证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-054

三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于子公司增资扩股暨关联交易的公告

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。

特别提示：

1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）之子公司广州大道至简网络技术有限公司（以下简称“大道至简”）拟以 20 元/注册资本的价格增资扩股，该价格参照评估报告确定。本次增资扩股完成后，大道至简的注册资本将由人民币 100 万元增加至人民币 250 万元。公司间接持有大道至简股权比例将由 100%变更至 60%，公司仍为大道至简的控股股东，公司合并报表范围未发生变化。

2、本次向大道至简增资的对象为公司全资子公司广州幻创网络科技有限公司（以下简称“广州幻创”）和徐志高先生，其中广州幻创出资 1,000 万元，徐志高先生出资 2,000 万元，增资金额总计 3,000 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需获得其他有关部门批准。

3、本次大道至简增资扩股事项尚需在工商行政管理等相关部门进行备案登记，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。

公司于 2026 年 11 月 26 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）本次增资扩股的背景

为进一步布局精品游戏研发业务，增强大道至简的资本实力和研发能力，公司子公司广州幻创拟与徐志高先生共同对大道至简增资扩股。增资完成后，徐志高先生将负责大道至简公司研发相关工作。徐志高先生长期深耕游戏领域，熟悉市场需求、玩家偏好与商业化逻辑。本次增资扩股有利于进一步夯实大道至简的发展基础和研发能力，助力其后续业务顺利拓展及长期稳定发展，符合公司整体发展战略。

（二）交易情况概述

本次大道至简增资扩股计划，广州幻创和徐志高先生直接参与认购。上述各方增资价格均为 20 元/注册资本，增资款项均来源于自有或者自筹资金。本次增资扩股安排如下：

广州幻创拟以 1,000 万元向大道至简进行增资，其中新增大道至简注册资本 50 万元；徐志高先生拟以 2,000 万元进行增资，其中新增大道至简注册资本 100 万元。本次增资总额为 3,000 万元，其中 150 万元计入注册资本，剩余 2,850 万元计入资本公积。

本次增资扩股完成后，大道至简的注册资本将由 100 万元增加至 250 万元。广州幻创和徐志高先生将分别持有大道至简 60%和 40%的股权。本次增资扩股事项完成后，广州幻创直接持有大道至简的股权比例将由 100%变更至 60%，大道至简仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

（三）关联关系

徐志高先生为公司的关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本次增资事项的交易构成关联交易。

（四）审议情况

公司于 2026 年 11 月 26 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。本次关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需获得其他有关部门批准。

二、增资各方基本情况

（一）广州幻创网络科技有限公司

1、公司名称：广州幻创网络科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440105MAK08CFW7H

3、法定代表人：朱怀敏

4、注册资本：100 万元

5、成立时间：2025 年 11 月 13 日

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、注册地址：广州市海珠区芳园路 37 号 301 室

8、经营范围：信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发

9、股权结构：公司通过全资子公司三七互娱（上海）科技有限公司持有广州幻创 100%的股权

10、广州幻创最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 9 月 30 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	14,395.89	323.65
负债总额	14,435.45	334.90
净资产	-39.56	-11.25
项目	**2026 年 1-9 月（未经审计）**	**2025 年度（经审计）**
营业收入	-	-
净利润	-28.31	-11.25

经查询，广州幻创不属于失信被执行人。

（二）徐志高

徐志高先生，住所：广东省广州市天河区；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，徐志高先生系公司关联自然人。经查询，徐志高先生不属于失信被执行人。

三、增资标的的基本情况

（一）基本信息

1、公司名称：广州大道至简网络技术有限公司

2、统一社会信用代码：91440105MAKKLW1G0H

3、法定代表人：冯远恒

4、注册资本：100 万元

5、成立时间：2026 年 7 月 29 日

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、注册地址：广州市海珠区芳园路 37 号 2303 室

8、经营范围：软件开发；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息系统集成服务

9、股权结构：广州幻创出资比例为 100%

10、大道至简最新财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 10 月 31 日（未经审计）
资产总额	235.12
负债总额	596.84
净资产	-361.72

项目	2026 年 1-10 月（未经审计）
营业收入	105.07
净利润	-2,361.70

注：大道至简于 2026 年 7 月 29 日注册成立，成立时间较短，大道至简公司产品尚处于研发阶段。

11、截至本次董事会召开日，大道至简的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼及仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况；大道至简不属于失信被执行人。

