

恺英网络股份有限公司

关于公司子公司对外投资的公告

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

一、对外投资概述

1、基本情况

为了进一步提升恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）在传奇品类游戏的市场竞争力，公司控股子公司杭州恺兴网络科技有限公司（以下简称“恺兴网络”）与鄱阳县贪玩网络科技有限公司（以下简称“贪玩网络”）、浙江旭玩科技有限公司（以下简称“旭玩科技”）拟签订《浙江旭玩科技有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。

根据《增资协议》约定，恺兴网络与贪玩网络向共同持股公司旭玩科技增资 4.9 亿元人民币，其中恺兴网络拟增资 1.96 亿元人民币，贪玩网络拟增资 2.94 亿元人民币。本次恺兴网络投资资金系公司自有资金。增资后双方持股比例不变，即恺兴网络持股 40%，贪玩网络持股 60%。

2、已履行的审批程序

截至本公告日，公司过去十二个月内（含本次）累计对外投资总额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，故本议案需提交公司董事会审议，无需经过公司股东大会的批准，也无需政府有关部门批准。

上述事项已于 2020 年 12 月 8 日经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

企业名称：鄱阳县贪玩网络科技有限公司

企业地址：江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇五一路 51 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：罗锡虎

注册资本：500 万元人民币

经营范围：计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机网络布线；动漫设计；图文设计制作；计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；普通货物进出口及技术进出口（国家限制或禁止类除外）；网络（手机）文化服务（只提供文化内容的服务）；网络（手机）游戏服务*（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）

贪玩网络的股权结构如下：

股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
江西贪玩信息技术有限公司	100%	500

注：以上信息来源于 2020 年 12 月 8 日国家企业信用信息公示系统。

贪玩网络与公司不存在关联关系。

经公司在中国执行信息公开网查询，贪玩网络非失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

企业名称：浙江旭玩科技有限公司

企业地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道科技园路 20 号 14 幢 3 层 01 室-32

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；动漫游戏开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；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，具体经营项目以审批结果为准）。

增资前后持股情况：

股东名称	增资前持股情况		增资后持股情况	
	持股比例	认缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资额（万元）

鄱阳县贪玩网络科技有限公司	60.00%	600	60.00%	30,000
杭州恺兴网络科技有限公司	40.00%	400	40.00%	20,000

投资标的旭玩科技最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总额	51.70	98.99
负债总额	200.00	90,312.92
所有者权益总额	-148.30	-90,213.93
	2019年1-12月 (经审计)	2020年1-9月 (未经审计)
营业收入	0.00	35,724.44
净利润	-23.77	-89,269.97

旭玩科技 2019 年财务数据已经浙江恒慧会计师事务所有限公司审计，并出具浙恒惠审字（2020）第 1103 号审计报告。

业务规划：本次恺兴网络、贪玩网络对旭玩科技增资后，旭玩科技拟整合资源、拓展传奇品类游戏业务。

经公司在中国执行信息公开网查询，旭玩科技非失信被执行人。

股东出资方式及出资额：恺兴网络拟以自有资金人民币 19,600 万元增资旭玩科技，出资方式为现金。

旭玩科技的《公司章程》及其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、《增资协议》的主要内容

《增资协议》主要内容如下：

1、旭玩科技及其股东恺兴网络、贪玩网络同意将旭玩科技的注册资本由 1000 万元增加至 50000 万元，注册资本共增加 49000 万元。恺兴网络认购新增注册资本 19600 万元，认购后占增资后的旭玩科技注册资本的 40%；贪玩网络认购新增注册资本 29400 万元，认购后占增资后的旭玩科技注册资本的 60%。

2、旭玩科技及其股东恺兴网络、贪玩网络确认，恺兴网络和贪玩网络按照实缴出资比例进行利润分配。

3、本次增资后，公司董事会由 3 人组成，贪玩网络有权提名 2 名董事，恺兴网络有权提名 1 名董事。

4.1 各方的违约行为包括但不限于以下情形：

- (1) 全部或部分违反本协议中的陈述、保证及承诺条款；
- (2) 全部或部分违反本协议中的义务条款。

4.2 由于任何一方的违约行为，由违约方承担责任，赔偿因其违约而给守约方造成的所有经济损失。

4.3 任何一方因违反本协议的规定而应承担的违约责任不因本次增资的完成或本协议的解除而解除。

4.4 一方违约，向他方承担违约责任后，如他方要求，仍应履行本协议。

5、发生下述一种或多种情形，可以变更或解除协议：

5.1 经各方协商一致，可以以书面形式变更或者解除本协议；

5.2 发生下述情形之一，一方有权书面通知对方解除本协议而不必承担任何法律责任，并要求违约方赔偿给己方造成的所有经济损失：

- (1) 一方在本协议项下的声明和保证，存在严重虚假、不实或者重大遗漏；
- (2) 一方实质违反本协议的任何规定，且在收到其他方书面通知之日起三十日内未能纠正的。

5.3 发生下述情形之一，则任何一方有权解除本协议而不必承担违约责任：

- (1) 发生不可预料且不能为任何一方控制的不可抗力事件而致使任何一方或各方无法履行其在本协议项下的义务；
- (2) 国家法律环境发生重大变化以致严重影响任何一方在本协议项下的利益，且届时各方未能就如何解决这一问题达成一致。

6、本协议当事人因本协议发生的任何争议，均应首先通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向公司所在地法院提起诉讼。

7、本协议自各方签署后生效。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

旭玩科技是公司控股子公司恺兴网络和贪玩网络共同持股公司，其中恺兴网络持股 40%，贪玩网络持股 60%。本次增资为同比例增资，对外投资金额为 19,600 万元，属于公司自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生

不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次增资是为了进一步提升公司在传奇品类游戏的市场竞争力，本次对外投资对公司未来的财务状况、生产经营成果不构成重大影响。

尽管传奇品类的市场规模巨大，但目前传奇 IP 所有权仍有争议，相关业务拓展存在一定的风险；本次对外投资存在因法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、市场风险和经营风险等其他风险导致的不确定性。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、《浙江旭玩科技有限公司增资协议》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日