

证券代码：835471

证券简称：呈天网络

主办券商：南京证券

北京呈天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

本公司拟设立全资子公司摩动力有限公司(暂定名，以马来西亚实际核准名称为准)，注册地为马来西亚吉隆坡，注册资本为 500 马来西亚林吉特。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“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”，公司本次对外投资设立全资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

本次对外投资事项已经公司总经理办公会会议审议通过。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资事项属于总经理决策权限，不需提交董事会审议。

本次对外投资不构成关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需向北京市发展和改革委员会及北京市商务局备案，报马来西

亚相关管理部门（SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA）办理登记注册手续，以最终核定为准。

（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

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：摩动力有限公司

注册地址：马来西亚

经营范围：游戏代理发行、广告推广及平面设计服务

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：林吉特

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
北京呈天网络科技股份有限公司	500	现金	实缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，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

响应国家鼓励游戏出海，建设文化强国的政策，本公司积极布局海外游戏市场，研究海外游戏市场需求，开拓公司发展的新优势，提升公司的核心竞争力，从而在国际竞争中抢占先机，助力孵化前沿科技，推动科技创新。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将明确经营策略、提高风险管理，并建立内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，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

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京呈天网络科技有限公司第三届总经理办公会会议决议》

北京呈天网络科技有限公司

董事会

2022年9月30日