

证券代码：835089

证券简称：爱酷游

主办券商：天风证券

北京爱酷游科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

公司设立控股子公司北京银河上行科技有限公司，注册地为北京市西城区西直门外大街1号院1号楼22层24B1-26室，注册资本为人民币500万元，以自有资金出资（具体以最终工商登记管理部门核准的登记结果为准）。

（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）》的规定：“挂牌公司新设控股子公司，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

根据《北京爱酷游科技股份有限公司章程》、《北京爱酷游科技股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次投资项目由董事长、总经理联合对外投资审批，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司的设立需在当地工商部门办理登记注册手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李文静

住所：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇北王庄村

三、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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：北京银河上行科技有限公司

注册地：北京市西城区西直门外大街1号院1号楼22层24B1-26室

经营范围：计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；销售软件；设计、制作、代理、发布广告；电动画设计；技术咨询、技术服务；会议服务；承办展览展示活动；企业策划。

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	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京爱酷游科技股份有限公司	2,550,000.00	现金	认缴	51%
李文静	2,450,000.00	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

无需签订协议

五、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

公司本次对外投资设立子公司，为提升公司的综合实力，扩大公司经营规模，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营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。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

六、备查文件目录

设立子公司相关内部决策文件

北京爱酷游科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日