

证券代码：833897

证券简称：心动网络

主办券商：广发证券

心动网络股份有限公司

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

本公司拟与厦门吉相股权投资有限公司、厦门游力信息科技有限公司、杭州播播科技有限公司共同将公司控股子公司易玩（上海）网络科技有限公司注册资本增加到人民币 1,819,549.00 元，即易玩（上海）网络科技有限公司新增注册资本人民币 165,414.00 元。其中公司以人民币 100,000,000.00 元的价格认缴出资人民币 82,706.00 元，厦门吉相股权投资有限公司以人民币 45,460,000.00 元的价格认缴出资人民币 37,599.00 元，厦门游力信息科技有限公司以人民币 4,540,000.00 元的价格认缴出资人民币 3,755.00 元，杭州播播科技有限公司以人民币 50,000,000.00 元的价格认缴出资人民币 41,354.00 元。

本次增资完成后，公司对易玩（上海）网络科技有限公司认缴注

册资本将由人民币 861,559.00 元增加至人民币 944,265.00 元，公司合计持有易玩（上海）网络科技有限公司股权比例由 52.09% 减少至 51.90%。

易玩（上海）网络科技有限公司除参与本次增资股东以外其余股东放弃对本次增资的优先认购权。

本次增资完成后，公司放弃对易玩（上海）网络科技有限公司现有股东在三个月内以不低于本轮估值出售股权的优先购买权。

本次对外投资构成关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条（四）相关规定，“挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易”可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

另外，本次对外投资不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

根据《心动网络股份有限公司章程》第三十八条第（十四）项规定，股东大会“审议公司单个项目金额大于五千万元，或超过公司最近一期经审计的总资产的百分之三十的对外投资（对外投资包括债权投资、除本条第二十条规定的股权收购之外的其他股权投资和除委托理财、固定资产投资之外的其他类型的投资）。”本次公司对外投资事宜属于股东大会决策权限。

公司于 2018 年 6 月 20 日召开第二届董事会第一次会议以 9 票

同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于对易玩（上海）网络科技有限公司增资的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

1、本次对外投资尚需提交公司股东大会审议；

2、控股子公司易玩（上海）网络科技有限公司股东会需对本次交易进行审议；

3、公司股东大会及控股子公司股东会审议通过后，尚需报上海市闵行区市场监管局办理相关手续。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手方姓名：厦门吉相股权投资有限公司

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路 95 号运通中心 605 单元之一 Z338 区

主要办公地点：厦门市湖里区园山南路 806 号 1516 室之一

注册资本币种：人民币

注册资本金额：60,000 万元

营业执照号：91350200MA34AEKX6M

主营业务：依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关

咨询服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手方姓名：厦门游力信息科技有限公司

注册地址：厦门市软件园二期望海路 14 号 103、104、105 单元

主要办公地点：厦门市软件园二期望海路 14 号 103、104、105
单元

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000 万元

营业执照号：91350200581274690R

主营业务：软件开发；动画、漫画设计、制作；信息技术咨询服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（法人）

交易对手方姓名：杭州播播科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道网商路 599 号 4 幢 407
室

主要办公地点：浙江省杭州市滨江区长河街道网商路 599 号 4
幢 407 室

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,000 万元

营业执照号：91330108328308973R

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、电子产品；服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务业务）、利用信息网络经营音乐娱乐产品，演出剧（节）目、表演。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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货币。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金来源于公司自有资金人民币 70,000,000.00 元以及募集资金人民币 30,000,000.00 元，为认缴出资。

(二)投资标的基本情况

名称：易玩（上海）网络科技有限公司

注册地：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 2122 室

经营范围：从事网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备、数码产品、电子产品、通讯设备、办公设备、文教用品、服装的销售，设计、制作、

代理、发布各类广告，企业管理咨询、商务信息咨询（咨询类项目除经纪），从事货物及技术的进出口业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。【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】

本次增资完成后，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 (元)	出资比例
心动网络股份有限公司	人民币	944,265.00	51.90%
黄希威	人民币	217,800.00	11.97%
上海芯赫商务咨询合伙企业（有限合伙）	人民币	150,000.00	8.24%
张乾	人民币	124,400.00	6.84%
湖州易心投资管理合伙企业（有限合伙）	人民币	100,000.00	5.50%
厦门吉相股权投资有限公司	人民币	112,787.00	6.20%
厦门游力信息科技有限公司	人民币	78,943.00	4.34%
珠海安然投资企业（有限合伙）	人民币	50,000.00	2.74%
杭州播播科技有限公司	人民币	41,354.00	2.27%

四、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

根据易玩（上海）网络科技有限公司后续发展计划，为进一步整合游戏平台资源，做强公司主营业务，进一步拓展公司产品的发行运

营渠道，打造更加完整的行业生态链，提升公司整体的盈利能力及市场竞争力，有利于本公司未来的发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险，公司一方面将完善自身各项管理制度，另一方面将不断完善对控股子公司的管控，明确经营决定和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，以适应业务需求及市场变化，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

本次对外投资符合公司发展战略，有利于提高经济效益，实现公司资源的有效配置，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

(一)《心动网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(二)《关于易玩（上海）网络科技有限公司之增资协议》。

心动网络股份有限公司

董事会

2018年6月21日