

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 北京巨摩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巨摩科技有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司海南聚多点科技有限公司，注册地为海南省澄迈县，注册资本人民币 1,000,000 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巨摩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：海南聚多点科技有限公司

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：从事数码科技领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务；从事互联网文化活动。

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
北京巨摩科技有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	100.00%

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