

巨人网络集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：巨人网络集团股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：巨人网络

股票代码：002558

信息披露义务人：

1.泛海投资集团有限公司

住所/通讯地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心2幢2001-02单元

2.上海鸿长企业管理有限公司

住所/通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号一幢楼三层304-46室

3.中国民生信托有限公司（作为资产委托人代表“国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托·至信170号世纪游轮定向增发集合资金信托计划”）

住所/通讯地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座19层

4.民生资本投资管理有限公司

住所/通讯地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心1幢301-03单元

权益变动性质：增加

签署日期：二零一八年十一月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购管理办法”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“准则 15 号”）及相关法律、法规 编写本报告。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在巨人网络中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在巨人网络集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次取得上市公司发行的新股尚须经巨人网络股东大会批准、国家发改委和商务主管部门的备案及中国证监会核准。本次交易能否取得有权部门的批准或核准，以及最终取得有权部门批准或核准的时间存在不确定性。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人士提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

目录

信息披露义务人声明	1
目录	2
第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人基本情况	5
二、主要负责人基本情况	9
三、信息披露义务人存在一致行动关系的说明	9
四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该 公司已发行股份 5%的情况	9
第三节 权益变动目的	11
第四节 权益变动方式	12
一、重大资产重组方案概况	12
二、本次交易标的资产的评估作价情况	12
三、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有的权益情况	12
四、本次交易标的公司的财务数据	13
五、已履行及尚需履行的决策和审批程序	13
六、信息披露义务人所持有的巨人网络股份存在权利限制的情况	14
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	15
第六节 其他重大事项	16
备查文件	25
一、备查文件	25
二、备查地点	25
简式权益变动报告书附表	26

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书当中的含义如下：

本报告、本报告书	指	《巨人网络集团股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	指本次交易中泛海投资集团有限公司及其一致行动人上海鸿长企业管理有限公司、国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托 至信 170 号世纪游轮定向增发集合资金信托计划、民生资本投资管理有限公司持有巨人网络股权比例增加的行为
上市公司、巨人网络、公司	指	巨人网络集团股份有限公司
Alpha、标的公司	指	Alpha Frontier Limited，一家注册于开曼群岛的公司
标的资产	指	Alpha 全部 A 类普通股股权
本次重组、本次重大资产重组、本次交易	指	巨人网络拟发行股份购买 Alpha 全部 A 类普通股股权的交易
巨人投资	指	上海巨人投资管理有限公司，上市公司控股股东
巨人香港	指	Giant Investment(HK) Limited，上市公司的全资子公司
重庆拨萃	指	重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙），本次重组的交易对方
上海准基	指	上海准基商务咨询合伙企业（有限合伙），本次重组的交易对方
泛海投资	指	泛海投资集团有限公司，本次重组的交易对方
上海鸿长	指	上海鸿长企业管理有限公司，本次重组的交易对方
上海瓴逸	指	上海瓴逸互联网科技合伙企业（有限合伙），本次重组的交易对方
上海瓴熠	指	上海瓴熠互联网科技合伙企业（有限合伙），本次重组的交易对方
重庆杰资	指	重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙），本次重组的交易对方
弘毅创领	指	弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），本次重组的交易对方
宏景国盛	指	宏景国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙），本次重组的交易对方
昆明金润	指	昆明金润中海投资中心（有限合伙），本次重组的交易对方
国寿民生信托计划	指	国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托 至信 170 号世纪游轮定向增发集合资金信托计划，上市公司股东
民生信托	指	中国民生信托有限公司，代表国寿民生信托计划
国寿安保	指	国寿安保基金管理有限公司，国寿民生信托计划的资产管理人
民生资本	指	民生资本投资管理有限公司，上市公司股东
交易对方	指	巨人网络拟发行股份购买资产的交易对方重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润

发行股份购买资产	指	巨人网络拟以发行股份的方式购买重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润合计持有的 Alpha 全部 A 类普通股
《发行股份购买资产协议》	指	巨人网络与重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润签署的《发行股份购买资产协议》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元

