

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于投资设立全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：北京灵焰网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准，以下简称“北京灵焰”）
- 投资金额：北京灵焰注册资本人民币 4,000 万元，公司全资子公司杭州电魂创业投资有限公司以自有资金出资人民币 4,000 万元，占比 100%。
- 本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。
- 风险提示：本次投资设立全资孙公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

根据杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及实际需要，公司全资子公司杭州电魂创业投资有限公司（以下简称“电魂创投”）拟投资设立北京灵焰网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）。北京灵焰注册资本为 4,000 万元，电魂创投以自有资金出资人民币 4,000 万元，占比 100%。

（二）董事会审议情况

2021 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：北京灵焰网络科技有限公司

注册资本：4,000 万元人民币

注册地址：北京市海淀区苏州街3号8层801-1

经营范围：一般项目：软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；技术进出口；专业设计服务；互联网安全服务；信息系统集成服务；平面设计；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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：第二类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营。（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）。

出资方式：自有资金

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
杭州电魂创业投资有限公司	4,000	100%	货币

上述拟设立控股孙公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立北京灵焰是根据公司的发展战略及实际经营需要进行的决策，有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结构。公司本次投资设立全资孙公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于电魂创投自有资金。鉴于北京灵焰尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；长期来看，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立全资孙公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能

面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者审慎投资，注意风险。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2021年9月30日