

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）原持有上海盖娅谜笛信息技术有限公司（以下简称“盖娅谜笛”）9.09%股权。因业务发展需要，公司对盖娅谜笛增资共计人民币19,980,002.00元，其中188,165.00元作为盖娅谜笛的新增注册资本，其余19,791,837.00元进入盖娅谜笛的资本公积。本次增资完成后，盖娅谜笛的注册资本由原219,998.00元增加至408,163.00元，公司对盖娅谜笛的注册资本出资金额由19,998.00元增加至208,163.00元，取得盖娅谜笛51%股权。

上述对盖娅谜笛的增资款19,980,002.00元中，公司于2016年支付投资款保证金9,980,002.00元，于2017年1月和6月分别支付投资款保证金5,000,000.00元、2,500,000.00元。待公司本次增资

事项经股东大会审议通过，公司将投资款全部支付给盖娅谜笛后，盖娅谜笛将归还公司上述三笔投资款保证金。

本次对盖娅谜笛的增资行为构成关联交易。

(二) 关联方关系概述

公司持有盖娅谜笛 9.09% 股权，公司董事、副总经理丁昆先生任盖娅谜笛法定代表人、执行董事。本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了上述关联交易，其中公司于 2016 年支付的投资款保证金 9,980,002.00 元，已经 2016 年年度股东大会确认；公司 2017 年 1 月和 6 月分别向盖娅谜笛支付的投资款保证金 5,000,000.00 元、2,500,000.00 元，亦构成关联交易，公司本次董事会同时对该事项进行了确认。关联董事丁昆先生回避表决。

相关事项尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海盖娅谜笛信息技术有限公司	上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J988 室	有限责任公司 (国内合资)	丁昆

经营范围：从事计算机技术、网络技术、通讯器材技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信工程，网络工程，

计算机系统集成，商务咨询，动漫设计。（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）

（二）关联关系

盖娅谜笛为公司的参股公司，公司持有其 9.09% 股权，公司董事、副总经理丁昆先生任盖娅谜笛法定代表人、执行董事。

三、交易协议的主要内容

公司对盖娅谜笛共计出资人民币 19,980,002.00，其中 188,165.00 元以增资方式增加其注册资本，新增注册资本全部由公司认缴，其余 19,791,837.00 元进入盖娅谜笛的资本公积。本次增资完成后盖娅谜笛的注册资本为 408,163.00 元，公司取得盖娅谜笛增资后 51% 股权。

四、定价依据及公允性

本次交易根据盖娅谜笛 2017 及以后年度的财务预测数据进行保守估值，并参考行业普遍水平后通过协商定价。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，是基于公司全面拓展并优化手机游戏业务的战略需求，有利于盖娅谜笛专注于现有主营业务发展，进一步改善经营状况提升盈利能力，以期在游戏产品、专业技术、优秀人才等领域与公司形成协同效应，充分利用各自优势整合手机游戏资源。公司本次以自有资金进行对外投资，风险可控，从长远发展来看，本次投资有助于提升公司的综合实力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

- 1.《北京盖娅互娱网络科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。
- 2.《关于北京盖娅互娱网络科技股份有限公司对上海盖娅谜笛信息技术有限公司投资协议》

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日