（二）本次增资扩股前后大道至简的股权结构变化

序号	名称	增资前		增资后	
		认缴股份数（万股）	持股比例	认缴股份数（万股）	持股比例
1	广州幻创网络科技有限公司	100	100%	150	60%
2	徐志高	-	-	100	40%
合计		100	100%	250	100%

四、本次增资扩股的定价政策及定价依据

根据中同华（广州）资产评估有限公司出具的评估报告，大道至简在评估基准日 2026 年 10 月 31 日的股东全部权益价值 1,821.94 万元。本次交易定价以评估报告为参考，并综合考虑了大道至简的业务发展情况，经协商一致，交易各方最终确定本次大道至简投前估值为 2,000 万元，对应本次增资价格为每一元注册资本 20 元。

本次交易定价公允、合理，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、增资合同的主要内容

甲方：广州幻创网络科技有限公司

乙方：徐志高

丙方：广州大道至简网络技术有限公司

甲乙丙三方经友好协商，达成以下协议，以资三方共同遵守：

（一）增资价格

协议各方确认，本次增资价格为每 1 元人民币注册资本对应人民币 20 元，甲方拟出资人民币 1,000 万元，其中人民币 50 万元计入注册资本，剩余人民币 950 万元计入资本公积；乙方拟出资人民币 2,000 万元，其中人民币 100 万元计入注册资本，剩余人民币 1,900 万元计入资本公积。

（二）定价依据

根据中同华（广州）资产评估有限公司出具的评估报告，大道至简在评估基准日 2026 年 10 月 31 日的股东全部权益价值 1,821.94 万元。本次交易定价以评估报告为参考，并综合考虑了大道至简的业务发展情况，经协商一致，交易各方最终确定本次大道至简投前估值为 2,000 万元，对应本次增资价格为每一元注册资本 20 元。

（三）增资款支付

1、甲乙双方应当在本协议生效后 15 个工作日内，分别一次性将全部增资款支付至丙方指定的银行账户。

2、丙方应当在收到甲乙双方支付的全部增资款后 60 天内完成增资的工商变更手续，甲方和乙方支付日期不是同一天的，以到账日期后者为计算 60 天的起点。

（四）违约责任

本协议各方应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议。任何一方违反本协议的约定、保证和承诺，视为该方违约，违约方应根据法律规定对其他方赔偿因其违约行为而遭受的损失。经守约方书面通知，违约方应当在 30 日内采取有效的修正措施。否则，违约方因违约行为所获得的收益归守约方所有，且守约方有权提前解除本协议，要求违约方赔偿守约方经济损失。

（五）生效和修订

本协议书经各方签字盖章并履行上市公司审议程序后生效。

六、增资目的、存在的风险、对上市公司的影响

1、增资目的

本次增资旨在增强大道至简的资本实力和研发能力；增资完成后，徐志高先生将负责大道至简公司研发相关工作，有利于进一步夯实大道至简的发展基础和研发能力，助力其后续业务顺利拓展及长期稳定发展。

2、存在的风险

鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，大道至简在开展经营活动过程中可能存在一定的经营风险和管理风险。本公司充分认识到投资所面临的风险及不确定性，将积极密切关注大道至简经营及财务状况，积极参与其公司治理，做好风险的防范和应对。

3、对公司的影响

本次增资完成后，公司通过广州幻创持有大道至简 60%股权，仍保持对大道至简的控股地位，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次增资的资金来源于全资子公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。本次增资有利于进一步强化公司的游戏研发能力，推动研发与发行协同，有利于增强公司的综合竞争实力，为股东谋取满意的投资回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年 5 月，公司全资子公司安徽泰运投资管理有限公司与徐志高先生之配偶薛敏女士共同投资共青城曜坤创业投资合伙企业（有限合伙）及苏州市沣盈创业投资合伙企业（有限合伙），薛敏女士分别出资 600 万元、200 万元，合计人民币 800 万元，该事项已履行董事会审议程序。同时，因徐志高先生在广东省游心公益基金会担任副理事长，该基金会构成公司关联方。2026 年 1 月至 10 月，公司与该基金会累计发生的关联交易金额为人民币 464.26 万元。2026 年 1 月至 10 月，公司与徐志高先生及其关联方累计已发生的各类关联交易金额合计为人民币 1,264.26 万元。

八、公司履行的决策程序

1、独立董事专门会议

经核查，独立董事认为本次子公司大道至简增资扩股暨关联交易的事项，符合公司及子公司大道至简的发展需求和整体利益，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性构成影响。本次交易事项定价公允、合理，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事认为公司本次关联交易的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议和表决程序合法合规。

2、董事会

公司于 2026 年 11 月 26 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》，董事会对本次交易无异议。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十六日