

苏州玉成互娱科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引入投资者的公告

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、交易概述

1、基本情况

苏州玉成互娱科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广州市指尚信息科技有限公司(以下简称“指尚信息”)根据发展规划,拟进行增资扩股并引进深圳凯撒文化创业投资企业(有限合伙)(以下简称“凯撒文化”)作为新增投资者,凯撒文化出资人民币200万元对指尚信息进行增资,其中2.4242万元认缴指尚信息新增的注册资本,其余197.5758万元作为指尚信息的资本公积。本次增资完成后,指尚信息的注册资本将由240万元变更为242.4242万元,公司将持有指尚信息99%的股权,深圳凯撒文化创业投资企业持有指尚信息1%的股权。

2、审议和表决情况

公司于2017年12月28日召开第二届董事会第八次会议,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》

等规定，上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次增资扩股方案属于董事会审批范围权限，无需提交公司股东大会审议。

3、交易生效需要的其它审批及有关程序

指尚信息本次增资需经指尚信息股东会审议并报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

二、 增资方情况

- 1、 公司名称：深圳凯撒文化创意投资企业（有限合伙）
- 2、 公司性质：有限合伙
- 3、 统一社会信用代码：91440300MA5DHY329D
- 4、 经营场所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园A栋4单元606单位
- 5、 注册资本：人民币30000万元
- 6、 经营范围： 创业投资业务，创业投资咨询业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

三、 交易标的情况

- 1、 公司名称：广州市指尚信息科技有限公司
- 2、 公司性质：有限责任公司
- 3、 统一社会信用代码：91440105063302647D
- 4、 注册地址：广州市天河区中山大道建工路13，15号3-6层6楼608房
- 5、 注册资本：人民币240万元

- 6、 经营范围：计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件服务；游戏软件设计制作；版权服务；数字动漫制作；策划创意服务；网络技术的研究、开发。（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。）

本次增资前，各股东的投资规模和持股比例如下：

序号	股东名称	出资额人民币(万元)	出资比例
1	苏州玉成互娱科技股份有限公司	240	100%
	合计	240	100%

本次增资后，各股东的投资规模和持股比例如下：

序号	股东名称	出资额人民币(万元)	出资比例
1	苏州玉成互娱科技股份有限公司	240	99%
2	深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）	2.4242	1%
	合计	242.4242	100%

四、 交易协议的主要内容

- 1、投资人：深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）
- 2、投资对象：广州市指尚信息科技有限公司
- 3、投资方式：增资扩股
- 4、投资金额：人民币200万元，投资后持股1%。

五、 本次交易对公司的影响

1、本次增资的目的

本次全资子公司指尚信息由于发展需要，拟引入投资者进行增资扩股。本次增资扩股有利于充实经营资本，对公司长远发展具有积极意义。

2、本次增资扩股可能存在的风险

本次全资子公司指尚信息增资符合公司发展战略和长期规划，不

存在损害公司及股东利益情形，不存在重大风险。

3、本次增资扩股对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次指尚信息增资扩股引入投资者，有利于指尚信息的长远发展，有助于其业务的顺利扩展，符合挂牌公司全体股东的利益。对公司的经营和财务状况产生积极的影响。

六、 备查文件目录

《苏州玉成互娱科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州玉成互娱科技股份有限公司

董事会

2017年12月29日