

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公司子公司 北京乐游阳光科技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

根据公司发展需要，北京华夏乐游科技股份有限公司之子公司北京乐游阳光科技有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司海南乐游阳光科技有限公司，注册地为海南省澄迈县，注册资本人民币 3,000,000 元，占注册资本的 100%，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

（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控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次交易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

2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司子公司北京乐游阳光科技有限公司对外投资设立全资子公司》的议案。表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回

避表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：海南乐游阳光科技有限公司

注册地址：海南省澄迈县高新技术产业示范园海南生态软件园

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件开发；电脑动画设计；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|---------|--------------|------|-------|-----------|
| 北京乐游阳光科 | 3,000,000.00 | 现金 | 认缴 | 100.00% |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| 技有限公司 | | | | |
|-------|--|--|--|--|

上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、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

本次投资有利于从整体上拓展公司业务，增强公司综合力，有利于公司长远发展。本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合相关法律、制度及规范，对公司持续经营不构成重大风险，但可能存在市场竞争风险。公司将严格履行公司治理规范，以降低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

公司本次对外投资与现有业务形成协同、延伸与互动，以进一步增强公司盈利能力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京华夏乐游科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京华夏乐游科技股份有限公司
董事会

2020年4月22日