

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2018-30

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

## 湖南电广传媒股份有限公司

### 关于对上海久之润管理团队进行业绩激励并签署托管协议的公告

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、概况

鉴于湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”或“公司”）将拥有上海久之润 100%股权，上海久之润主营业务为互联网游戏，属于轻资产行业，主要依靠其团队管理和运营。为充分调动上海久之润核心团队的积极性，促进上海久之润公司进一步提升经营业绩，公司拟与上海久之润管理团队设立的昌吉州滚泉商务服务有限公司签订《托管协议》，由昌吉州滚泉商务服务有限公司对上海久之润信息技术有限公司进行托管，并按实现业绩和考核情况提取一定的绩效托管费，达到绩效激励的目的。

#### 二、合同当事人

##### （一）上海久之润基本情况

##### 1、公司概况

上海久之润成立于 2014 年 3 月 28 日，注册资本 642 万元，是一家控股平台公司，旗下主要资产为上海久游网络科技有限公司（简称上海久游）100%股权。上海久游主营业务为互联网游戏开发及运营，其游戏产品类别主要包括端游、手游。目前产品线包括劲舞团系列、敢达系列、红莲之王及棋牌休闲等。

##### 2、股权结构

上海久之润目前股权结构如下：

股东名称	持股比例
湖南电广传媒股份有限公司	70%
昌吉州滚泉商务服务有限公司	30%

根据 2015 年《投资协议》和业绩承诺实际完成情况，昌吉州滚泉商务服务有限公司所持全部 30% 股权将全部无偿转让给电广传媒。转让完成后上海久之润股权结构如下：

股东名称	持股比例
湖南电广传媒股份有限公司	100%

### 3、财务情况

截止 2017 年 12 月 31 日，上海久之润公司总资产 36424.62 万元，净资产 28404.45 万元。

2015 年至 2017 年收入、净利润、现金流情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年	2016 年	2017 年
收 入	39,404	34,001	39,529
净利润	11,356	6,795	9,294
扣非后净利润	9,454	4,750	8,438
经营活动产生的现金流量净额	12,685	10,524	9,482

### (二) 受托方

受托方名称：昌吉州滚泉商务服务有限公司（简称滚泉商务）

注册地址：木垒县园林东路 898 号民生工业园区综合办公楼 305 室。

滚泉商务为由受托方团队依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业。其合伙人情况如下：

序号	姓名/成员	投资金额 (万元)	份额比例 (%)	合伙人性质
1	顾懿	31.78	31.76	GP
2	尹龙	23.17	23.15	GP
3	韩俊	20	19.98	GP
4	陆志杰	19.82	19.81	LP
5	魏宇强	3.31	3.31	LP
6	项斌	0.37	0.38	LP
7	陈旻	0.37	0.38	LP
8	李建宇	0.09	0.08	LP
9	黄琦	0.18	0.19	LP

10	陆峰	0.09	0.08	LP
11	刘嫣婷	0.09	0.08	LP
12	朱君	0.09	0.08	LP
13	刘焯	0.09	0.08	LP
14	岑俊	0.09	0.08	LP
15	毛佩珍	0.09	0.08	LP
16	许根铭	0.37	0.38	LP
17	北京博远力恒管理咨询有限公司	0.10	0.10	LP

### 三、合同主要内容

1、管理标的：上海久之润信息技术有限公司（含上海久游网络科技有限公司）

2、托管内容：负责管理标的的运营管理。

3、托管期限：五年（具体自电广传媒持有管理标的 100%股权之日起至 2022 年 12 月 31 日止）

4、托管费：电广传媒按托管期内管理标的实现的绩效和经营目标考核情况，有条件的向受托方支付绩效托管费。

绩效托管费的计提方式和标准：

（1）绩效托管费的计提以上海久之润 2018-2022 年各年度内实现的归属于母公司净利润为绩效托管费的计提基数。

（2）基本业绩保障为8670万元，即如果该年度归属于母公司净利润低于8670万元，则该年度不计提绩效托管费。

（3）如果该年度管理标的归属于母公司净利润达到8670万，则按8670万的25%的计提托管费，如果该年度管理标的归属于母公司净利润超过8670万元，再在8,670万以上分段按照超额累进方式计提30%到40%不等的绩效托管费。

5、经营考核指标及奖惩

净利润指标：以上海久之润 2017 年度净利润 9294 万元为业绩增长基数，净利润年复合增长率约为 11%。上海久之润 2018-2022 年净利润目标具体为：1.1 亿元、1.2 亿元、1.3 亿元、1.42 亿元、1.58 亿元。

应收账款：年末应收账款（已扣除坏账准备后）余额不超过当年营业收入的

15%。

年度利润分配：年度可分配利润以经审计后的上年度上海久之润（单体）审计报告确认的期末未分配利润为准，年度利润分配比例不低于 70%。具体分配方案由上海久之润股东会决定。

经营考核方式及相关奖惩：各年度结束后，由电广传媒委派业绩考核小组，并聘请会计师事务所对上海久之润当年净利润及各项经营考核指标完成情况进行考核、审计。考核小组应确认当年经营考核指标完成率。1. 如果各项考核指标均完成则按100%兑现当年计提的绩效托管费；2. 如年末应收账款（已扣除坏账准备后）余额超过当年营业收入的15%，则超出部分直接扣减当年净利润，绩效托管费的计提以扣减后的净利润为基础计算；3. 如扣减后的当年净利润未达到当年净利润目标，但达到了8670万的绩效托管费最低提取数，则按照（1-净利润增长目标完成率）×10%的比例扣减当年计提的绩效托管费。净利润增长目标完成率=（当年净利润-前一年目标净利润）/（当年目标净利润-前一年目标净利润），扣减金额不超过计提绩效托管费的10%。（注：2018年考核采用9294万元作为“前一年目标净利润”）

#### 6、绩效托管费的确认与支付

年度绩效托管费应在审计报告（次年四月份以前）确认管理标的实现托管绩效目标且受托方向委托方开具了足额、有效发票后 30 日内，根据协议计算所得金额由委托方以转账方式支付至受托方或受托方书面指定的收款方。

根据受托方要求，委托方可以根据半年度业绩完成情况对本年度绩效托管费进行预估（但不兑现）。最终年度绩效托管费的计算、计提、兑现以完整年度终了后根据实际业绩完成情况和考核情况进行。

#### 四、合同对上市公司的影响

上海久之润主营业务为互联网游戏，属于轻资产行业，主要依靠团队运营。本次基于激励目的的托管有利于充分调动和激励上海久之润团队的经营管理积极性，充分发挥团队在互联网游戏领域的丰富经验和优势，通过有效实施经营管控和绩效考核，有利于促进上海久之润提升运营效率和经营业绩，提升公司盈利水平。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日