

厦门鑫点击网络集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

厦门鑫点击网络集团股份有限公司（以下简称“公司”、“点击网络”）拟以现金 1,500.00 万元（单位人民币元，下同）认购福州易酷网络科技有限公司（以下简称“易酷网络”、“目标公司”）新增注册资本 17.65 万元。易酷网络本次增资完成后，公司将持有易酷网络 15.00% 的股权。本次增资的价格系综合考虑易酷网络所处行业、经营状况、公司成长性等多种因素，并经双方协商确定。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称：《重组办法》）第二条规定：“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上”。

公司 2019 年 12 月 31 日经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 17,103.07 万元，本次公司投资易酷网络交易金额为 1,500.00 万元，占最近一期经审计合并财务会计报表期末资产总额的 8.77%，净资产额占比 12.35%。因此，本次对外投资不满足《重组办法》第二条所述的重大资产重组条件。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

根据《公司章程》、《公司投融资管理制度》规定，公司于 2021 年 1 月 22 日召开了第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于认购福州易酷网络科技有限公司新增注册资本的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理相关手续，无需报其他政府部门审批。

(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

本次交易标的的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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建异想家网络科技有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道东城边街 16 号榕泉丽景 1#、2#连接体 1 层 07 商业 C 区

注册地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道东城边街 16 号榕泉丽景 1#、2#连接体 1 层 07 商业 C 区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：方传康

实际控制人：方传康

主营业务：动漫设计；基础软件开发；网络与信息安全软件开发；应用软件开发；数字新媒体；教具、文具、玩具的嵌入式软件服务；停车场（库）信息系统服务；信息安全服务；软件运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台；其

他信息系统集成服务；信息技术咨询服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；数字动漫制作；游戏设计制作；云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；其他数字内容服务；其他未列明信息技术服务；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；对租赁和商务服务业的投资；对科学研究和技术服务的投资；对居民服务、修理和其他服务业的投资；对文化、体育和娱乐业的投资；企业形象策划服务；策划创意服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机和辅助设备修理；通讯设备修理；其他办公设备维修；家用电子产品修理；日用电器修理；家用视听装备批发；日用家电批发；计算机、软件及辅助设备批发；网络与信息安全硬件销售；其他通讯设备批发；数字文化创意技术装备销售；其他机械设备及电子产品批发；动漫衍生产品专门零售服务；家用视听设备零售；日用家电零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；互联网零售。（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）

注册资本：10,000,000 元

三、投资标的基本情况

名称：福州易酷网络科技有限公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区水部街道六一北路 587 号小桥新苑 2#楼 1 层 04 店面

经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；专业设计服务；数字文化创意内容应用服务；软件外包服务；人工智能基础软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；计算机系统服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；物联网技术研发；物联网技术服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；数字文化创意技术装备销售（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）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文

化经营（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）。

易酷网络增资前，各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 占注册资本的比例 |
|-----|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 1 | 福建异想家网络科技有限公司 | 100.00 | 0.00 | 100.00% |
| 合 计 | | 100.00 | 0.00 | 100.00% |

易酷网络增资后，各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

单位：万元

| 序号 | 股东姓名或名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 占注册资本的比例 |
|-----|-----------------|---------------|--------------|----------------|
| 1 | 厦门鑫点击网络集团股份有限公司 | 17.65 | 17.65 | 15.00% |
| 2 | 福建异想家网络科技有限公司 | 100.00 | 0 | 85.00% |
| 合 计 | | 117.65 | 17.65 | 100.00% |

四、定价情况

本次增资的价格系综合考虑易酷网络所处行业、经营状况、公司成长性等多种因素，并经双方协商确定。投资总额为 1,500.00 万元，其中 17.65 万元用于增加易酷网络注册资本，其余 1,482.35 万元计入易酷网络资本公积。

五、对外投资协议的主要内容

成交金额：各方同意，目标公司的注册资本由壹佰万元（¥1,000,000.00）增加到壹佰壹拾柒万陆仟伍佰元整（¥1,176,500.00），由甲方出资人民币壹仟伍佰万元（¥15,000,000.00）认缴目标公司本次增加注册资本中的 176,500.00 元，其中 14,823,500.00 元作为公司资本公积；乙方同意并确认放弃本次增资的优先认购权。目标公司本次新增注册资本共计壹拾柒万陆仟伍佰元整（¥176,500.00）（“新增注册资本”）。

支付方式：现金

支付期限：本协议生效之日起拾伍个工作日内且本协议第 3.2 条约定的先决条件已成就的情形下，甲方将全部增资款共计为人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00），汇入目标公司指定的银行账户。

协议生效期：本协议自甲方、乙方、目标公司的法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立。

协议生效附条件：点击网络有权机构（指总经理、董事会或股东大会）批准本交易之日起生效。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

易酷网络成立于 2015 年，是一家专注于移动端精品游戏的研发公司，团队成员拥有多年的游戏研发经验，主要来自网龙、IGG、墨麟、中青宝、腾讯等国内知名游戏公司，平均游戏行业工作经验 8 年，核心成员具备 10 年以上网络游戏产品的研发经验。

本次对外投资是公司战略发展的需要，有利于进一步扩大公司的业务范围，更好的布局优势资源，寻找业务新的扩张点和收入增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司根据战略发展规划作出的审慎决定，投资后，公司将密切关注易酷网络运营情况及财务数据变动情况，加强投后风险把控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司发展战略，有利于提升公司整体盈利水平，促进公司可持续发展和提升公司综合竞争力。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

- （一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议》
- （二）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司关于福州易酷网络科技有限公司之投

公告编号：2021-002

资协议书》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2021年1月25日