

## **上海游久游戏股份有限公司**

### **关于公司拟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：上海新现象文化传媒有限公司（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
- 风险提示：本次投资设立的全资子公司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、设立全资子公司概述**

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）目前在数字营销市场已奠定一定基础，包括网页广告业务、为游戏厂家提供新媒体代运营服务等。考虑到国内数字营销行业近年来持续快速增长，为抓住行业机遇，同时满足公司游戏主业发展的需要，经研究拟定，公司拟出资人民币 1,000.00 万元设立组建数字营销子公司，将该方向业务做精做深，为客户提供互联网数字营销解决方案。

#### **二、设立全资子公司的基本情况**

- 1、公司名称：上海新现象文化传媒有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核定的为准）
- 2、公司类型：一人有限公司
- 3、注册资本：人民币 1,000.00 万元整
- 4、经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；体育赛事策划；广告设计、代理、制作、发布（凡涉及许可证的凭有效许可证经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；摄影扩印服务；知识产权服务（专利代理

服务除外)；会议及展览服务；专业设计服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（最终以工商行政管理局核定的为准）

5、股东情况：公司持有 100%股权

6、组织结构：执行董事 1 名，监事 1 名，经营管理层若干

7、业务模式：该公司将为广告客户提供互联网广告投放咨询、投放方案制定、广告制作、广告投放管理、广告效果优化和数据分析等各项服务，打造一站式全流程的数字营销服务。初期会以二级代理角色快速切入互联网广告市场及客户，并在业务发展稳定后，申请一级代理资质。

### **三、董事会审议情况**

公司于 2021 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开了第 11 届 26 次董事会会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司》的议案。同时，公司董事会授权公司管理层全权负责办理设立子公司的相关事宜。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**

本次投资设立数字营销子公司符合公司主业发展的需要，有利于公司拓宽经营业务范围，通过已拥有的游戏领域资源优势形成良好的协同效应，从而促进公司的可持续发展。

### **五、可能面对的风险**

在互联网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，公司将在严格遵守相关法律法规的前提下，持续深耕细分领域，以市场需求为导向，在降低相关风险的同时，有效开展经营业务。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 19 日