

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告（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

本公司全资子公司深圳市盖娅科技有限公司拟设立全资子公司 GAEA GRAND HOLDINGS LIMITED，注册地为塞舌尔，注册资本为美元 1,000,000.00 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）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：GAEA GRAND HOLDINGS LIMITED

注册地：塞舌尔

经营范围：销售和运营盖娅互娱出品的手机游戏及其附属品。

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
深圳市盖娅科技有限公司	美元	1,000,000.00	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了完善公司海外手机游戏业务发行及运营网络，进一步拓展海外游戏市场，扩大业务规模。

(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。

公告编号：2016-040

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

董事会

2016年4月15日