

证券代码：837014

证券简称：塔人网络

主办券商：国金证券

上海塔人网络科技有限公司对外投资的公告

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

为公司发展经营需要，公司全资子公司上海科庆企业管理有限公司（“上海科庆”）拟对参股公司上海风畅网络科技有限公司（“风畅网络”）追加投资，本次投资的总金额为人民币 5,500,000.00 元，出资方式为现金，投资完成后，公司将直接持有风畅网络 6.92%的股权，通过上海科庆间接持有风畅网络 37.08%的股权，合计持有风畅网络 44%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：

“公众公司及其控股或者控制的公司购买、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到 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会计报表期末净资产额的比例达到 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。”

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第（一）款规定：

“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权

的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

上海科庆本次购买的资产为风畅网络的股权，本次交易未导致公司取得风畅网络的控制权，因此本次交易的资产总额、资产净额均应以成交金额为准，即人民币 550 万元。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的《审计报告》（中汇会审[2021]2336 号），公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 174,303,553.37 元，净资产额为 108,695,419.51 元。本次交易的资产总额、资产净额占公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额、净资产额的比例分别为 3.16% 和 5.06%，均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》要求的标准，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

公司于 2021 年 12 月 20 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于投资风畅网络的议案》。根据《公司章程》及《重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易金额未达到提交股东大会审议的条件，无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

本次交易不存在尚未完成的其他审批程序，不存在重大法律障碍。本次交易生效后，需在当地工商管理部门办理相关变更登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

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

(二) 增资情况说明

公司本次投资的总金额为人民币 5,500,000.00 元，出资方式为现金，投资完成后，公司将直接持有风畅网络 6.92% 的股权，通过上海科庆间接持有风畅网络 37.08% 的股权，合计持有风畅网络 44% 的股权。

(三) 被增资公司经营和财务情况

风畅网络主要从事手机网络游戏的研发业务，其经营和财务情况良好，拥有多款自主研发的手机游戏产品，其主打游戏产品在台湾地区、韩国、东南亚地区、美洲地区等多个国家和地区均已上线运营并取得了不俗的运营成绩，在游戏产品的美术品质和玩法设计方面，风畅网络具有较强的核心竞争力。

三、定价情况

本次交易以上海科庆 2021 年 3 月向风畅网络投资时的估值为基础，结合风畅网络的经营情况、财务报表数据、行业发展前景等因素，经双方协商定价。

四、对外投资协议的主要内容

上海科庆拟与风畅网络及其股东签署《投资协议》，约定向风畅网络投资 5,500,000.00 元人民币，投资完成后，上海科庆将持有风畅网络完全稀释后 37.08% 的股权。

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

本次对外投资是公司基于产品储备及未来游戏海外业务整体发展及战略的考虑，对公司游戏业务海外市场的开拓具有重要的战略意义，能进一步加强公司对参股公司的管理，拓宽公司业务市场领域，有利于提高公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远发展出发做出的慎重决定，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，本公司将不断完善对控股子公司、参股公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，将为公司创造新的业务增长点，将更加有利于提升公司在游戏行业的持续发展能力和综合竞争优势，从长期发展来看，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）上海塔人网络科技有限公司第三届董事会第三次会议决议

上海塔人网络科技股份有限公司

董事会

2021年12月20日