

## 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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上海尤弥尔网络科技有限公司（以下简称“上海尤弥尔”），注册地为上海市嘉定区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

本次对外投资已经公司董事长批准，并报董事会、监事会备案。根据《公司章程》和《对外投资融资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事长授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，但子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

#### （四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域的情况。

### 二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的认缴出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：上海尤弥尔网络科技有限公司

注册地：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J163 室

经营范围：从事网络技术、计算机技术、电子技术、网络设备技术领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，产品设计，网络设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售，电子商务（不得从事增值电信、增值服务），从事货物进出口及技术进出口业务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京盖娅互娱网络科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

三、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

本次设立子公司是为进一步完善公司在手机游戏业务领域的战略布局，增强公司的综合竞争能力和市场占有率。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次以自有资金进行对外投资，符合公司的发展战略和长期规

划，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于提升公司的综合实力，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

北京盖娅互娱网络科技有限公司

董事会

2016年4月8日