

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于投资设立控股孙公司的公告

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：厦门开游盛世网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准，以下简称“开游盛世”）
- 投资金额：开游盛世注册资本人民币 3,000 万元，公司控股子公司厦门游动网络科技有限公司以自有资金出资人民币 3,000 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：本次设立控股孙公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。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，公司控股子公司厦门游动网络科技有限公司（以下简称“游动网络”）拟以自有资金人民币 3,000 万元投资设立厦门开游盛世网络科技有限公司（暂定名，以实际工商注册名称为准），设立完成后，游动网络持有开游盛世 100%股份，公司通过游动网络间接持有开游盛世 80%股份。

（二）董事会审议情况

2022 年 3 月 7 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》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：厦门开游盛世网络科技有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 62 号 209 单元 0052 号

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）；日用品批发；停车场服务；物业管理。（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：货币

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
厦门游动网络科技有限公司	3,000	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

本次投资设立开游盛世是根据公司的发展战略及实际经营需要，有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结构。公司本次投资设立控股孙公司，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游动网络自有资金。鉴于开游盛世尚未设立、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

本次设立控股孙公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。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。

本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者审慎投资，注意风险，公司将按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2022年3月7日