证券代码:002539　　证券简称:云图控股　　公告编号:2017-043

成都云图控股股份有限公司

2017年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人(会计主管人员)文其春声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,396,348,004.88	9,022,437,898.40	4.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,055,837,356.33	3,040,345,396.84	0.51%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,920,913,586.08	27.09%	5,648,893,885.02	20.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,375,037.00	-80.11%	83,736,839.94	-48.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,310,061.66	-88.72%	62,818,790.38	-48.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	654,288,132.99	290.96%	690,557,864.76	215.47%
基本每股收益(元/股)	0.010	-80.11%	0.083	-48.36%
稀释每股收益(元/股)	0.010	-80.11%	0.083	-48.36%
加权平均净资产收益率	0.33%	下降 1.39 个百分点	2.69%	下降 2.69 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-17,302,196.78	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	42,894,940.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,288,753.96	
减:所得税影响额	6,023,799.78	
少数股东权益影响额(税后)	-80,352.15	
合计	20,918,049.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,909	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宋睿	境内自然人	38.94%	393,282,949	304,962,212	质押	289,832,062
牟嘉云	境内自然人	12.20%	123,212,000	92,409,000	质押	51,850,000
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	4.95%	50,000,000	50,000,000	质押	50,000,000
全国社保基金六零四组合	其他	3.82%	38,600,900	32,500,000		
全国社保基金五零一组合	其他	2.48%	25,000,000	25,000,000		
光大水明资产-邵健银行-昆仑健康保险股份有限公司	其他	1.98%	20,000,000	20,000,000		
全国社保基金四零一组合	其他	1.49%	15,000,079	0		
全国社保基金一零四组合	其他	1.39%	14,088,804	0		
华泰证券资管-浦发银行-华泰家园8号集合资产管理计划	其他	1.24%	12,491,429	0		
覃晓玲	境内自然人	1.20%	12,140,200	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宋睿	88,320,737	人民币普通股	88,320,737
牟嘉云	30,803,000	人民币普通股	30,803,000
全国社保基金四零一组合	15,000,079	人民币普通股	15,000,079
全国社保基金一零四组合	14,088,804	人民币普通股	14,088,804
华泰证券资管-浦发银行-华泰家园8号集合资产管理计划	12,491,429	人民币普通股	12,491,429
覃晓玲	12,140,200	人民币普通股	12,140,200
全国社保基金一零二组合	7,019,152	人民币普通股	7,019,152
全国社保基金六零四组合	6,100,900	人民币普通股	6,100,900
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	4,771,326	人民币普通股	4,771,326
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	4,582,277	人民币普通股	4,582,277
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,牟嘉云与宋睿为母子关系,牟嘉云为宋睿的一致行动人。华泰证券资管-浦发银行-华泰家园8号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划的资管产品。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知他们之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目发生重大变动的情况及原因

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	143,140,685.10	80,136,709.85	78.62%	主要系报告期公司销售收到的票据增加所致。
其他应收款	112,962,185.84	81,935,354.56	37.87%	主要系报告期员工备用金借款增加所致。
可供出售金融资产	16,907,151.78	31,177,151.78	-45.77%	主要系本报告期投资易所试股票计提减值所致。
递延所得税资产	67,450,851.76	33,626,256.32	100.59%	主要系本报告期内部未实现利润增加导致递延所得税增加所致。
其他非流动资产	318,649,162.32	204,050,068.28	56.16%	主要系本报告期投资类预付款增加所致。
预收款项	578,056,951.23	390,929,081.14	47.87%	主要系本报告期客户预收款增加所致。
应付职工薪酬	20,258,841.11	15,113,515.83	34.04%	主要系本报告期末应付职工薪酬余额增加所致。
应付利息	2,001,707.09	47,893,548.39	-95.82%	主要系报告期支付到期公司债利息所致。
一年内到期的非流动负债	34,350,000.00	852,825,601.07	-95.97%	主要系报告期支付到期公司债所致。
其他流动负债	618,534,669.81	301,149,528.30	105.39%	主要系报告期发行 2017 年度第一期短期融资券所致。
预计负债	21,630,222.11	12,848,360.42	68.35%	主要系报告期末预对客户的前期折让大于本期计提的折让所致。
其他综合收益	-213,515.77	-5,743,332.16	96.28%	主要系本报告期将易所试股票的公允价值变动损益调整到资产减值损失所致。
专项储备	16,579,933.64	3,979,351.63	316.65%	主要系报告期计提安全费大于已使用的安全费所致。

