网络（香港）有限公司”的简称改为了“宏投（香港）”； 2、增加了“《股权转让协议之补充协议二》主要内容”。
第七节 本次交易的合规性分析	1、增加了以2019年9月30日为补充评估基准日对标的资产进行补充评估的情况； 2、增加了2020年3月交易双方签署的《补充协议二》的情况； 3、增加了宏投网络股权于2020年1月13日被法院公告司法拍卖、于2020年2月22日10时至2020年2月25日10时拍卖，宏投网络100.00%股权第一次拍卖已流拍的情况； 4、补充了宏投网络股权已被上海市第二中级人民法院公告进行再次拍卖（二拍）的事项，补充了拍卖的时间及再次拍卖的起拍价格等内容； 5、补充了截至2019年9月30日，上市公司涉及多起或有借款和或有担保的诉讼案件，涉案金额巨大的描述； 6、补充了上市公司通过本次重组增加持续经营能力的具体安排； 7、删除了上市公司的持续经营能力仍然具有重大不确定性的表述； 8、更新了对“有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”的描述，补充了《空之旅人》于2020年1月获得国家新闻出版署的出版审批同意（文号为“国新出审[2020]60号”）； 9、更新了独立财务顾问核查意见，其中第6条，明确了本次交易有利于增强上市公司的持续经营能力。
第八节 管理层讨论和分析	1、更新了“通过本次重大资产出售，避免被动司法拍卖情况下可能产生的标的资产大幅折价风险”； 2、补充了“《空之旅人》于2020年1月获得国家新闻出版署的出版审批同意（文号为“国新出审[2020]60号”）”。
第十一节 风险因素	1、更新了“交易对方未能按期付款导致交易终止的风险”； 2、更新了“标的公司母公司股权被司法拍卖导致本次交易无法进行的风险”； 3、更新了“标的资产估值风险”； 4、更新了“影响上市公司持续经营能力的风险”； 5、更新了“本次重大资产出售资金被占用、被法院等有权机构采取查封、扣押、冻结等措施的风险”； 6、更新了“外汇审批事项引发支付方式及支付安排方案调整的风险”； 7、更新了“公司股票存在可能被暂停上市的风险”； 8、更新了“涉及大额资金往来的风险”； 9、更新了“外汇汇率变动风险”。 10、增加了“受新型冠状病毒肺炎疫情影响，标的资产无法及时交割的风险”。
第十二节 其他重要事项	1、更新了“独立财务顾问核查意见”，其中第6条，明确了本次交易有利于增强上市公司的持续经营能力。
第十五节 备查文件及查阅方式	1、补充了备查文件“富控互动与交易对方签署的《补充协议二》”； 2、补充了备查文件“中联评估师对拟出售标的出具的《Jagex资产评估报告》（中联评报字[2020]第46号）和《宏投香港资产评估报告》（中联评报字[2020]第45号）。”

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
2019年3月6日