

游族网络股份有限公司

关于以募集资金向全资子公司增加注册资本的公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“游族网络”）于2019年10月11日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）增资。本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）的核准，游族网络于2019年9月23日公开发行了1,150.00万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币115,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币113,009.19万元。前述款项于2019年9月27日汇入公司募集资金专户账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（信会师报字〔2019〕第ZA15635号）。公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、募集资金专户的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、 募集资金投资项目情况及本次增资计划

根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	网络游戏开发及运营建设项目	144,776.41	65,332.00

2	网络游戏运营平台升级建设项目	66,179.38	15,168.00
3	补充流动资金	34,500.00	34,500.00
合计		245,455.79	115,000.00

网络游戏开发及运营建设项目、网络游戏运营平台升级建设项目均由公司全资子公司游族信息实施。为保证募集资金投资项目的顺利实施，结合项目实际进度，公司拟使用募集资金向游族信息增资共计100,500万元，其中65,332万元用于实施“网络游戏开发及运营建设项目”，15,168万元用于实施“网络游戏运营平台升级建设项目”。本次增资游族信息将认缴新增注册资本10,000万元，其余90,500万元计入资本公积。本次增资完成后，游族信息的注册资本将由10,000万元人民币增加至20,000万元人民币。增资后游族信息股东结构未变化，仍为公司全资子公司。增资具体情况如下：

单位：万元

公司名 称	增资前注册资 本	拟增资金额	增资后注册资 本
游族信 息	10,000	10,000	20,000

三、 增资对象的基本情况

- 1、公司名称：上海游族信息技术有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：上海市嘉定区银翔路655号406室
- 4、法定代表人：林奇
- 5、统一社会信用代码：913101146901763799
- 6、注册资本：10,000 万人民币
- 7、成立日期：2009年6月22日

8、经营范围：从事计算机信息专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询, 动漫设计, 计算机、软件及辅助设备、工艺品(象牙及其制品除外)、玩具、文具用品、服装服饰、日用百货、通讯设备的销售, 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)(详见许可证), 从事货物及技术

的进出口业务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【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】

9、增资前后的股权结构

本次增资实施前后,游族信息均为公司全资子公司。

10、主要财务数据

截至2019年6月30日,游族信息总资产为491,298.04万元,净资产为133,501.89万元;2019年1-6月实现营业收入为67,132.04万元,净利润为5,593.51万元(以上财务数据未经审计)。

四、 本次增资后的募集资金管理

为保证募集资金的使用符合要求,游族信息已设立募集资金专户用于存放本次增资款项。公司及游族信息、保荐机构和募集资金专户的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件以及《游族网络股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求规范使用募集资金。

五、 本次增资对上市公司的影响

本次增资系公司对全资子公司增资,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,符合募集资金使用安排,有助于推进募集资金投资项目的建设、提高募集资金的使用效率,保障募集资金投资项目的顺利实施,符合公司的长远规划和发展战略。本次增资完成后,全资子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高,有助于全资子公司的经营发展和长远规划。

六、 公司使用募集资金向全资子公司增加注册资本所履行的程序

公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》,同意公司使用募集资金向游族信息增资100,500万元。公司本次以募集资金向全资子公司增资事项无需提交公司股东大会审议批准,不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。独立董事已发表了同意的独立意见,保荐机构发表了

无异议核查意见。

七、 相关部门及人员意见

（一）独立董事意见

公司本次向子公司增加注册资本的资金来源为公司公开发行可转换公司债券所募集资金，公司通过使用募集资金向全资子公司游族信息增资，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，确保募集资金投资项目的稳步推进和实施，增强全资子公司的资本实力，符合募集资金的使用计划，有利于公司及全体股东的利益，同意使用募集资金对全资子公司进行增资。

（二）监事会意见

监事会经审核认为，公司使用募集资金对全资子公司游族信息增资，符合募集资金的使用规划，有利于提高募集资金使用效率，保障相应募投项目的实施，符合公司的发展战略和长期规划，符合公司及全体股东利益。监事会同意使用募集资金对子公司增资事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向子公司增资符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。保荐机构对游族网络使用募集资金对子公司增资事项无异议。

八、 备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议
- 2、第五届监事会第十八次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
- 4、中泰证券股份有限公司关于公司使用募集资金向子公司增资的核查意见

游族网络股份有限公司董事会

2019年10月11日