

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：2020-061

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于投资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：杭州闪电玩网络科技有限公司

2.投资金额：1000 万元人民币。

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：本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

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”）为更好的促进公司闪电玩平台及 Html5 业务的独立发展，公司拟以自由资金 1000 万元人民币投资设立全资子公司。

（二）董事会审议情况

2020 年 06 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资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

投资设立全资子公司，不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

公司名称：杭州闪电玩网络科技有限公司（暂定）

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：杭州市滨江区（暂定）

经营范围：网络技术开发、技术咨询；研发、销售计算机软硬件并提供技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；货物及技术进出口；网页设计。

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。

上述拟设立子公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

根据公司的发展战略及实际经营需要，公司本次设立全资子公司独立发展公司闪电玩平台及 Html5 业务，有利于公司产品品类的进一步丰富，能进一步完善、优化公司的业务体系及结构。

公司本次投资设立全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。鉴于该公司尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；长期来看，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

本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管

理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资，公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2020年06月30日