

## 北京火柴互娱科技股份有限公司 关于追认对全资子公司增加投资的公告

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

北京火柴互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司设立上海子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币 10,000,000.00 元出资在上海杨浦区设立全资子公司。公司对上海全资子公司的投资总额为 2,000.00 万元。

本公司追认将全资子公司耀炬莱体育发展(上海)有限公司注册资本增加到人民币 20,000,000.00 元，即耀炬莱体育发展(上海)有限公司新增注册资本人民币 10,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 10,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2017 年 7 月 31 日，北京火柴互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认对上海全资子公司增加投资的议案》，同意公司对全资子公司耀炬莱体育发

展(上海)有限公司追加投资人民币 10,000,000.00 元。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

目前，经行政主管部门批准，全资子公司已完成工商注册登记，并取得营业执照，最终核准的注册登记情况如下：

公司名称：耀炬莱体育发展（上海）有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市杨浦区黄兴路 221 号 3 号楼

法定代表人：陈琰

注册资本：2,000.00 万元

成立时间：2017 年 7 月 21 日

营业期限：永续经营

统一社会信用代码：91310110MA1G8GGD9Q

经营范围：体育场馆管理，知识产权代理，电子商务（不得从事金融业务），演出经纪，体育经纪，计算机软件的设计、开发和销售，计算机硬件技术、网络技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，会展服务，平面设计，电脑图文设计，广告设计、制作、代理、发布，票务代理，电子数码设备销售，餐饮服务。[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]

登记机关：上海市杨浦区市场监督管理局

## 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现金。

本次对外投资的出资说明：

公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## （二）投资标的基本情况

名称：耀炬莱体育发展(上海)有限公司

注册地址：上海市杨浦区黄兴路 221 号 3 号楼

经营范围：体育场馆管理,知识产权代理,电子商务(不得从事金融业务),演出经纪,体育经纪,计算机软件的设计、开发和销售,计算机软硬件技术、网络技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,会展服务,平面设计,电脑图文设计,广告设计、制作、代理、发布,票务代理,电子数码设备销售,餐饮服务。[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]

本次增资前前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
北京火柴互娱科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

本次增资后前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
北京火柴互娱科技股份有限公司	人民币	20,000,000.00	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

本次向全资子公司追加投资是基于公司战略规范及业务发展需要，有利于公司进一步优化业务结构，提升公司的盈利能力和综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司对全资子公司的投资，投资风险可控，不存在重大风险。公司将通过加强相关管理措施，持续健全投资管控机制，积极防范和应对未来有可能出现的风险，保障公司和公司股东的利益。

(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。

#### 四、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十五次会议决议》。

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2017年7月31日