

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：2026-024

成都博瑞传播股份有限公司

关于控股子公司定向减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”、“博瑞传播”）、公司控股子公司北京漫游谷信息技术有限公司（以下简称“漫游谷”）、上海幻电信息科技有限公司（下称“上海幻电”）拟签署《关于北京漫游谷信息技术有限公司之减资协议》，根据三方于2022年1月签署的《股东协议》约定，以定向全额减资的方式退出上海幻电持有漫游谷11.11%股权，减资价款拟定为4088.30万元。本次定向减资完成后，上海幻电将不再持有漫游谷任何股权，公司持有漫游谷的股权比例由88.89%提升至100%。

- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易未达到股东会审议标准。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

2021年12月，漫游谷通过公开挂牌方式引入上海幻电作为战略投资方实施增资扩股。2022年1月，公司及控股子公司漫游谷、上海幻电共同签署了《关于北京漫游谷信息技术有限公司之增资协议》（以下简称：《增资协议》）及《关于北京漫游谷信息技术有限公司之股东协议》（以下简称：《股东协议》）。根据增资协议及股东协议约定，上海幻电以人民币3,000万元的价格认购漫游谷新增注册资本125万元，占总股份的11.11%，该笔增资交易已

于 2022 年 1 月完成交割，上述注册资本金均已经完成实缴（具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日披露的临 2022-007 号《关于全资子公司公开挂牌增资扩股引入战略投资方的进展公告》以及 3 月 17 日披露的临 2022-015 号《关于漫游谷增资扩股引入战略投资方交易完成的公告》）。

根据《股东协议》约定，本次交易交割届满四年后，上海幻电有权要求漫游谷和/或博瑞传播按协议约定方式计算的金额进行回购，漫游谷和/或博瑞传播有义务在上海幻电书面回购通知发出后采取行动对其持有的股权完成回购，逾期将依约承担违约责任。

基于此，上海幻电已于此前向公司及漫游谷发函，要求行使《股东协议》中约定的股权退出权利。

为履行相关合同义务，公司及漫游谷同意拟对上海幻电持有的漫游谷 11.11% 股权实施定向减资，减资价格以《股东协议》约定的计算方式为定价依据，以 2026 年 7 月 15 日为支付减资款之日（本日期是假设各方如约推进减资所需全部程序后的预计完成日，包括内部决策程序、履行债权人通知及公告等），减资价款拟定为 4088.30 万元。

（二）审议情况

公司于 2026 年 5 月 29 日召开十届董事会第五十八次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司定向减资的议案》。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东会审议。

为确保本次减资事项高效推进，董事会同意授权公司经营层全权办理与本次减资事项涉及的各项工作，包括但不限于修订、补充、签署与本次交易有关的一切协议和文件等事宜。

二、交易对方情况介绍

1、公司名称：上海幻电信息科技有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、统一社会信用代码：91310115067801988G

4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2277 弄 1 号 905、906

室

5、法定代表人：徐逸

6、成立日期：2013年5月2日

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；动漫游戏开发；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；玩具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；办公用品销售；电子产品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包销售；家居用品销售；通讯设备销售；化妆品零售；化妆品批发；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；家用电器销售；照相机及器材销售；金银制品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；出版物批发；出版物零售；网络文化经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、减资标的基本情况

1、公司名称：北京漫游谷信息技术有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、统一社会信用代码：9111010775873039XH

4、注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层907-6（集群注册）

5、法定代表人：张国孟

6、成立日期：2004-02-13

7、主营业务：专注于网页游戏、手机游戏、小游戏的研发与运营

8、财务状况

单位：万元

年份	2023年	2024年	2025年
营业收入	9,900.32	8,448.14	6,338.68

净利润	1,696.55	645.66	185.48
净资产	3,814.27	4,459.93	4,645.42
总资产	14,201.88	14,828.59	11,598.24

9、本次减资前后的股权结构对比

单位：万元

股东名称	减资前		减资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
博瑞传播	1,000.00	88.89%	1,000.00	100.00%
上海幻电	125.00	11.11%	0	0
合计	1,125.00	100.00%	1000.00	100.00%

四、交易标的定价情况

根据《股东协议》约定，自增资交易交割届满四年后，上海幻电作为投资方有权要求漫游谷和/或博瑞传播按照协议约定方式计算的金额处置其持有的股权并实现退出。

鉴于本次减资是各方基于既有协议作出的退出安排，公司及漫游谷均系依约履行协议项下的义务，具有明确的法律依据与履约刚性，因此本次减资以协议约定方式计算的结果确定减资金额，即如以2026年7月15日（本日期是假设各方如约推进减资所需全部程序后的预计完成日，包括内部决策程序、履行债权人通知及公告等）为漫游谷支付减资款之日，则漫游谷应向上海幻电支付的减资金额为4088.30万元（最终以实际支付减资款日计算）。

五、减资协议主要内容

博瑞传播、漫游谷、上海幻电拟签署《关于北京漫游谷信息技术有限公司之减资协议》，主要内容如下：

（一）减资安排

1、注册资本变更：漫游谷注册资本由人民币1,125万元减少到1,000万元。减资后，上海幻电退出漫游谷，博瑞传播的持股比例由88.89%变更为100%，漫游谷变为公司全资子公司。

2、经各方确认并同意，在本协议约定的交割先决条件全部满足后十个工作日内，且不晚于2026年7月15日，按照协议约定的计算方式，拟定减资价款

为 4088.30 万元（暂以 7 月 15 日为支付减资款日计算）。

交割先决条件包含：（1）减资协议已完成签署并生效；（2）已完成本次减资所需的全部决策程序；（3）漫游谷已根据《公司法》等的规定履行债权人通知及公告程序，并按债权人的要求清偿了债务或提供了相应担保。

3、费用。各方应自行承担本协议项下的成本及附随费用，但因减资手续所发生的公告费用、登记备案费用等费用应由漫游谷承担。

（二）减资程序。本次定向减资所涉的工商变更登记、债权人通知及公告等程序，依法主要由漫游谷负责组织实施。

（三）增资文件终止。上海幻电收到全部减资价款后，才视作《增资协议》和《股东协议》全部终止，不再对漫游谷享有股东权利、不承担任何股东义务。

（四）违约责任。因违约事项给守约方造成损失的，违约方应赔偿守约方因违约行为而遭受的任何损失、损害和合理支出。本次交割因公司和/或漫游谷的原因未能在 2026 年 7 月 15 日前完成，公司及博瑞传播应从次日（即 2026 年 7 月 16 日）起向上海幻电按照应付未付减资价款按照每日万分之五的标准支付逾期罚息。

（五）争议解决。如果协商不成，则任何一方均可将有关争议提交上海仲裁委员会。

（六）生效。经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

六、本次减资事项对上市公司的影响

本次上海幻电的减资退出系公司及漫游谷严格依约履行既有协议项下的义务，具有明确的法律依据与履约刚性，依约及时完成可避免公司因逾期或拒绝履行而带来的法律风险。

上海幻电减资退出漫游谷，将不会影响双方现有业务的推进，双方将继续保持良好的合作关系。下一步，公司将持续加强漫游谷游戏产品的研发与运维，坚定出海战略，进一步提升游戏业务经营效能。

本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司及漫游谷未来生产经营产生重大影响，对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2026年5月29日