

游族网络股份有限公司

关于以募集资金向全资子公司增加注册资本的公告

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

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“游族网络”）于2017年12月25日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）增资。本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“游族网络”）经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕833号）核准公司非公开发行不超过48,433,268.00股新股。公司本次非公开发行股票募集资金总额人民币699,999,905.84元，扣发行费用后实际募集资金净额为人民币696,241,439.14元，上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2017年11月30日出具《验资报告》（瑞华验字【2017】31010016号）。

二、募集资金项目及使用情况

根据公司披露的《非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公告书》，公司募集资金项目及募集资金使用计划的安排如下：

单位：元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	调整后的拟投入募集资金	备注

1	网络游戏研发及发行运营建设项目	972,484,100	359,000,000	346,241,439.14	不足部分将以自筹资金投入
2	大数据分析与运营建设项目	1,199,954,900	543,000,000	-	
3	偿还银行贷款	350,000,000	350,000,000	350,000,000	
合计				696,241,439.14	

根据募集资金投资项目及使用计划，公司以全资子公司游族信息为网络游戏研发及发行运营建设项目的实施主体，同时偿还银行贷款项目募集资金中的4400万元用于归还游族信息名下的银行贷款。有鉴于此，公司拟对游族信息增资共计390,241,439.14元，其中：认缴新增注册资本70,000,000元人民币，其余320,241,439.14元人民币计入资本公积。本次增资完成后，游族信息的注册资本由30,000,000元人民币变更为100,000,000元人民币，公司仍对其持有100%的股权。

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

三、本次增资标的基本情况

企业名称：上海游族信息技术有限公司

注册地址：上海市嘉定区银翔路655号406室

法定代表人：林奇

注册资本：3000.0000万人民币

主要经营业务：计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，动漫设计，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。【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】

与本公司关联关系：全资子公司

截止2016年12月31日，游族信息总资产为1,537,869,128.95元，净资产为139,575,425.67元，2016年度实现营业收入585,530,151.65元，净利润为260,506,511.43元。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资系公司对全资子公司增资，是为实施募集资金投资项目增资，有利于满足募集资金投资项目资金需求，降低项目投资成本，保障募集投资项目的顺利实施，改善全资子公司资产负债结构。本次增资完成后，全资子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于全资子公司的经营发展和长远规划。

五、公司使用募集资金向全资子公司增加注册资本所履行的程序

公司第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司使用募集资金向游族信息增资 390,241,439.14 元。公司本次以募集资金向全资子公司游族信息增资事项无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增加注册资本完成后，公司持有游族信息的股权比例仍为 100%。

六、相关部门及人员意见

（一）独立董事意见

公司本次增资的资金来源为公司自有资金及非公开发行业股票的募集，公司通过使用募集资金向全资子公司游族信息增资，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，确保募集资金投资项目的稳步推进和实施，增强全资子公司的资本实力，改善其财务结构，降低财务费用，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意使用募集资金对全资子公司进行增资。

（二）监事会意见

监事会经审核认为，公司使用募集资金对全资子公司游族信息增资，符合募集资金的使用规划，有利于提高募集资金使用效率，保障相应募投项目的实施，符合公司的发展战略和长期规划，符合公司及全体股东利益。监事会同意使用募集资金对子公司增资事项。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第三十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2017年12月27日