2、合并利润表项目发生重大变动的情况及原因

单位:元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
税金及附加	47,306,624.90	17,475,286.26	170.71%	主要系报告期会计政策变更,房产税、土地使用税等税费由“管理费用”科目调整到“税金及附加”科目所致。
资产减值损失	30,601,297.71	4,493,283.69	581.05%	主要系报告期应收账款增加导致计提的资产减值损失增加以及易所试股票发生减值所致。
投资收益	45,205.55	12,745.53	254.68%	主要系报告期出售汉中汉山复合肥有限公司 100%股权所致。
营业利润	105,025,855.62	176,407,099.35	-40.46%	主要系钛改政策实施后,公司把食用盐作为快消品担标生产及营销,管理费用及销售费用同比增幅较大;对易所试股权资计提减值准备,资产减值损失所致。
营业外支出	18,686,746.05	2,933,858.05	536.93%	主要系为响应国家环保政策,公司二季度主动处置报废了一批小锅炉及配套设施所致。

3、合并现金流量表项目发生重大变动的情况及原因

单位:元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	690,557,864.76	218,897,759.17	215.47%	主要系本报告期销售商品,提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-56,257,405.24	-119,506,156.51	52.93%	主要系本报告期投资支出现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-402,810,694.04	-99,901,830.27	-303.21%	主要系本报告期融资净额减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 8 月 29 日,公司披露了《第四届董事会第十五次会议决议公告》,董事会审议通过了《关于注销控股子公司广西北部湾兴桂农资有限责任公司的议案》、《关于注销参股子公司广东益盐堂供应链管理有限公司的议案》、《关于投资设立成都云图锐展科技有限公司的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于全资子公司应城市新都化工有限责任公司投资设立售电公司的议案》,具体如下:

1、同意公司注销控股子公司广西北部湾兴桂农资有限责任公司,进一步整合及优化现有资源配置,降低管理成本,提高运营效率。截至信息披露日,公司正在积极推进该公司清算及注销有关事宜。

2、同意公司注销参股子公司广东益盐堂供应链管理有限公司(以下简称“广东益盐堂公司”)。根据公司整体经营规划,为进一步聚焦公司资源,降低管理成本,提升运营效率,经广东益盐堂公司各方股东讨论,一致同意注销广东益盐堂公司。截至信息披露日,各方股东积极推进广东益盐堂公司注销事宜,现已成立清算组对其进行清算,待清算报告出具后,经各方股东审议通过,即可报送广东益盐堂公司登记机关申请注销登记。

3、同意公司以自有(自筹)货币资金 2,000 万元人民币在四川省成都市投资设立成都云图锐展科技有限公司,着力建设企业信息化平台,加快数据资源整合,提升公司信息产业技术创新和深度服务。2017 年 9 月 5 日,成都云图锐展科技有限公司完成工商注册登记手续,并取得了成都市新都区市场和质量监督管理局颁发的统一社会信用代码 91510114MA6DH4MY1B 的《营业执照》。

4、同意公司根据国家财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《关于印发(增值税会计处理规定)的通知》(财会[2016]22 号)及 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订(企业会计准则第 16 号——政府补助)的通知》(财会[2017]15 号),相应变更增值税、政府补助的会计政策,并于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、同意公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司以自有(自筹)货币资金 1.2 亿元人民币在湖北省应城市投资设立全资子公司湖北新都售电有限公司,探索开展购电、售电业务,最大程度保障应城基地生产用电,降低生产用电成本。2017 年 9 月 5 日,湖北新都售电有限公司完成工商注册登记手续,并取得了应城市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码 91420981MA4916T33M 的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
云图控股:第四届董事会第十五次会议决议公告	2017年8月29日	巨潮资讯网
云图控股:关于会计政策变更的公告		

