

证券代码：834785

证券简称：云畅游戏

主办券商：天风证券

## 北京云畅游戏科技股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

由于公司经营发展需要，提请在海南成立全资子公司，公司名称：海南欢畅网络科技有限公司（具体名称以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故公司本次拟在海南设立全资子公司海南欢畅网络科技有限公司，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2018年11月9日第二届董事会第四次会议，会议以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司拟设立全资子公司》的议案，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

以工商登记机关最终核准的结果为准。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### （一）设立有限责任公司/股份有限公司

#### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：海南欢畅网络科技有限公司

注册地：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层 1001（具体地址以工商登记为准）

经营范围：网络技术的研究、开发；游戏软件设计制作；动漫及衍生产品设计服务；计算机网络系统工程服务；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零配件零售；计算机技术开发、技术服务；通信系统工程服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机及通讯设备租赁；广告业；信息技术咨询服务；科技项目代理服务；多媒体设计服务；软件开发；网络游戏服务。最终以工商核准为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额(元)	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
北京云畅游戏科技股份有限公司	10,000,000.00	货币	认缴	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

公司本次拟在海南设立全资子公司是公司经营发展需要，将进一步完善和提升公司战略布局规划，提高公司核心竞争力，从而增强公

司的可持续发展能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司本次拟在海南设立子公司，符合公司的发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，但通过公司日益完善的内部控制机制以及对全资子公司经营风险管控的进一步加强。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次拟在海南设立全资子公司，全部使用公司的自有资金，进行了相应的董事会决议和公告程序，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响

## 五、备查文件目录

《北京云畅游戏科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京云畅游戏科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日