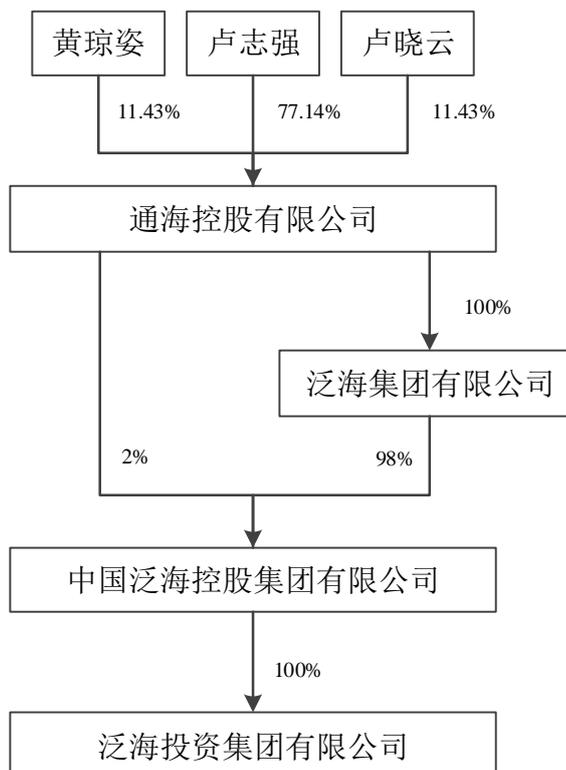
第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 泛海投资

名称:	泛海投资集团有限公司
法定代表人:	李明海
主要经营场所:	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心2幢2001-02单元
公司类型:	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码:	91110000318380170N
有效期限:	2014年12月04日至长期
经营范围:	投资管理;项目投资;投资咨询;企业管理咨询;资产管理;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。)(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

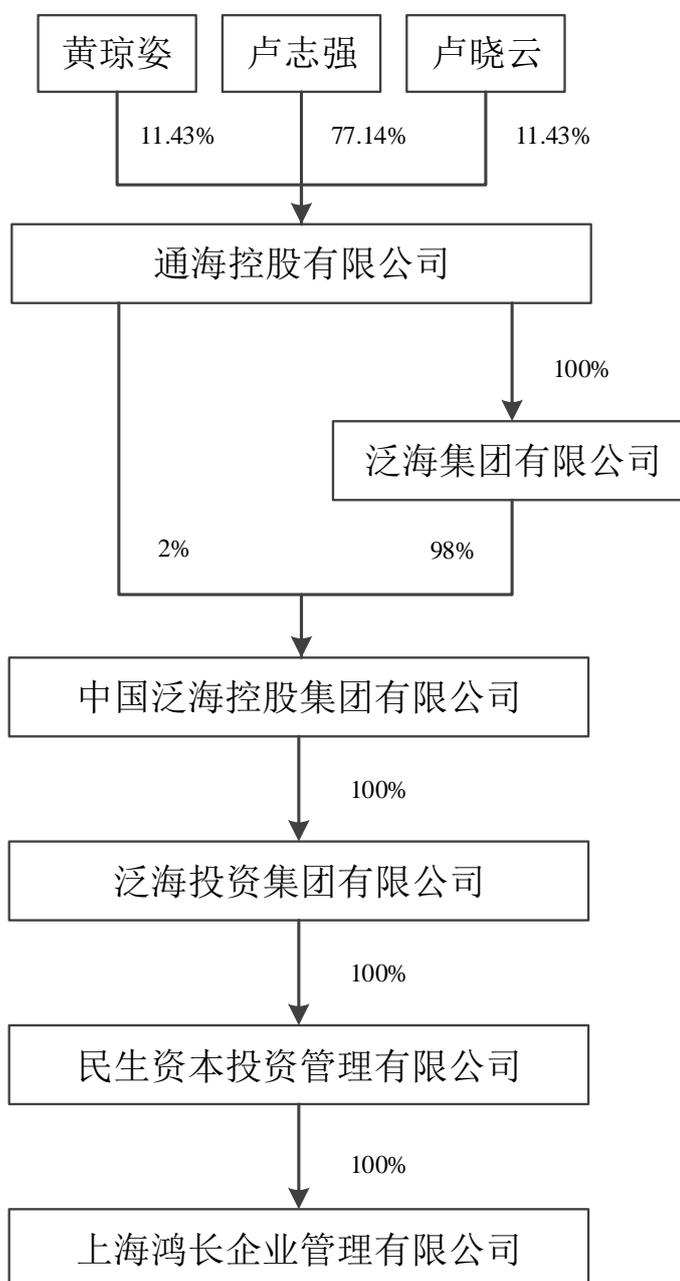
截至本报告书签署之日,泛海投资的产权控制关系如下:



(二) 上海鸿长

名称:	上海鸿长企业管理有限公司
法定代表人:	张博
主要经营场所:	中国(上海)自由贸易试验区德堡路38号一幢楼三层304-46室
公司类型:	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码:	91310115MA1K3FPK7J
有效期限:	2016年8月17日至2046年8月16日
经营范围:	企业管理咨询、企业管理、商务信息咨询。【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】