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-30%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,136.07	至	9,990.50
2016年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,272.14		
业绩变动的原因说明	1.盐改政策实施后,公司把食用盐作为快消品担标生产及营销,管理费用及销售费用同比增幅较大,从而影响利润;2.为响应国家环保政策,公司主动处置报废了一批小锅炉及配套设施,导致营业外支出同比增幅较大,从而影响利润;3.对易所试股资计提减值准备同比增幅较大,从而影响利润。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	22,000,000.00	20,770,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	自有资金
合计	22,000,000.00	20,770,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年1月4日	实地调研	机构	2017年1月6日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云图控股:2017年1月4日投资者关系活动记录表》(编号:2017-001)
2017年1月24日	实地调研	机构	2017年1月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云图控股:2017年1月24日投资者关系活动记录表》(编号:2017-002)
2017年5月5日	实地调研	机构	2017年5月9日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云图控股:2017年5月5日投资者关系活动记录表》(编号:2017-003)
2017年5月10日	实地调研	机构	2017年5月11日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云图控股:2017年5月10日投资者关系活动记录表》(编号:2017-004)
2017年6月1日	实地调研	机构	2017年6月2日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云图控股:2017年6月1日投资者关系活动记录表》(编号:2017-005)
2017年6月15日	实地调研	机构	2017年6月16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云图控股:2017年6月15日投资者关系活动记录表》(编号:2017-006)
2017年6月30日	实地调研	机构	2017年7月3日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云图控股:2017年6月30日投资者关系活动记录表》(编号:2017-007)
2017年9月14日	实地调研	机构	2017年9月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云图控股:2017年9月14日投资者关系活动记录表》(编号:2017-008)

证券代码:002539　　证券简称:云图控股　　公告编号:2017-042

成都云图控股股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于 2017 年 10 月 23 日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名,会议由董事长牟嘉云女士主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,形成如下决议:

一、以 9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《(2017 年第三季度报告全文)及其正文》。

《2017 年第三季度报告》正文内容详见 2017 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告;《2017 年第三季度报告》全文内容详见 2017 年 10 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

二、以 9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于注销两家全资孙公司的议案》。

应城明思电子商务有限公司(以下简称“应城明思电商公司”)系公司全资子公司应城市新都化工复合肥有限公司(以下简称“应城复肥公司”)的全资子公司、雷波凯瑞电子商务有限公司(以下简称“雷波凯瑞电商公司”)系公司全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司(以下简称“雷波凯瑞公司”)的全资子公司。根据公司整体经营规划,为进一步优化资源配置,提高运营效率,降低经营成本,公司拟注销上述两家电子商务公司。

根据《公司章程》的有关规定,本次注销事项属公司董事会审批权限范围,经董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。本次清算、注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组,不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生重大影响。董事会授权应城复肥公司管理层、雷波凯瑞公司管理层分别办理应城明思电商公司、雷波凯瑞电商公司清算、注销相关手续,并将积极关注相关事项的进展情况。

三、以 9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。

公司于 2016 年 8 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于子公司哈哈农庄电商公司及王者互娱分别投资设立不超过 1,000 家子公司的议案》,同意公司控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司(以下简称“王者互娱”)未来三年在全国中小城市及农村地区投资设立不超过 1,000 家控股或全资子公司(以下简称“区域互联网服务公司”)开展连锁网咖业务,投资总额不超过人民币 120,000 万元。在该投资范围内,王者互娱可根据公司中小城市电商业务的实际开展情况,对区域互联网服务公司的设立数量及单体投资金额进行调整、逐步实施,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司根据试点网咖的运营情况,分析市场竞争态势,经合作各方讨论后,审慎决定调整连锁网咖的股权结构和业务模式,拟由王者互娱或王者互娱合并报表范围内的子公司与公司或公司合并报表范围内的其他子公司在全国中小城市及农村地区共同投资设立不超过 100 家全资或控股子公司(以下简称“区域互联网服务公司”)开展连锁网咖业务,投资总额不超过人民币 5,000 万元,在该投资范围内,王者互娱将根据连锁网咖业务的实际进展情况,对子公司的设立数量及单体投资金额进行调整,未来逐步实施。

