

成都市新都化工股份有限公司

关于控股子公司王者互娱投资设立 7 家全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）为推进成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）连锁网咖项目的建设，保证公司中小城市电商业务的落地实施，公司全资子公司成都市哈哈农庄电子商务有限公司（以下简称“哈哈农庄电商公司”）之控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司（以下简称“王者互娱”）拟先行在四川省内投资设立 7 家全资子公司，投资总额合计 1,400 万元人民币，具体投资情况如下：

1、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金 200 万元，在四川省成都市新都区投资设立全资子公司新都（新都汇）王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）；

2、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金 200 万元，在四川省成都市金堂县投资设立全资子公司金堂王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）；

3、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金 200 万元，在四川省绵阳市涪城区投资设立全资子公司绵阳（嘉年华）王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）；

4、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金 200 万元，在四川省绵阳市盐亭县投资设立全资子公司盐亭王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）；

5、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金 200 万元，在四川省崇州市投资设立全资子公司崇州（春熙里）王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）；

6、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金 200 万元，在四川省德阳市投资设立全资子公司德阳（南华春天）王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）；

7、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金 200 万元，在四川省自贡市投资设立全资子公司自贡王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）。

上述 7 家公司成立后，将作为建设当地连锁网咖的实施平台，主要负责当地连锁网咖的运营管理工作，确保连锁网咖的正常运营。同时，王者互娱将引入当地核心经销商参与连锁网咖的管理，并对核心经销商进行为期一年的业绩考核，若考核通过，王者互娱将按照投资成本作价转让核心经销商所负责的区域互联网服务公司不超过 40%的股权给核心经销商。

（二）公司第四届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 11 日召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于控股子公司王者互娱投资设立 7 家全资子公司的议案》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 8 月 12 日公告。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次对外投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的 50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权王者互娱管理层办理上述 7 家公司设立以及后期根据核心经销商考核情况进行股权转让的相关事宜。

（三）本次投资由王者互娱利用自有（自筹）货币资金出资，不使用募集资金，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

二、拟设立的全资子公司情况

（一）拟在四川省成都市设立公司的基本情况

1、拟在四川省成都市新都区设立公司的基本情况

公司名称：新都（新都汇）王者互娱有限责任公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：宿威

注册资本：200 万元人民币

注册地址：四川省成都市新都区

经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。

股权结构：王者互娱出资 200 万元，占注册资本的 100%。

2、拟在四川省成都市金堂县设立公司的基本情况

公司名称：金堂王者互娱有限责任公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：宿威

注册资本：200 万元

注册地址：四川省成都市金堂县

经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。

股权结构：王者互娱出资 200 万元，占注册资本的 100%。

（二）拟在四川省绵阳市设立公司的基本情况

1、拟在四川省绵阳市涪城区设立公司的基本情况

公司名称：绵阳（嘉年华）王者互娱有限责任公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：宿威

注册资本：200 万元人民币

注册地址：四川省绵阳市涪城区

经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。

股权结构：王者互娱出资 200 万元，占注册资本的 100%。

2、拟在四川省绵阳市盐亭县设立公司的基本情况

公司名称：盐亭王者互娱有限责任公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：宿威

注册资本：200 万元人民币

注册地址：四川省绵阳市盐亭县

经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。

股权结构：王者互娱出资 200 万元，占注册资本的 100%。

（三）拟在四川省崇州市设立公司的基本情况

公司名称：崇州（春熙里）王者互娱有限责任公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：何启龙

注册资本：200 万元

注册地址：四川省崇州市

经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。

股权结构：王者互娱出资 200 万元，占注册资本的 100%。

（四）拟在四川省德阳市设立公司的基本情况

公司名称：德阳（南华春天）王者互娱有限责任公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：宿威

注册资本：200 万元

注册地址：四川省德阳市

经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。

股权结构：王者互娱出资 200 万元，占注册资本的 100%。

（五）拟在四川省自贡市设立公司的基本情况

公司名称：自贡王者互娱有限责任公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：何启龙

注册资本：200 万元

注册地址：四川省自贡市

经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。

股权结构：王者互娱出资 200 万元，占注册资本的 100%。

上述 7 家新设公司的名称、注册地址、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

1、王者互娱本次投资设立 7 家全资子公司，作为建设当地连锁网咖的实施平台，一方面以独立法人的形式专门管理和运营，有助于提高连锁网咖的管理水平和效率，促进连锁网咖灵活发展；另一方面，通过 7 家连锁网咖的建设与运营，建立市场化运作机制，为后续其他地区连锁网咖的建设奠定基础，促进公司中小城市电商业务的实施落地。

2、本次投资符合公司的战略规划，符合全体股东的利益。本次投资的资金来源于王者互娱自有（自筹）资金，不会对公司现金流产生重大影响。

（二）存在的风险

本次投资是公司推进中小城市电商业务所做出的慎重决策，但连锁网咖的管理模式和公司现有业务不同，可能存在一定的运营、管理风险。公司将借鉴上海网鱼信息科技有限公司在连锁网咖运营管理方面的经验，建立较为科学有效的制度，加强日常运营管理、财务管理及人事管理，做好风险控制，确保其稳定、健康发展。

四、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

成都市新都化工股份有限公司董事会

2016 年 8 月 12 日