

证券代码：430052

证券简称：灿和兄弟

主办券商：东吴证券

北京灿和兄弟科技股份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

为了更好地拓展行业发展机会，增加公司的行业竞争力和盈利能力，公司拟投资设立全资子公司，注册地为新加坡，注册资本为 50 万新加坡元。境外子公司的具体名称、注册地址、注册资本、营业范围等注册信息以当地相关部门登记结果为准。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，本次对外投资设立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

公司于 2022 年 8 月 1 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据公司章程等相关规定，本议案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

(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：

公司拟使用自有资金投资

(二) 投资标的基本情况

名称：待定，最终以当地相关部门登记结果为准

注册地址：新加坡

经营范围：游戏研发与发行，最终以当地相关部门登记结果为准

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
Reality Squared Game Co.,Limited	500,000 新加坡元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次投资设立子公司符合公司长期发展战略和投资方向，有利于公司拓展国际市场、开展国际业务，有利于优化公司战略布局，进一步巩固并提高公司的行业地位。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资为海外投资，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在差异，这将带来一定的管理、运营和市场风险，但整体风险可控。对此，公司将尽快熟悉并适应新加坡的政策法规及商业文化环境，实施有效的内部控制和风险防范机制，确保投资安全，保障新加坡子公司的可持续高质量发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立子公司符合公司战略发展方向，有利于公司海外战略布局，对公司未来收入和业绩将产生积极影响，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京灿和兄弟科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司

董事会

2022年8月3日