

上海游久游戏股份有限公司 关于下属子公司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。

一、下属子公司设立全资子公司情况概述

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司游久时代（北京）科技有限公司100%控股的上海唯澈投资管理有限公司以现金方式分别出资1400万美元、100万美元在香港、新加坡设立两家全资子公司。

二、董事会审议情况

公司董事会于2016年1月27日召开了十届十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过公司下属子公司设立全资子公司的决议。该事项无须提请公司股东大会审议。

三、设立下属子公司基本情况

（一）香港全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：U9 International Development Co. Limited
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：1400 万美元
- 4、注册地址：Unit 806, 8/F, Tower II, Cheung Sha Wan Plaza, 833 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hongkong
- 5、经营业务：主要从事与游戏业务相关的投资及运营等
- 6、董 事：刘亮

（二）新加坡全资子公司的基本情况

1、公司名称：U9 Entertainment Pte. Limited(暂命名，最终以新加坡会计及商业登记局核定的为准)

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：100 万美元

4、注册地址：新加坡（最终以新加坡会计及商业登记局核定的为准）

5、经营业务：游戏授权、运营；以及投资等

6、董 事：刘亮及另一名董事（公司设立完成后确定）

四、设立下属子公司对公司的影响

此次上海唯澈投资管理有限公司分别在香港和新加坡设立两家全资子公司，将有利于公司整体战略布局规划，有利于拓宽游戏业务在海外的发展空间，进一步提升企业自身的综合竞争优势，确保公司主业稳健、可持续发展，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十一次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十八日