

深圳爱玩网络科技股份有限公司 关于修改对外投资管理制度的公告

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、制度修改的审议情况

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，深圳爱玩网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改对外投资管理制度的议案》，决定对公司的《对外投资管理制度》做相应修改，并提请于公司2018年第五次临时股东大会审议。

二、制度的修改内容

根据公司实际经营情况，为了提升公司决策的效力，决定对公司《对外投资管理制度》进行相应修改。具体修改内容如下：

原制度内容	修改后的内容
<p>第二章 对外投资组织机构和决策权限</p> <p>第五条 公司发生对外投资事项，达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东大会审议，公司于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后，还应及时披露该等对外投资事项：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一（1）期经审计总资产的百分之五十（50%）以上（含本数）的，该交易涉及</p>	<p>第二章 对外投资组织机构和决策权限</p> <p>第五条 公司发生对外投资事项，达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东大会审议并及时披露该等对外投资事项：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一（1）期经审计总资产的百分之五十（50%）以上（含本数）的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；</p>

<p>的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；</p> <p>(二) 交易标的(如股权)在最近一(1)个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十(50%)以上(含本数)，且绝对金额超过人民币伍仟万元(RMB 50,000,000)；</p> <p>(三) 交易标的(如股权)在最近一(1)个会计年度相关的净利润占公司最近一(1)个会计年度经审计净利润的百分之五十(50%)以上(含本数)，且绝对金额超过人民币伍佰万元(RMB 5,000,000)；</p> <p>(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的百分之五十(50%)以上(含本数)，且绝对金额超过人民币伍仟万元(RMB 50,000,000)；</p> <p>(五) 交易产生的利润占公司最近一(1)个会计年度经审计净利润的百分之五十(50%)以上(含本数)，且绝对金额超过人民币伍佰万元(RMB 5,000,000)；</p> <p>(六) 交易标的为“购买或出售资产”时，应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二(12)个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一(1)期经审计总资产百分之三十(30%)的事项，应提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二(2/3)以上(含本数)通过。已经按照本条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p>	<p>(二) 交易标的(如股权)在最近一(1)个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十(50%)以上(含本数)，且绝对金额超过人民币伍仟万元(RMB 50,000,000)；</p> <p>(三) 交易标的(如股权)在最近一(1)个会计年度相关的净利润占公司最近一(1)个会计年度经审计净利润的百分之五十(50%)以上(含本数)，且绝对金额超过人民币伍佰万元(RMB 5,000,000)；</p> <p>(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的百分之五十(50%)以上(含本数)，且绝对金额超过人民币伍仟万元(RMB 50,000,000)；</p> <p>(五) 交易产生的利润占公司最近一(1)个会计年度经审计净利润的百分之五十(50%)以上(含本数)，且绝对金额超过人民币伍佰万元(RMB 5,000,000)；</p> <p>(六) 交易标的为“购买或出售资产”时，应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二(12)个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一(1)期经审计总资产百分之三十(30%)的事项，应提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二(2/3)以上(含本数)通过。已经按照本条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p>
<p>第六条 对外投资事项未达到本制度第五条规定标准之一的，由董事会审议决定；同时达到以下标准之一的，公司于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后，还应及时披露</p>	<p>第六条 对外投资事项未达到本制度第五条规定标准之一的，但达到以下标准之一的，由董事会审议决定并及时披露该等对外投资事项：</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额(不</p>

该等对外投资事项：

（一）交易涉及的资产总额（不含出售产品、商品等与日常经营相关的资产）占公司最近一（1）期经审计总资产的百分之十（10%）以上（含本数）至百分之五十（50%）以下（不含本数），该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一（1）个会计年度相关的营业收入占公司最近一（1）个会计年度经审计主营业务收入的百分之十（10%）以上（含本数）至百分之五十（50%）以下（不含本数），且绝对金额超过人民币伍佰万元（RMB 5,000,000）；

（三）交易标的（如股权）在最近一（1）个会计年度相关的净利润占公司最近一（1）个会计年度经审计净利润的百分之十（10%）以上（含本数）至百分之五十（50%）以下（不含本数），且绝对金额超过人民币壹佰万元（RMB 1,000,000）万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一（1）期经审计净资产的百分之十（10%）以上（含本数）至百分之五十（50%）以下（不含本数），且绝对金额超过人民币伍佰万元（RMB 5,000,000）万元；

含出售产品、商品等与日常经营相关的资产）占公司最近一（1）期经审计总资产的百分之十（10%）以上（含本数）至百分之五十（50%）以下（不含本数），该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一（1）个会计年度相关的营业收入占公司最近一（1）个会计年度经审计主营业务收入的百分之十（10%）以上（含本数）至百分之五十（50%）以下（不含本数），且绝对金额超过人民币伍佰万元（RMB 5,000,000）；

（三）交易标的（如股权）在最近一（1）个会计年度相关的净利润占公司最近一（1）个会计年度经审计净利润的百分之十（10%）以上（含本数）至百分之五十（50%）以下（不含本数），且绝对金额超过人民币壹佰万元（RMB 1,000,000）万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一（1）期经审计净资产的百分之十（10%）以上（含本数）至百分之五十（50%）以下（不含本数），且绝对金额超过人民币伍佰万元（RMB 5,000,000）万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分

<p>(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十(10%)以上(含本数)至百分之五十(50%)以下(不含本数),且绝对金额超过人民币壹佰万元(RMB 1,000,000)万元;</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。</p>	<p>之十(10%)以上(含本数)至百分之五十(50%)以下(不含本数),且绝对金额超过人民币壹佰万元(RMB 1,000,000)万元;</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。</p>
<p>新增第七条,对外投资管理制度其他条款顺延。</p>	<p>第七条 对外投资事项未达到本制度第五条、第六条规定标准之一的,由总经理审议决定该等对外投资事项,无需履行信息披露义务。</p>
<p>第三章 对外投资的后续日常管理</p>	<p>第三章 对外投资的后续日常管理</p>
<p>第十条 经理牵头负责对外投资项目的后续日常管理。</p>	<p>第十一条 总经理牵头负责对外投资项目的后续日常管理。</p>
<p>第五章 重大事项报告及信息披露</p>	<p>第五章 重大事项报告及信息披露</p>
<p>第二十条 公司于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后,公司的对外投资应严格按照《监督管理办法》等相关规定履行信息披露义务。</p>	<p>第二十一条 公司的对外投资应严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》《公司章程》及本制度等相关规定的权限履行信息披露义务。</p>

三、备查文件目录

(一)《深圳爱玩网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳爱玩网络科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日