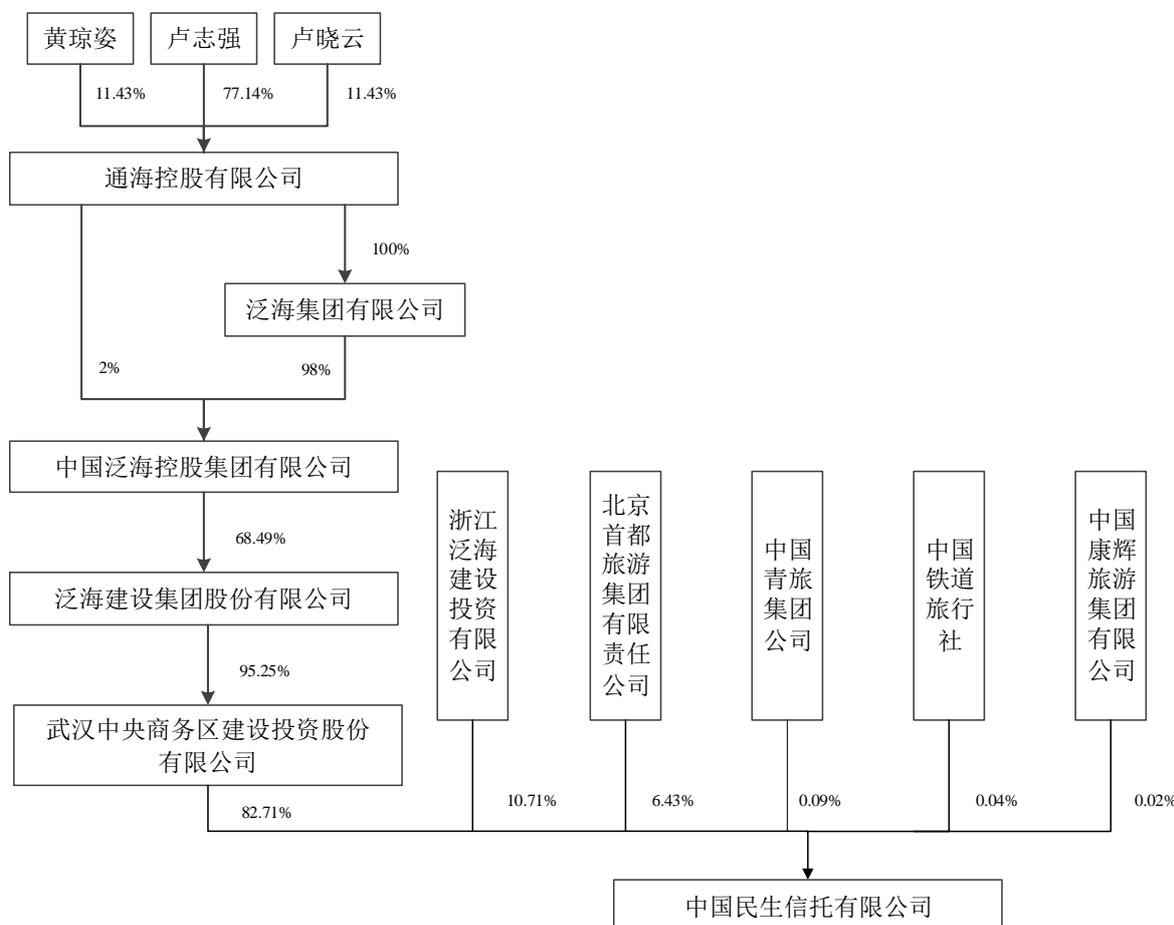
截至本报告书签署之日,上海鸿长的产权控制关系如下:



(三) 民生信托

名称:	中国民生信托有限公司
法定代表人:	卢志强
主要经营场所:	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座19层
公司类型:	其他有限责任公司
统一社会信用代码:	91110000101729618E
有效期限:	1994年10月18日至长期
经营范围:	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

