

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：西安游久电竞产业科技有限公司（以下简称“游久电竞”，暂定名，最终以工商行政管理局核定的为准）
- 投资金额：人民币 1,000.00 万元整（认缴）
- 特别风险提示：本次投资设立的子公司游久电竞在未来的经营业务开展中，可能面临宏观政策调控、市场变化、人才竞争和内容同质化等方面的风险。

一、投资设立子公司概述

为了满足上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）游戏主业发展的需要，拓宽经营业务范围，在合理布局电竞产业的同时，与自身拥有的游戏领域的资源优势形成良好的协同效应，并能更好地辐射西北地区的电子竞技产业，现董事会同意，公司下属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”）以现金方式出资 1,000.00 万元在西安设立一家子公司。

二、设立子公司的基本情况

1、公司名称：西安游久电竞产业科技有限公司（暂命名，最终以工商行政管理局核定的为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 1,000.00 万元整（认缴）

4、经营范围：电竞产业的技术开发，电竞赛事的策划、组织；电竞产业的运营管理，电竞文化产业咨询服务等（最终以工商行政管理局核定的为准）。

5、股东情况：游久时代持有其 100% 股权。

6、组织结构：建立由 1 名执行董事、1 名监事及经营管理层为主体的组织架构。

三、董事会审议情况

公司董事会于 2018 年 9 月 25 日召开了十一届三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司下属子公司拟设立全资子公司》的决议。同时，董事会授权公司管理层全权办理设立子公司游久电竞的相关事宜。该事项不存在关联交易，也不构成重大资产重组，无需提请公司股东大会审议。

四、对上市公司的影响

为了进一步完善公司游戏主业发展的需要，拓宽经营业务范围，通过合理布局电竞产业，使其与自身拥有的游戏领域的资源优势形成良好的协同效应，从而促进企业的可持续发展。同时，公司考虑到游久时代旗下的媒体资讯业务一直深耕于西安，为此，董事会同意，公司下属子公司游久时代在西安投资设立一家全资子公司游久电竞。

五、可能面对的风险

本次投资设立子公司游久电竞符合公司主业发展的需要，但在游戏行业激烈的市场竞争环境下，其未来经营业务的开展可能面临宏观政策调控、市场变化、人才竞争和内容同质化等方面的风险。为此，公司子公司将在严格遵守相关法律法规的前提下，持续深耕西安及整个西北市场电竞细分领域，以市场需求为导向，在降低相关风险的同时，有效开展各项经营业务。

六、报备文件

经与会董事签字确认的董事会十一届三次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十六日