

证券代码：430627 证券简称：ST 页游 主办券商：中金财富

成都页游科技股份有限公司对外投资成立控股子公司的公 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

公司拟以货币方式在香港出资设立一家项目公司（以工商最终核准登记为准），以开展海外休闲游戏的开发、运营等相关业务。项目公司注册资本为港币 1 万元，其中 ST 页游认缴港币 1 万元，占注册资本的 100%。

（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《挂牌公司并购重组 业务问答(一)》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

（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

2021 年 5 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于对外投资成立控股子公司》议案，该议案表决董事 5 名，表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。根据《公司章程》等规定，本次对外投资尚需股东大会审议。

（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

（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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金现金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：【】有限公司（以工商最终核准登记为准）

注册地址：【】

经营范围：【】

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
成都页游科技股份有限公司	10,000	货币（港币）	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟以货币方式在香港出资设立一家项目公司（以工商最终核准登记为准），以开展海外休闲游戏的开发、运营等相关业务。项目公司注册资本为港币 1 万元，其中 ST 页游认缴港币 1 万元，占注册资本的 100%。

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

本次对外投资，有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司产业链的重要组成部份，从公司长期战略发展来看，对公司未来发展具有重要意义。

五、备查文件目录

《第三届董事会第十七次会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2021年5月25日