同时,为了促进连锁网咖的正常运营,发挥县级区域核心经销商的本地化优势,最大程度降低连锁网咖的运营成本和风险,确保连锁网咖持续盈利,王者互娱拟采取以下两种方式设立区域互联网服务公司:1、王者互娱或王者互娱合并报表范围内的子公司与公司或公司合并报表范围内的其他子公司以及公司甄选的县级区域核心经销商(以下简称“核心经销商”)共同投资设立区域互联网服务公司,王者互娱或王者互娱合并报表范围内的子公司与公司或公司合并报表范围内的其他子公司持股比例合计不低于 60%;2、王者互娱或王者互娱合并报表范围内的子公司独资设立区域互联网服务公司,同时引入核心经销商参与管理,并对核心经销商进行为期一年的业绩考核(包括但不限于网咖日常管理、电竞赛事及公益活动承办等方面的考核),若考核通过,王者互娱或王者互娱合并报表范围内的子公司将按照投资成本作价转让核心经销商所负责的区域互联网服务公司不超过 40%的股权给核心经销商。

截止目前,王者互娱已设立成都嘉耀王者互娱网络有限责任公司(以下简称“新都嘉耀店”)、绵阳王者互娱网络科技有限责任公司(以下简称“绵阳爱喜嘉年华店”)、成都市坤耀王者互娱网络有限责任公司(以下简称“崇州滨河路店”)、彭州市逸都城王者互娱网络科技有限责任公司(以下简称“彭州沃尔玛店”)、成都国耀王者互娱网络有限责任公司(以下简称“新都香城国际店”)、成都星耀王者互娱网络科技有限公司、成都广耀王者互娱网络有限责任公司及湖北王者互娱网络科技有限公司 8 家全资或控股子公司,开展连锁网咖业务,其中新都嘉耀店、新都香城国际店、崇州滨河路店、绵阳爱喜嘉年华店、彭州沃尔玛店等 5 家云图电竞馆已开业运营。

公司根据试点网咖的运营情况,分析市场竞争态势,经合作各方讨论后,审慎决定调整连锁网咖的股权结构和业务模式,拟由王者互娱或王者互娱合并报表范围内的子公司与公司或公司合并报表范围内的其他子公司在全国中小城市及农村地区共同投资设立不超过 100 家全资或控股子公司(以下简称“区域互联网服务公司”)开展连锁网咖业务,投资总额不超过人民币 5,000 万元,在该投资范围内,王者互娱将根据连锁网咖业务的实际进展情况,对子公司的设立数量及单体投资金额进行调整,未来逐步实施。

同时,为了促进连锁网咖的正常运营,发挥县级区域核心经销商的本地化优势,最大程度降低连锁网咖的运营成本和风险,确保连锁网咖持续盈利,王者互娱拟采取以下两种方式设立区域互联网服务公司:1、王者互娱或王者互娱合并报表范围内的子公司与公司或公司合并报表范围内的其他子公司以及公司甄选的县级区域核心经销商(以下简称“核心经销商”)共同投资设立区域互联网服务公司,王者互娱或王者互娱合并报表范围内的子公司与公司或公司合并报表范围内的其他子公司持股比例合计不低于 60%;2、王者互娱或王者互娱合并报表范围内的子公司独资设立区域互联网服务公司,同时引入核心经销商参与管理,并对核心经销商进行为期一年的业绩考核(包括但不限于网咖日常管理、电竞赛事及公益活动承办等方面的考核),若考核通过,王者互娱或王者互娱合并报表范围内的子公司将按照投资成本作价转让核心经销商所负责的区域互联网服务公司不超过 40%的股权给核心经销商。

