

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司的发展战略及业务需要，公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司（以下简称“英雄金控”）拟以人民币 3200 万元认购北京钛核互动信息技术有限公司（以下简称“北京钛核”）新增注册资本人民币 5.0201 万元，占增资后北京钛核注册资本的 4%，本次增资事项构成关联交易。上述交易完成后，英雄金控将总计持有北京钛核 23.20%的股权。

本次交易不构成重大资产重组。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条：“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例达 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 5,279,617,231.83 元，经审计的合并财务报表期末净资产额为人民币 4,903,304,309.30 元。本次投资金额未达到公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 30%和净资产的 50%，因此本次对外投资不构成重大

资产重组。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，上述议案属于关联交易，关联董事吴旦回避表决。上述议案无需提交股东大会审议批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京钛核互动信息技术有限公司

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 C2170

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：姚乐中

注册资本：120.482 万元人民币

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；电脑动画设计。

（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：本次交易前，英雄金控持有北京钛核 20.0005%的股权，公司董事吴旦作为公司委派方，同时担任北京钛核的董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

根据独立第三方银信资产评估有限公司出具的评估报告，截至评估基准日

2020 年 10 月 31 日，北京钛核的资产总额账面值为 47,973,028.05 元，负债总额账面值为 6,647,916.07 元，净资产账面值为 41,325,111.98 元，采用收益法确定的北京钛核互动信息技术有限公司股东全部权益评估价值 80,100.00 万元。

本次交易以评估报告为基础，经交易双方友好协商达成一致，定价价格公允，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司的发展战略及业务需要，公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司（以下简称“英雄金控”）拟以人民币 3200 万元认购北京钛核互动信息技术有限公司（以下简称“北京钛核”）新增注册资本人民币 5.0201 万元，占增资后北京钛核注册资本的 4%，本次增资事项构成关联交易。上述交易完成后，英雄金控将总计持有北京钛核 23.20%的股权。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次对外投资有利于公司进一步增强实力，可以进一步提高公司竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，本次对外投资对日常生产经营无重大影响，不存在重大风险。

六、备查文件目录

- 1、《英雄互娱科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《评估报告》。

英雄互娱科技股份有限公司
董事会

2021 年 3 月 29 日