

证券代码：839885

证券简称：华夏乐游

主办券商：西南证券

北京华夏乐游科技股份有限公司关于补充确认公司子公司 北京乐游阳光科技有限公司向其全资子公司增资的公告

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

北京华夏乐游科技股份有限公司之全资子公司北京乐游阳光科技有限公司（以下简称“乐游阳光”）将其子公司乐游阳光香港有限公司（以下简称“乐游香港”）注册资本增加至 392,395.00 元港币，其中乐游阳光认缴出资 382,395.00 元港币。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次对外投资是公司全资子公司向全资孙公司增资，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议，审议《关于补充审议公司子公司北京乐游阳光科技有限公司向其全资子公司增资》的议案，3 票同

意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过，根据《公司章程》规定，该议案，尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资已于 2018 年 12 月 27 日在香港特别行政区公司注册处办理变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：乐游阳光香港有限公司

住所：

RM C 13/F ,HARVARD COMM BLDG 105-111 THOMSON RD ,WAN CHAI,HONG KONG

注册地址：RM C 13/F ,HARVARD COMM BLDG 105-111 THOMSON RD ,WAN CHAI,HONG KONG

企业类型：有限公司

注册资本：港币 392,395.00 元

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：认缴出资。

本次增资的出资说明

乐游阳光本次对外投资总额为 382,395.00 元港币，为认缴出资。

2、增资情况说明

本次增资对象为公司子公司乐游阳光之全资子公司乐游香港，增资前的注册资本为 10,000.00 元港币，本次增资完成后注册资本增至 392,395.00 元港币。本次增

资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后公司的持股比例仍为 100.00%。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司经营发展的需要，乐游阳光将乐游香港注册资本由 10,000 元港币增至 392,395.00 元港币，其中乐游阳光认缴出资 382,395.00 元港币。

此次对全资子公司增资不涉及对外投资协议

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

乐游阳光本次增资是为了适应公司发展需要，保障其长远发展，保证其业务的顺利开展，增强公司整体竞争力和服务能力，提高公司整体盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，不存在损害公司及股东利益的情形，子公司业务的开展受市场竞争的影响，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度及风险管理制度，明确经营管理策略，以不断适应市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是乐游阳光为其业务发展提供支持，有利于提升其子公司乐游香港的综合竞争实力，对公司未来的发展有积极影响。

六、备查文件目录

《北京华夏乐游科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京华夏乐游科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日