上述区域互联网服务公司设立后,将作为建设当地连锁网咖的实施平台,负责当地连锁网咖的运营管理工作。

(二)公司第四届董事会第十六次会议于 2017 年 10 月 26 日召开,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2017 年 10 月 30 日公告。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定,本次总投资额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%,亦未达到最近一期经审计的净资产的 50%,在董事会审批权限范围之内,无需提交股东大会审议。在设立区域互联网服务公司投资总额不超过人民币 5,000 万元的前提下,董事会授权王者互娱管理层按照上述 2 种方式,全权办理设立不超过 100 家区域互联网服务公司的相关具体事宜。

(三)本次投资分别由王者互娱或王者互娱合并报表范围内的子公司、公司或公司合并报表范围内的其他子公司利用自有(自筹)货币资金,根据实际情况逐步出资,不使用募集资金,对公司年度生产经营活动不构成重大影响,不构成重大资产重组,也不构成关联交易。

二、投资主体基本情况

(一)王者互娱基本情况

公司名称:成都王者互娱网络科技有限公司

注册地址:成都市高新区盛和一路 88 号 1 栋 1 单元 5 层 501、510 号

注册资本:人民币 2,000 万元

法定代表人:周伟

公司类型:有限责任公司

成立日期:2016 年 6 月 23 日

经营范围:网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广服务;网页设计;广告设计、制作、代理、发布(不含气球广告);多媒体设计;动漫设计;电影制片(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);摄影服务;会议及展览展示服务;游戏软件开发;网上贸易代理;组织策划文化交流活动;企业营销策划;通信工程、网络工程施工(工程类凭资质许可证经营);计算机系统集成;企业管理咨询;商务咨询(不含投资咨询);销售:计算机软硬件及及配件、办公设备、家用电器、工艺品、日用品、家具、家居用品、眼镜及配件(除隐形眼镜及护理液)、机械设备;办公设备租赁;批发预包装食品(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

股东及持股比例:公司持股 70%,成都铂雷互动网络科技有限公司持股 30%。

(二)公司合并报表范围内的其他子公司基本情况

公司合并报表范围内除王者互娱外的其他控股或全资子公司。

三、拟设立的 100 家控股或全资子公司情况

(一)公司名称:*** 王者互娱网络科技有限公司

(二)公司类型:有限责任公司

(三)经营范围:互联网上网服务,批发兼零售预包装食品兼散装食品,餐饮服务。

(四)股东及持股比例:1、若设立控股子公司,王者互娱或王者互娱合并报表范围内的子公司与公司或公司合并报表范围内的其他子公司持股比例合计不低于 60%,核心经销商持股不超过 40%;2、若设立全资子公司,则王者互娱或王者互娱合并报表范围内的其他子公司持股 100%。

鉴于上述不超过 100 家子公司的设立并非在短期内完成,需要根据公司连锁网咖业务的实际开展情况逐步推进完成,因此新设公司的具体名称、注册资本、法定代表人、注册地址、经营范围等工商登记事项,由王者互娱根据实际情况决定,并以当地工商登记机关核准为准。

四、对外投资的目的及对公司的影响

(一)本次投资旨在健全公司连锁网咖业务的运营机制,全面推进连锁网咖的建设,促进公司“以王者互娱为主体打造中小城市直营连锁云图电竞馆”战略目标的落地实施。

(二)本次公司调整连锁网咖业务模式,在原来经销商参与连锁网咖运营管理的基础上,引入公司合并报表范围内的其他子公司,有利于公司优化资源配置,提高管理水平和运营效率,进一步降低连锁网咖的经营成本,保证连锁网咖的盈利能力。

(三)本次投资符合公司业务发展规划,符合全体股东的利益。本次投资的资金分别来源于王者互娱或王者互娱合并报表范围内的子公司、公司或公司合并报表范围内的其他子公司的自有(自筹)资金,并根据项目开展的实际情况逐步出资,对公司年度生产经营活动不构成重大影响。