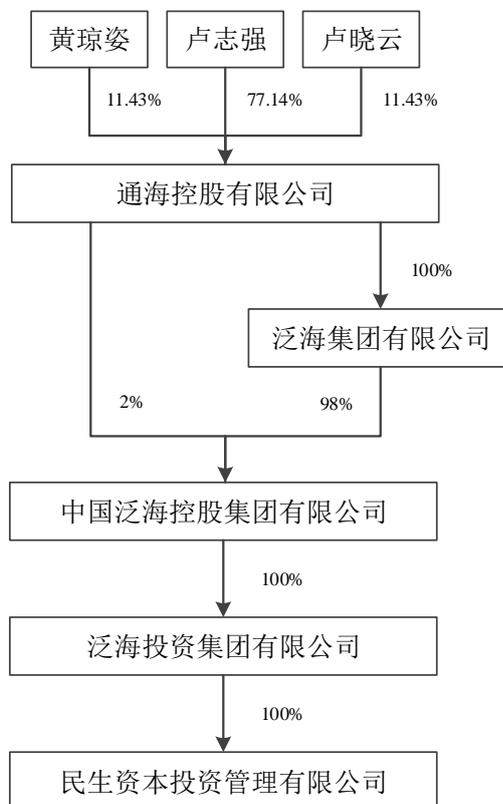
截至本报告书签署之日，民生信托的产权控制关系如下：



(四) 民生资本

名称:	民生资本投资管理有限公司
法定代表人:	张博
主要经营场所:	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心1幢301-03单元
公司类型:	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码:	91110000318380074D
有效期限:	2014年12月04日至长期
经营范围:	项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至本报告书签署之日，民生资本的产权控制关系如下：



二、主要负责人基本情况

(一) 泛海投资

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
李明海	男	法定代表人	中国	北京	有

(二) 上海鸿长

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
张博	男	法定代表人	中国	北京	无

(三) 民生信托

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
卢志强	男	法定代表人	中国	北京	无

(四) 民生资本

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
张博	男	法定代表人	中国	北京	无

三、信息披露义务人存在一致行动关系的说明

上海鸿长的控股股东民生资本为泛海投资全资子公司，因此泛海投资、民生资本与上海鸿长构成一致行动人。根据国寿民生信托计划的信托合同，民生信托作为信托受托人控制信托计划；根据民生信托与资产管理人国寿安保签订《资产管理合同》，国寿安保并不进行主动管理，因此民生信托对该资格计划具有实际控制力，应当认定为实际控制人。由于民生信托与本次交易对方泛海投资的实际控制人均为卢志强，根据《上市公司收购管理办法》的规定，国寿民生信托计划被认定为泛海投资、民生资本及上海鸿长的一致行动人。

四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，泛海投资没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

截至本报告书签署日，上海鸿长没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

截至本报告书签署日，民生信托没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

截至本报告书签署日，民生资本没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

第三节 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动目的

本次权益变动是巨人网络本次重组的一部分。信息披露义务人增加其在巨人网络中拥有权益的股份是由于巨人网络拟以发行股份的方式购买泛海投资及上海鸿长持有的 Alpha A 类普通股股权而引起的。

二、是否拟在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署之日，除本次权益变动外，信息披露义务人在未来十二个月内暂无增加或减少上市公司股份的计划。若以后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、重大资产重组方案概况

上市公司拟发行股份购买重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛及昆明金润合计持有的 Alpha 全部 A 类普通股。本次交易完成后，上市公司将直接持有 Alpha 全部 A 类普通股，并通过巨人香港间接持有 Alpha 全部 B 类普通股，上市公司将合计持有 Alpha 100% 的股份。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第四十二次会议决议公告日，发行价格为 19.61 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%。

二、本次交易标的资产的评估作价情况

根据中企华出具的《资产评估报告》，截至 2018 年 6 月 30 日，Alpha 100% 股权的评估值为 3,365,127.64 万元，其中交易标的为交易对方合计持有的 Alpha 全部 A 类普通股 46,000 股，占 Alpha 全部股权的 99.9783%，评估值为 3,364,396.25 万元，巨人香港持有 Alpha 全部 B 类股 10 股，占 Alpha 全部股权的 0.0217%。经交易各方友好协商，确定 Alpha 全部 A 类普通股的交易对价为 3,050,352.00 万元。

三、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有的权益情况

本次权益变动前，泛海投资、上海鸿长未持有巨人网络的股份。

在本次权益变动前，国寿民生信托计划持有巨人网络 35,957,431 股股份，占巨人网络总股本的 1.78%；民生资本持有巨人网络 16,851,081 股股份，占巨人网络总股本的 0.83%。

本次权益变动后，泛海投资持有巨人网络 253,615,502 股股份，占巨人网络本次交易后总股本的 7.08%，上海鸿长持有巨人网络 253,615,502 股股份，占巨人网络本次交易后总股本的 7.08%，国寿民生信托计划持有巨人网络 35,957,431 股股份，占巨人网络本次交易后总股本的 1.00%，民生资本持有巨人网络 16,851,081 股股份，占巨人

