

完美世界股份有限公司

关于出售全资子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
- 2、本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

1、本次交易的基本情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”或“完美世界”）下属全资子公司 Perfect World Europe B.V.（以下简称“PWE B.V.”）与 Embracer Group AB（以下简称“Embracer”）签订《股权购买协议》，Embracer 拟以 1.25 亿美元的对价购买 PWE B.V.持有的 Perfect World North America Corporation（以下简称“PWNA”）及 Perfect World Publishing B.V.（以下简称“PWP B.V.”）100%的股权（“PWNA”与“PWP B.V.”合称“交易标的”）。

2、交易履行的相关程序

2021 年 12 月 21 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》。公司独立董事就本次交易发表了认可的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已获得 Embracer 公司董事会审议通过。

二、交易对方的基本情况

1、基本情况

公司名称：Embracer Group AB

企业性质：纳斯达克第一北市上市公司

注册地：Älvgatan 1, 652 25 Karlstad, Sweden

主要办公地点：瑞典，卡尔斯塔德

代表人：Lars Wingefors

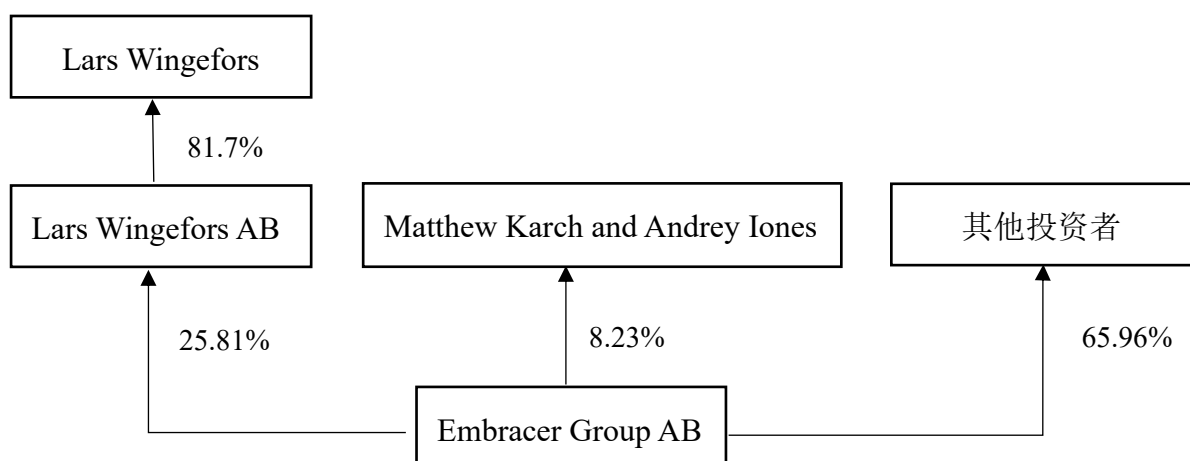
总股数：108,429 万股

注册号：556582-6558

主营业务：全球 PC、主机和手机游戏的研发和发行。

Embracer Group 是一家全球性的游戏研发及发行集团，旗下拥有 THQ Nordic GmbH、Koch Media GmbH/Deep Silver、Coffee Stain AB、Amplifier Game Invest、Saber Interactive、DECA Games、Gearbox Entertainment 和 Easybrain 八个工作室，产品覆盖端游、主机及手游多个领域。该集团拥有多款知名 IP 游戏的自主运营权，其中包括《黑道圣徒 (Saints Row)》《模拟山羊 (Goat Simulator)》《死亡岛 (Dead Island)》《黑暗血统 (Darksiders)》《地铁 (Metro)》《MX vs ATV》《阿玛拉王国 (Kingdoms of Amalur)》《时空分裂者 (TimeSplitters)》《幸福工厂 (Satisfactory)》《撞车嘉年华 (Wreckfest)》《叛乱 (Insurgency)》《World War Z》以及《无主之地 (Borderlands)》等。

股权结构：截至 2021 年 9 月 30 日，Embracer 公司的股权情况如下图所示：



Embracer 与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。Embracer 不属于最高人

民法院网站列示的“失信被执行人”。

2、最近一年及一期财务数据

单位：百万，瑞典克朗

项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 3 月 31 日 (经审计)
资产总额	53,579.1	33,752.2
负债总额	16,447.6	6,586.8
应收款项总额	3,028.0	2,010.0
归属于母公司所有者的净资产	37,131.5	27,152.6
项目	2021 年 4-9 月 (未经审计)	2020 年 4 月-2021 年 3 月 (经审计)
营业收入	7,907.5	10,603.5
营业利润	-983.6	476.8
归属于母公司所有者的净利润	-1,327.6	287.0
经营活动产生的现金流量净额	1,641.3	3,899.0

注：以上财务数据系依据瑞典年报法及瑞典会计准则委员会 BFNAR 2012:1 年度及综合财务报表指引(K3)编制。

三、交易标的基本情况

1、Perfect World North America Corporation

企业名称：Perfect World North America Corporation

住所：100 Redwood Shores Parkway, 2nd Floor Redwood City, CA 94065, USA

企业性质：股份有限公司

成立日期：2007 年 12 月

股东情况：PWNA 为 PWE B.V.全资子公司，均为完美世界全资子公司

主营业务：PC 及主机游戏的研发及欧美地区的发行业务，旗下拥有《无冬之夜》《星际迷航》《火炬之光》等游戏产品。

2、Perfect World Publishing B.V.

