

浙江帝龙文化发展股份有限公司 关于在香港投资设立全资孙公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、因业务发展需要，浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州美生元信息科技有限公司（以下简称“美生元”）出资 100 万美元在香港设立香港帝龙娱乐有限公司。

2、本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资在公司董事长审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

二、投资主体介绍

本次投资主体为公司全资子公司苏州美生元信息科技有限公司，无其他投资主体。

三、完成注册公司的基本情况

1、公司名称：香港帝龙娱乐有限公司

英文名称：HONG KONG DILON ENTERTAINMENT CO., LIMITED

2、注册资本：100万美元

3、注册地址：香港九龙尖沙咀东部科学馆道14号新文华中心B座8楼817室

4、注册证书编号：2465812

5、商业登记证号：67054630-000-12-16-6

资金来源：本次投资资金来源为自有资金，以货币资金形式投入。

二、对外投资的目的、对公司的影响及风险

（一）投资的目的及影响

公司本次在香港设立全资孙公司，旨在以此公司为平台，开展移动游戏产品的海外业务，引进海外 IP 资源，并发掘优质的海外投资项目，提升公司移动游戏业务的综合竞争力的同时，为公司转型泛娱乐文化的发展规划创造更多机遇和有利条件。

（二）存在的风险

香港的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，因此，在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。公司需尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，强化其法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强监督检查，建立完善控制措施和监督机制，防范和应对各种风险。

特此公告。

浙江帝龙文化发展股份有限公司

2016 年 12 月 21 日