

证券代码：834924

证券简称：悦游网络

主办券商：财达证券

上海悦游网络信息科技股份有限公司 对外投资的公告（设立子公司）（补发）

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

根据公司战略发展规划及运营需要，公司于2021年12月6日注册成立全资子公司海南途咖网络科技有限公司，注册资本为人民币500万元，注册地址为海南省海口市美兰区美祥路盛贤景都1栋2105房。公司全额认缴出资，占注册资本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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“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”，本次交易为出资设立全资子公司，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

2022年4月28日召开第三届董事会第六次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于追溯确认公司对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》本次对外投资设立全资子公司无需提交股东大会审议。

（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

（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

本次投资的资金主要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）投资标的基本情况

名称：海南途咖网络信息科技有限公司

注册地：海南省海口市美兰区美祥路盛贤景都1栋2105房

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；动漫游戏开发；软件销售；电子产品销售；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；文艺创作；专业设计服务；工业设计服务；玩具、动漫及游艺用品销售；5G通信技术服务；人工智能双创服务平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
上海悦游网络信息科技有限公司	500 万元	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次对外投资设立子公司的主要目的为提高公司的研发能力，拓宽公司业务布局，进一步提高公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司战略需要，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，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

本次对外投资有助于公司实现战略目标，扩展公司现有业务，从长期发展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《上海悦游网络信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海悦游网络信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日

