

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2023-44

## 湖南电广传媒股份有限公司 关于对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的公告

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、交易概况

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”“公司”）全资子公司上海久之润信息技术有限公司（以下简称“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，进一步提升上海久之润经营业绩，公司分别于 2018 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议、2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于对上海久之润信息技术有限公司进行托管的议案》，由昌吉州滚泉商务服务有限公司对上海久之润进行托管，并按实现业绩和考核情况提取一定的绩效托管费，详细情况见《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》（公告编号：2018-30）。

鉴于托管期间上海久之润良好的经营业绩，根据公司实际需要，为确保上海久之润经营业绩持续稳健增长，公司拟与衢州滚泉商务服务合伙企业（有限合伙）签订《关于延续托管的协议书》，由衢州滚泉商务服务合伙企业（有限合伙）延续对上海久之润的托管。

本次延续托管事项已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 二、交易对方的基本情况

公司名称：衢州滚泉商务服务合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：顾懿

出资额：100 万元人民币

成立日期：2023 年 6 月 29 日

企业类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省衢州市衢江区振兴东路 78 号 1202-3 室

经营范围：一般项目：商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

衢州滚泉商务服务合伙企业（有限合伙）为上海久之润核心管理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	出资额（万元）	份额比例	合伙人性质
1	顾懿	50	50%	普通合伙人
2	尹龙	20	20%	有限合伙人
3	陆志杰	20	20%	有限合伙人
4	韩俊	10	10%	有限合伙人
-	合计	100	100%	-

### 三、托管标的基本情况

公司名称：上海久之润信息技术有限公司

法定代表人：付维刚

注册资本：642 万元人民币

成立日期：2014 年 3 月 28 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市静安区广中西路 757 号 705 室

经营范围：一般项目：从事计算机软硬件技术、网络技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备、日用品、办公用品的销售，贸易经纪与代理（除拍卖），实业投资，广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营；酒类经营；演出经纪；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主营业务：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，产品线包括劲舞团系列、敢达系列、红莲之王及棋牌休闲等。

主要股东：公司持有上海久之润 100% 股权

主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，上海久之润总资产 45,224.06 万元，净资产 32,000.82 万元；2022 年度，实现营业收入 45,320.53 万元，净利润 13,080.89 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，上海久之润总资产 40,184.54 万元，净资产 27,981.97 万元；2023 年 1-9 月，实现营业收入 35,576.62 万元，净利润 9,088.38 万元。

#### 四、合同主要内容

(一) 受托方名称：衢州滚泉商务服务合伙企业（有限合伙）

(二) 管理标的：上海久之润信息技术有限公司

(三) 托管内容：负责管理标的的运营管理。

(四) 托管期限：至 2024 年 12 月 31 日。

(五) 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，向受托方支付绩效托管费。

1、达成托管绩效目标，委托方才需要支付托管费，即如果该年度管理标的归属于母公司净利润低于9,500万元，则不计提绩效托管费；如果该年度管理标的归属于母公司净利润达到9,500万元，则按9,500万元的25%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9,500万元，再在9,500万元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。

具体分段计提方案如下：

归属于母公司净利润	9,500 万元（含）	9,500 万元（不含） ~11,000 万元（含）	11,000 万元（不含） ~14,000 万元（含）	14,000 万元（不含） 以上
绩效托管费提取比例	25%	30%	35%	40%

管理标的2023至2024年度归属于母公司净利润以委托方指定的会计师事务所出具的审计报告为准。

#### 2、经营考核指标及奖惩

归属于母公司净利润：以2022年归母净利润13,081万元为业绩增长基数，归母净利润年复合增长率约为11%。上海久之润2023-2024年归母净利润目标具体为：14,520万元、16,117万元。

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%。

经营考核方法：考核工作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归母净利润，绩效托管费的计提以扣减后的当年归母净利润为基础计算；3. 如扣减后的当年归母净利润未达到当年归母净利润目标，但达到了9,500万元的绩效托管费最低提取数，则按照 $(1 - \text{归母净利润增长目标完成率}) \times 10\%$ 的比例扣减当年计提的绩效托管费。归母净利润增长目标完成率= $(\text{当年归母净利润} - \text{前一年目标归母净利润}) / (\text{当年目标归母净利润} - \text{前一年目标归母净利润})$ ，扣减金额不超过计提绩效托管费的10%。（注：2023年考核采用13,081万元作为“前一年目标归母净利润”）

#### （六）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电广传媒开具了足额、有效发票后30日内，根据协议计算所得金额由电广传媒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。

### 五、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。鉴于上海久之润在托管期间良好的经营业绩，本次延续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，推动上海久之润经营业绩持续稳健增长。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2023年12月29日