

# 杭州电魂网络科技股份有限公司

## 关于在日本设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 1.投资标的名称：イーソウル株式会社（拟定名，最终以当地主管部门核准为准）
- 2.投资金额：500 万美元。
- 3.本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。
- 4.风险提示：公司本次在日本投资设立全资子公司属于境外投资，具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准；日本与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异，境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险等一系列运营风险；日本子公司有序运营并实现盈利需一定的周期，该周期的长短存在不确定性，本次境外投资亦存在预期收益等不确定的风险。

## 一、对外投资概况

### （一）对外投资的基本情况

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步布局国内外市场，逐步扩大市场规模，深入实施全球化发展战略，公司拟以自有资金 500 万美元在日本设立全资子公司。

### （二）董事会审议情况

2020 年 08 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于

在日本设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等相关规定，本次为投资新设全资子公司，不构成关联交易。

## **二、投资标的基本情况**

公司名称：イーソウル株式会社（拟定名，最终以当地主管部门核准为准）

注册资本：500 万美元

注册地址：日本东京

经营范围：游戏开发，运营；数字媒体，影视娱乐投资，版权投资

出资方式：自有资金

股权结构：公司将持有上述子公司 100% 股权。

上述信息具体以登记机关核准登记为准。

## **三、对外投资对上市公司的影响**

本次对外投资契合了公司加大布局海外市场的发展战略，将实现公司网络游戏软件产业链条的全球化延伸和业务规模的扩张，完善全球产品研发、维护、运营能力，同时大大提升公司国际化管理水平、深化公司品牌打造，提高公司在经济全球化大环境下的核心竞争力。鉴于该公司尚未设立、运营，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

## **四、对外投资的风险分析**

公司本次在日本投资设立全资子公司属于境外投资，具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准；日本与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异，境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险等一系列运营风险；日本子公司有序运营并实现盈利需一定的周期，该周期的长短存在不确定性，本次境外投资存在预期收益等不确定的风险。

公司将持续跟进投资情况，加强投资管理，做好风险防控，降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2020年08月28日