

证券代码：400122

证券简称：游久 5

主办券商：长城国瑞

上海游久游戏股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司（以下简称“子公司”）因经营发展需要，已完成对子公司名称、法定代表人及经营范围的工商变更。为满足公司整体战略布局，并进一步提升公司的综合竞争力，公司拟向子公司增资人民币 19,000.00 万元。本次增资完成后，子公司的注册资本将由人民币 1,000.00 万元增加至人民币 20,000.00 万元，公司对子公司的持股比例仍为 100%。

本次对子公司增资事宜尚需向市场监督管理局申请并办理工商变更登记，实际增资情况以工商备案登记结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次增资不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对子公司增资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次增资不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第十二届董事会第二次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

该议案不涉及关联事项，无关联董事回避表决，亦无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对子公司增资事宜不需要政府相关部门的前置审批，仅需在当地工商行政部门办理工商备案登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的₁不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明：本次出资的资金来源为公司自有资金。

（二）增资情况说明

上海域潇稀土国际贸易有限公司为公司全资子公司，本次增资为同比例增资。

（三）被增资公司经营和财务情况

公司名称：上海域潇稀土国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91310117MA7CXXRTP

住所：上海市松江区泖港镇中南路 32 号

法定代表人：范伟浩

注册资本：人民币 1,000.00 万元整

成立日期：2021 年 11 月 19 日

经营范围：许可项目：矿产资源勘查；国际班轮运输。（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：金属矿石销售；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；

文具用品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品销售；包装材料及制品销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用玻璃制品销售；办公用品销售；家具销售；电子产品销售；卫生陶瓷制品销售；日用百货销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；组织文化艺术交流活动；体育赛事策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；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；数据处理和存储支持服务；个人互联网直播服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；包装服务；文化娱乐经纪人服务；新材料技术推广服务；票务代理服务；品牌管理；图文设计制作；选矿；货物进出口。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，子公司经审计的总资产为 4,297.98 万元，净资产为 1,207.66 万元，净利润为 207.66 万元。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司的全资子公司进行增资，不涉及投资协议的签署。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资旨在落实公司的产业布局和战略规划，有利于提升公司综合竞争力，促进子公司业务发展，为股东创造更大的价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司长远发展战略做出的决策，符合公司整体发展规划，不存在显著风险因素。公司将进一步积极建立完善的投资管理机制，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范可能存在的风险，保障公司的可持续健康发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远发展来看，有利于拓展公司业务半径，扩大竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极意义。

五、备查文件目录

《上海游久游戏股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2022年10月26日