

奥飞娱乐股份有限公司

关于控股孙公司卓游科技成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月13日召开的第四届董事会第五次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于控股孙公司卓游科技成立全资子公司的议案》，同意公司的控股孙公司广州卓游信息科技有限公司（以下简称“卓游科技”）以自有资金10万人民币投资设立香港全资子公司“卓越游戏科技有限公司”（暂定名），并以不超过500万元人民币后续对其投资。

本次投资经董事会审议通过后不需要经过公司股东大会审议，也不需要政府有关部门批准。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资主体的基本情况

- 1、名称：广州卓游信息科技有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：胡春亮
- 4、注册资本：204.0816万
- 5、成立日期：2015年8月11日
- 6、经营场所：广州市海珠区新港东路620号1201房自编01-04号（仅限办公用途）
- 7、经营范围：网络游戏服务；网上动漫服务；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；动漫及衍生产品设计服务；信息技术咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；游戏软件设计制作；电子产品设计服务；计算机技术开发、技术服务；商品信息咨询服务；软件零售；货物进出口（专营专控商品除外）；信息电子技术服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；信息系统集成服务；软件开发；数字动漫制作；技术进出口；文化艺术咨询服务；科技信息咨询服务；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；软件批发；软件服务；互联网商

品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）

8、股权结构：公司的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司持股比例为 51%，胡春亮持股比例为 49%。

9、财务状况：截至 2016 年 10 月 31 日，卓游科技资产总额为 12598.97 万元，负债总额为 840.47 万元，净资产为 11758.5 万元，营业收入为 3158.09 万元，净利润为-136.16 万元。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称（英文）：Joygames Technology Limited（暂定）
- 2、公司名称（中文）：卓越游戏科技有限公司（暂定）
- 3、注册地址：香港（具体注册地址待定）
- 4、注册资本：10 万人民币
- 5、公司治理：成立董事会，胡春亮为董事会主席，陈德荣、张铮为董事。
- 6、后续安排：卓游科技后续以不超过 500 万元人民币对其进行投资。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为控股孙公司卓游科技设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

卓游科技 2017 年将拓展游戏海外发行业务，在香港设立全资子公司，有利于直接与境外公司开展业务合作，方便吸纳海外精英人才、开拓海外市场。

2、存在的风险

由于目标公司尚未完成注册登记，可能会存在一定的风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十四日