

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司

对外投资的公告（对全资子公司增资）

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

英雄互娱科技股份有限公司拟将全资子公司天津英雄金控科技有限公司注册资本增加至人民币 7.1 亿元，即天津英雄金控科技有限公司新增注册资本 5 亿元，其中英雄互娱科技股份有限公司认缴出资人民币 5 亿元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司不构成重大资产重组。

（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

公司于 2018 年 9 月 5 日召开第三届董事会第八次会议，以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司天津英雄金控科技有限公司增资的议案》，本次事项不属于关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《重大投资决策管理办法》的相关规定，本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资尚需经过工商行政部门办理变更登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、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

本次投资的资金来源为自有资金及募集资金。不涉及实物资产、无形资产和股权等非货币出资方式。

2、增资情况说明

公司名称：天津英雄金控科技有限公司

注册地址：天津生态城动漫中路 482 号创智大厦第 8 层办公室 807-3-1 房间

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术进出口；数据处理；企业管理；产品设计；模型设计；服装设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；城市园林绿化；家庭劳务服务；摄影扩印服务；汽车服务；维修办公设备；修理家用电器；剧务服务、舞台美工、服装道具租赁、灯光音响租赁；房地产经纪；商业经纪；产权经纪；文化经纪；验光配镜。（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）

增资前股权结构：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
英雄娱科技股份有限公司	人民币	210,000,000.00	100.00%

增资后股权结构：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
英雄娱科技股份有限公司	人民币	710,000,000.00	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟将全资子公司天津英雄金控科技有限公司注册资本增加至人民币 7.1 亿元，即天津英雄金控科技有限公司新增注册资本 5 亿元，其中英雄互娱科技股份有限公司认缴出资人民币 5 亿元。

四、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

本次对全资子公司增资，有利于其开展对外投资及业务合作，更好地实现公司经营目标，增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是公司从长期战略布局出发做出的审慎决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善内控机制，积极防范和应对公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

（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，有利于其开展对外投资及业务合作，符合公司发展战略，能更好地实现公司经营目标，增强公司的可持续发展能力。本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件目录

《英雄互娱科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2018年9月5日