

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：

- 投资标的名称：杭州封神网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准，以下简称“封神网络”）
- 投资金额：6,000 万元
- 风险提示：本次设立全资子公司事项尚需到工商部门办理登记手续。全资子公司成立后受宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素影响，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

根据杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及实际经营需要，公司拟以自有资金人民币 6,000 万元投资设立杭州封神网络科技有限公司（暂定名，以实际工商注册名称为准）。

（二）董事会审议情况

2024 年 1 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《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。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：杭州封神网络科技有限公司

注册资本：6,000 万元人民币

注册地址：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号 1 幢 11 楼

经营范围：许可项目：互联网游戏服务；互联网信息服务；网络文化经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：动漫游戏开发；软件开发；数字文化创意软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术进出口。（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）

出资方式：货币

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
杭州电魂网络科技股份有限公司	6,000	100%	货币

上述拟设立全资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

本次投资设立封神网络是根据公司的发展战略及实际经营需要，有利于进一步完善、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。鉴于封神网络尚未设立、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到工商部门办理登记手续。全资子公司成立后受宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素影响，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，敬请广大投资者审慎投资，注意风险，公司将按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2024年1月18日