

上海游久游戏股份有限公司 关于下属子公司对其全资子公司进行增资的公告

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。

一、 增资情况概述

上海唯澈投资管理有限公司（以下简称“唯澈”）系公司全资子公司游久时代（北京）科技有限公司（以下简称“游久时代”）的全资子公司。董事会同意，游久时代以现金方式出资人民币 27,000.00 万元对唯澈进行增资。增资完成后，唯澈的注册资本由人民币 3,000.00 万元增加至 30,000.00 万元，游久时代持有其 100% 股权，公司间接持有其 100% 股权。

二、 董事会审议情况

公司董事会于 2016 年 1 月 15 日召开了十届十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司关于下属子公司对其全资子公司进行增资的决议。该事项无须提请公司股东大会审议。

三、 唯澈的基本情况

唯澈成立于 2015 年 11 月；注册资本为人民币 3,000.00 万元；注册地址为中国(上海)自由贸易试验区德堡路 38 号 1 幢二层 201-41 室；法定代表人为刘亮；经营范围为投资管理，实业投资，投资咨询，展览展示服务，企业形象策划，公关活动策划，市场营销策划，设计、制作、代理、发布各类广告等。

四、 本次增资的目的及对公司的影响

本次增资将有利于唯澈海外业务的拓展，对公司游戏主业的后续发展具有积极影响，符合公司及其全体股东的利益。

五、 报备文件

经与会董事签字确认的董事会十届十次会议决议。
特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一六年一月十六日