

证券代码：870140

证券简称：人人游戏

主办券商：兴业证券

上海人人游戏科技发展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

为提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，上海人人游戏科技发展股份有限公司（以下简称“人人游戏”或“公司”）拟对外投资并控股广州柴柴网络科技有限公司（以下简称“广州柴柴”），广州柴柴注册资本 100 万人民币。

《公司章程》规定的董事会审议权限：审议达到下列标准的重大交易（除提供担保外）：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上，但未超过 50%的；2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，未超过 50%的。由于公司在过去 12 个月内，根据授权权限，经总经理工作会议决议审批，公司进行了多起对外投资，累计金额超过公司 2023 年度经审计净资产（184,177,639.90 元）的 10%（含本次交易金额），故本次对外投资尚需董事会审议通过，并将过去 12 个月内的对外投资情况列表披露如下：

序号	投资企业名称	注册资本（万元）	投资协议签署日期	工商变更日期	持股比例	决策程序
1	北京友悦灵动科技有限公司	196.0785	2023 年 9 月	2023 年 10 月	9.80%	总经理工作会议决议
2	成都一联科技有限公司	133.3333	2024 年 1 月	2024 年 1 月	8.33%	总经理工作会议决议
3	广州市语可信息科技有限公司	117.647	2024 年 2 月	2024 年 4 月	15%	总经理工作会议决议
4	玛丹娜国际贸易（北京）有限公司	86.4198	2024 年 3 月	2024 年 5 月	19%	总经理工作会议决议
5	成都用一科技有限公司	56.1798	2024 年 6 月	2024 年 6 月	9.4%	总经理工作会议决议

6	广州柴柴网络科技有限公司	100	-	-	55%	董事会决议
---	--------------	-----	---	---	-----	-------

（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》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：1、购买、出售的资产总额占挂牌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；2、购买、出售的资产净额占挂牌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、出售的资产总额占挂牌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。

截至2023年12月31日，公司经审计合并财务会计报表期末资产总额为人民币318,465,003.62元，期末归属于挂牌公司股东净资产额为人民币184,177,639.90元，期末资产总额50%为人民币159,232,501.81元，期末净资产额50%为人民币92,088,819.95元，期末资产总额30%为人民币95,539,501.09元。本次购买资产合计账面价值未达到上述构成重大资产重组的任一比例标准，公司连续12个月内不存在连续对相关资产进行购买的情形。故本次股权购买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2024年8月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于授权公司管理层适时投资股权资产的议案》，表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该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) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州柴柴网络科技有限公司

住所：广州市天河区黄埔大道西 76 号 3105 房 BJ16

注册地址：广州市天河区黄埔大道西 76 号 3105 房 BJ16

注册资本：100 万人民币

主营业务：数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；企业管理；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；软件销售；计算机系统服务；动漫游戏开发；软件外包服务；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；网络技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；互联网数据服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；信息网络传播视听节目

法定代表人：罗小玲

控股股东：罗小玲

实际控制人：罗小玲

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

人人游戏拟认购广州柴柴新增注册资本 122.22 万元，其余投资款全部计入资本公积金。本次增资后人人游戏共持有广州柴柴注册资本 122.22 万元，占广州柴柴注册资本的 55.00%。

2. 投资标的的经营和财务情况

广州柴柴成立于 2024 年 3 月，业务进展顺利。财务数据情况涉及该公司商业秘密，不予披露。

3. 增资导致挂牌公司合并报表范围变更

投资完成合，广州柴柴网络科技有限公司将与挂牌公司合并报表

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

人人游戏以现金认购广州柴柴新增注册资本 122.22 万元，其余投资款全部计入资本公积金。

四、对外投资协议的主要内容

人人游戏同意认购广州柴柴注册资本 122.22 万元，其余投资款全部计入资本公积金。本次增资后人人游戏共认购公司注册资本 122.22 万元，占公司注册资本的 55.00%。

各方一致同意，自本协议签订之日起三(3)年内，除有关法律、法规规定或有管辖权的政府有关机构要求外，未经本协议各方的事先书面同意，任何一方及其雇员、顾问、中介机构或代理应对其已获得但尚未公布或以其他形式公开的、与本次增资相关的所有资料 and 文件(无论是财务、技术或其它方面的资料 and 文件)予以保密，亦不得向第三方(不包括本协议各方聘请的专业顾问和中介机构和/或各方的母公司、关联公司)和公众透露任何与本次增资有关的信息。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

以上交易有利于提升公司资产效率，提高公司经营收益，保持公司决策的灵活性，更好地满足公司的未来发展，对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。

（二）本次对外投资存在的风险

对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

《上海人人游戏科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海人人游戏科技发展股份有限公司

董事会

2024年8月28日