企业名称：Perfect World Publishing B.V.

住所：Trompenburgstraat 2c, 1079 TX Amsterdam

注册资本：400 欧元

企业性质：有限责任公司

成立日期：2019 年 6 月 29 日

股东情况：PWP B.V.为 PWE B.V.全资子公司，均为完美世界全资子公司

主营业务：欧美地区 PC 及主机游戏的发行业务。

3、主要财务数据

交易标的最近一年及一期模拟合并财务数据如下：

单位：百万，人民币

项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	737.76	764.60
负债总额	356.59	278.48
应收款项总额	48.73	84.18
归属于母公司所有者的 净资产	381.17	496.89
项目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年 (经审计)
营业收入	521.70	919.04
营业利润	-182.70	77.58
归属于母公司所有者的 净利润	-107.75	72.86
经营活动产生的现金 流量净额	-124.40	118.26

注：2021 年 1-9 月，交易标的处置了旗下部分业务，并关停了部分表现不达预期的游戏项目。该等游戏项目产生的亏损与处置产生的收益，合计形成营业亏损约 2.1 亿元。

公司不存在为交易标的提供担保、财务资助、委托其理财的情况。

公司持有交易标的的股权权属清晰，不存在股权质押及其他权利限制，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封等司法措施，不存在妨碍股权转让的其他情况。

四、交易协议的主要内容

转让方（卖方）：Perfect World Europe B.V.

购买方（买方）：Embracer Group AB

（一）交易标的：卖方持有的 Perfect World North America Corporation 及 Perfect World Publishing B.V. 100%的股权。

（二）交易金额及支付方式：1.3 亿美元，具体包括 6,500 万美元现金，及买方向卖方发行价值 6,500 万美元的 B 股股票。其中，6,500 万美元现金对价需在交割时点就本次交易产生的交易费用、人员优化成本、公司借款等双方商定的事项进行调整，预计调整后现金对价约 6,000 万美元。调整后交易对价合计约 1.25 亿美元。股票对价中的股份数量根据交易协议签署日前 20 个交易日的交易均价确定。

（三）定价方式：双方协商确定

（四）付款进度：

1、交割日至少 2 个工作日前，买方应向卖方支付交易对价的现金部分。

2、交割日前，双方应就交易对价的股份支付部分达成一致并由卖方签署《股份认购表》，明确买方相关股份的发行及过户已获得相关审批，并明确相关后续流程。

3、交割日后，买方在完成后续流程后将上述股票过户至卖方证券账户。

（五）生效条件及生效时间：本协议自各方签署之日生效。

（六）交割：交易各方应在本协议交割条件满足（包括但不限于支付现金对价、签署《股份认购表》、交换交易对方认可的相关文件、通过交易标的所在地相关政府机关审查）后的 3 个工作日内完成交割。

（七）过渡期安排：卖方保证自《股权购买协议》签署日至交割日的过渡期内，严格按照《股权购买协议》的约定保持公司业务、人员、财务等经营状况的持续稳定。

（八）其他重要条款：

1、本次交易结束后，卖方获得的 Embracer 的股票在交易结束一年后解锁 50%，两年后全部解锁。

2、如未能于 2022 年 2 月 28 日之前完成交割，则买方或卖方有权选择终止《股权购买协议》。

3、买方全资子公司 The Gearbox Entertainment Company, Inc. 就买方履行其在《股权购买协议》项下的相关义务提供担保，公司就卖方履行其在《股权购买

协议》项下的相关义务提供担保。

五、涉及交易的其他安排

1、本次交易涉及标的公司少量人员的优化，将按照双方协商在交割前安置完毕；本次交易不涉及土地租赁等情况。

2、本次交易不会与关联人产生同业竞争。

3、本次股权交易完成后，不会产生新的关联交易。

4、本次交易不涉及上市公司股权转让，不涉及公司高层人事变动，亦不会导致交易对方成为潜在关联人。

六、交易目的和对上市公司的影响

为了更好地贯彻全球化发展战略，公司调整海外游戏业务布局，海外本土团队在数量上更加精炼，在区域上侧重加拿大等更具有人才优势和政策优势的地区，在产品上聚焦于移动游戏、单机游戏等方向，海外本地化发展路径更加清晰。放眼未来，公司的海外市场战略，将围绕“国内产品出海+海外本地化发展”双维度发力，从而实现“全球制作、全球发行、全球伙伴”，面向全球市场创造优质的游戏产品。

本次交易，旨在进一步整合优化公司海外资源配置，为公司海外游戏业务的稳健发展释放活力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易完成后，公司不再持有 PWNA 和 PWPB.V.的股权，PWNA 和 PWPB.V.将不再纳入公司合并报表范围。

本次交易预计将于 2022 年完成交割，不会对公司 2021 年度财务状况及经营成果产生重大影响。本次交易预计将产生 3.8 亿元投资收益（税前），相关收益于交割完成时确认，具体财务影响受交割时点 Embracer 股票公允价值、标的公司净资产金额、汇率波动等因素综合影响，将以审计结果为准。

结合 Embracer 最近一个会计年度的主要财务数据以及其资信情况，公司认为其具备良好的支付能力，其支付本次交易对价存在的潜在信用风险及履约风险较低。

七、独立董事意见

公司独立董事就本次交易发表独立意见如下：本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易履行了必要的审批程序，交易及决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合公司发展战略，表决程序合法、有效。因此，我们同意本次交易事项。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十次会议审议事项的独立意见；
- 3、《股权购买协议》。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日