网络本次交易后总股本的 0.47%；泛海投资、上海鸿长、国寿民生信托计划及民生资本合计持有巨人网络 560,039,516 股股份，占巨人网络本次交易后总股本的 15.64%。

四、本次交易标的公司的财务数据

截至 2018 年 6 月 30 日，Alpha 最近两年一期经审计的主要备考财务数据如下表所示：

1、备考合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	728,079.66	585,154.37	370,003.99
负债总计	135,873.55	118,563.32	72,815.79
归属于母公司所有者权益	592,206.11	466,591.05	297,188.20

2、备考合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度
营业收入	467,565.70	770,975.89	622,780.38
利润总额	151,869.96	263,671.22	182,625.69
归属于母公司股东的净利润	118,984.67	201,049.31	144,229.06
扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润	118,921.96	201,243.82	163,385.58

五、已履行及尚需履行的决策和审批程序

(一) 本次交易已经获批的相关事项

1、上市公司的决策过程

2018 年 11 月 5 日，上市公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案。

2018 年 11 月 23 日，上市公司召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案。

2、交易对方的决策过程

2018 年 11 月，本次发行股份购买资产 10 名交易对方已分别做出决定，同意上市公司以发行股份的方式购买其持有的 Alpha 全部 A 类普通股股权。

（二）本次交易尚需履行的决策程序及审批程序

- 1、上市公司股东大会审议通过本次交易；
- 2、本次交易获得国家发改委及商务主管部门备案；
- 3、中国证监会核准本次交易。

六、信息披露义务人所持有的巨人网络股份存在权利限制的情况

泛海投资、上海鸿长通过本次交易所获上市公司股份自该股份登记至本公司名下之日起至 12 个月内不上市交易或转让。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人泛海投资、上海鸿长在巨人网络本次重组停牌之日前六个月内，无买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的泛海投资集团有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：泛海投资集团有限公司

法定代表人：

年 月 日

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的上海鸿长企业管理有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海鸿长企业管理有限公司

法定代表人：

年 月 日

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托 至信 170 号世纪游轮定向增发集合资金信托计划承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：中国民生信托有限公司

（作为资产委托人代表“国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托 至信 170 号世纪游轮定向增发集合资金信托计划”）

法定代表人：

年 月 日

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的民生资本投资管理有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：民生资本投资管理有限公司

法定代表人：

年 月 日

（此页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：泛海投资集团有限公司

法定代表人：

年 月 日

（此页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：上海鸿长企业管理有限公司

法定代表人：

年 月 日

（此页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：中国民生信托有限公司
（作为资产委托人代表“国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托 至信 170 号世纪游轮定向增发集合资金信托计划”）

法定代表人：

年 月 日

（此页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：民生资本投资管理有限公司

法定代表人：

年 月 日

备查文件

一、备查文件

1、泛海投资、上海鸿长、民生信托、民生资本的营业执照复印件以及其主要负责人的身份证明文件。

2、本次收购的有关协议：泛海投资及上海鸿长与巨人网络签订的《发行股份购买资产协议》。

二、备查地点

上市公司：巨人网络集团股份有限公司

联系地址：上海市松江区中辰路 655 号

联系人：王虹人

联系电话：（021）33979919

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	巨人网络集团股份有限公司	上市公司所在地	重庆市
股票简称	巨人网络	股票代码	002558
信息披露义务人名称	泛海投资集团有限公司及其一致行动人上海鸿长企业管理有限公司、国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托 至信 170 号世纪游轮定向增发集合资金信托计划、民生资本投资管理有限公司	信息披露义务人主要经营场所	北京
拥有权益的股份数量变化	增加√ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□否√
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是□否√	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是□否√
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易□协议转让□ 国有股行政划转或变更□间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股√执行法院裁定□ 继承□赠与□ 其他□(请注明)		

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类： <u> A 股 </u> 持股数量： <u> 52,808,512 股 </u> 持股比例： <u> 2.61% </u>
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类： <u> A 股 </u> 变动数量： <u> 507,231,004 股 </u> 变动比例： <u> 13.03% </u>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> （无）

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> （无） _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到审批	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（此页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人：泛海投资集团有限公司

法定代表人：

年 月 日

（此页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人：上海鸿长企业管理有限公司

法定代表人：

年 月 日

（此页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人：中国民生信托有限公司
（作为资产委托人代表“国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托 至信 170 号世纪游轮定向增发集合资金信托计划”）

法定代表人：

年 月 日

（此页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人：民生资本投资管理有限公司

法定代表人：

年 月 日