五、对外投资存在的风险

(一)本次投资系公司为推进连锁网咖业务所做出的慎重决策,但新设公司数量较多,新公司成立后可能面临团队组建、运营管理、内部控制等方面的风险。另外,新公司成立到正式运作需要一定周期,存在短时间内无法获得回报的风险。

(二)目前公司试点网咖的数量有限,管理和运作机制尚不完备,因此存在一定的经营、管理风险。

基于上述风险,公司将积极分析市场的相关信息,结合实际审慎决策,并协助新公司建立、完善投资决策与风险管控机制、内部控制与风险防范机制,降低经营风险;同时注重人才的吸收和引进,建立科学的考核和激励机制,培养一批稳定的管理班底,保障新公司健康、稳定地发展。

本次投资事项的实施进度存在不确定性,对公司本年度及未来财务状况和经营成果影响存在不确定性。公司将密切关注本次对外投资的后续进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2017 年 10 月 30 日

证券代码:002539　　证券简称:云图控股　　公告编号:2017-044

成都云图控股股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告

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、对外投资概述

(一)成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 8 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于子公司哈哈农庄电商公司及王者互娱分别投资设立不超过 1,000 家子公司的议案》,同意公司控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司(以下简称“王者互娱”)未来三年在全国中小城市及农村地区投资设立不超过 1,000 家控股或全资子公司(以下简称“区域互联网服务公司”)开展连锁网咖业务,投资总额不超过人民币 120,000 万元。在该投资范围内,王者互娱可根据公司中小城市电商业务的实际开展情况,对区域互联网服务公司的设立数量及单体投资金额进行调整、逐步实施,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

截止目前,王者互娱已设立成都嘉耀王者互娱网络有限责任公司(以下简称“新都嘉耀店”)、绵阳王者互娱网络科技有限责任公司(以下简称“绵阳爱喜嘉年华店”)、成都市坤耀王者互娱网络有限责任公司(以下简称“崇州滨河路店”)、彭州市逸都城王者互娱网络科技有限责任公司(以下简称“彭州沃尔玛店”)、成都国耀王者互娱网络有限责任公司(以下简称“新都香城国际店”)、成都星耀王者互娱网络科技有限公司、成都广耀王者互娱网络有限责任公司及湖北王者互娱网络科技有限公司 8 家全资或控股子公司,开展连锁网咖业务,其中新都嘉耀店、新都香城国际店、崇州滨河路店、绵阳爱喜嘉年华店、彭州沃尔玛店等 5 家云图电竞馆已开业运营。

公司根据试点网咖的运营情况,分析市场竞争态势,经合作各方讨论后,审慎决定调整连锁网咖的股权结构和业务模式,拟由王者互娱或王者互娱合并报表范围内的子公司与公司或公司合并报表范围内的其他子公司在全国中小城市及农村地区共同投资设立不超过 100 家全资或控股子公司(以下简称“区域互联网服务公司”)开展连锁网咖业务,投资总额不超过人民币 5,000 万元,在该投资范围内,王者互娱将根据连锁网咖业务的实际进展情况,对子公司的设立数量及单体投资金额进行调整,未来逐步实施。

同时,为了促进连锁网咖的正常运营,发挥县级区域核心经销商的本地化优势,最大程度降低连锁网咖的运营成本和风险,确保连锁网咖持续盈利,王者互娱拟采取以下两种方式设立区域互联网服务公司:1、王者互娱或王者互娱合并报表范围内的子公司与公司或公司合并报表范围内的其他子公司以及公司甄选的县级区域核心经销商(以下简称“核心经销商”)共同投资设立区域互联网服务公司,王者互娱或王者互娱合并报表范围内的子公司与公司或公司合并报表范围内的其他子公司持股比例合计不低于 60%;2、王者互娱或王者互娱合并报表范围内的子公司独资设立区域互联网服务公司,同时引入核心经销商参与管理,并对核心经销商进行为期一年的业绩考核(包括但不限于网咖日常管理、电竞赛事及公益活动承办等方面的考核),若考核通过,王者互娱或王者互娱合并报表范围内的子公司将按照投资成本作价转让核心经销商所负责的区域互联网服务公司不超过 40%的股权给核心经销商。

