

证券代码：870645

证券简称：火柴互娱

主办券商：恒泰证券

北京火柴互娱科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司火柴体育(上海)有限公司(暂定名)，注册地为上海市杨浦区复兴路 221 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2017 年 5 月 5 日，本次对外投资经过公司第一届董事会第十三次会议审议通过。表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无须回避表决。

本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立的全资子公司，无需经特殊部门批准，该交易生效尚需经注册地市场监督管理局办理注册登记手续。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

公司本次对外投资将进入电子竞技体育场馆运营、电子竞技体

育赛事举办等新领域。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资为自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：火柴体育(上海)有限公司(暂定名)

注册地：上海市杨浦区复兴路 221 号

经营范围：体育产业开发,体育赛事,电子竞技的组织和策划,体育场馆开发与运营,知识产权服务等(最终以工商核准为准)。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京火柴互娱科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，提高市场知名度，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在

一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司的综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《北京火柴互娱科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2017年5月8日