上述区域互联网服务公司设立后,将作为建设当地连锁网咖的实施平台,负责当地连锁网咖的运营管理工作。

(二)公司第四届董事会第十六次会议于 2017 年 10 月 26 日召开,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2017 年 10 月 30 日公告。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定,本次总投资额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%,亦未达到最近一期经审计的净资产的 50%,在董事会审批权限范围之内,无需提交股东大会审议。在设立区域互联网服务公司投资总额不超过人民币 5,000 万元的前提下,董事会授权王者互娱管理层按照上述 2 种方式,全权办理设立不超过 100 家区域互联网服务公司的相关具体事宜。

(三)本次投资分别由王者互娱或王者互娱合并报表范围内的子公司、公司或公司合并报表范围内的其他子公司利用自有(自筹)货币资金,根据实际情况逐步出资,不使用募集资金,对公司年度生产经营活动不构成重大影响,不构成重大资产重组,也不构成关联交易。

二、投资主体基本情况

(一)王者互娱基本情况

公司名称:成都王者互娱网络科技有限公司

注册地址:成都市高新区盛和一路 88 号 1 栋 1 单元 5 层 501、510 号

注册资本:人民币 2,000 万元

法定代表人:周伟

公司类型:有限责任公司

成立日期:2016 年 6 月 23 日

经营范围:网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广服务;网页设计;广告设计、制作、代理、发布(不含气球广告);多媒体设计;动漫设计;电影制片(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);摄影服务;会议及展览展示服务;游戏软件开发;网上贸易代理;组织策划文化交流活动;企业营销策划;通信工程、网络工程施工(工程类凭资质许可证经营);计算机系统集成;企业管理咨询;商务咨询(不含投资咨询);销售:计算机软硬件及及配件、办公设备、家用电器、工艺品、日用品、家具、家居用品、眼镜及配件(除隐形眼镜及护理液)、机械设备;办公设备租赁;批发预包装食品(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

股东及持股比例:公司持股 70%,成都铂雷互动网络科技有限公司持股 30%。

(二)公司合并报表范围内的其他子公司基本情况

公司合并报表范围内除王者互娱外的其他控股或全资子公司。

三、拟设立的 100 家控股或全资子公司情况

(一)公司名称:*** 王者互娱网络科技有限公司

(二)公司类型:有限责任公司

(三)经营范围:互联网上网服务,批发兼零售预包装食品兼散装食品,餐饮服务。

(四)股东及持股比例:1、若设立控股子公司,王者互娱或王者互娱合并报表范围内的子公司与公司或公司合并报表范围内的其他子公司持股比例合计不低于 60%,核心经销商持股不超过 40%;2、若设立全资子公司,则王者互娱或王者互娱合并报表范围内的其他子公司持股 100%。

鉴于上述不超过 100 家子公司的设立并非在短期内完成,需要根据公司连锁网咖业务的实际开展情况逐步推进完成,因此新设公司的具体名称、注册资本、法定代表人、注册地址、经营范围等工商登记事项,由王者互娱根据实际情况决定,并以当地工商登记机关核准为准。

四、对外投资的目的及对公司的影响

(一)本次投资旨在健全公司连锁网咖业务的运营机制,全面推进连锁网咖的建设,促进公司“以王者互娱为主体打造中小城市直营连锁云图电竞馆”战略目标的落地实施。

(二)本次公司调整连锁网咖业务模式,在原来经销商参与连锁网咖运营管理的基础上,引入公司合并报表范围内的其他子公司,有利于公司优化资源配置,提高管理水平和运营效率,进一步降低连锁网咖的经营成本,保证连