

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于在澳大利亚设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：ESOUL NETWORK AUSTRALIA TECHNOLOGY PTY LTD.
(拟定名，最终以相关主管部门核准为准)
- 投资金额：2,000 万美元
- 风险提示：公司本次在澳大利亚设立全资子公司属于境外投资，具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准；澳大利亚与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异，境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险等一系列运营风险；澳大利亚子公司有序运营并实现盈利需一定的周期，该周期的长短存在不确定性，本次境外投资亦存在预期收益不确定等风险。

一、对外投资概况

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 3 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于在澳大利亚设立全资子公司的议案》，为进一步促进海外业务发展，公司拟以自有资金 2,000 万美元在澳大利亚设立全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：ESOUL NETWORK AUSTRALIA TECHNOLOGY PTY LTD.

注册资本：2,000 万美元

注册地址：澳大利亚墨尔本

经营范围：网络游戏产品开发、运营与发行；计算机软件、网络技术开发；经营性互联网文化服务

出资方式：自有资金

股权结构：公司将持有上述子公司 100% 股权

上述信息最终以相关主管部门核准为准。

三、对外投资对上市公司的影响

随着海外市场近年来的蓬勃发展，公司不断探求推进出海业务快速且高质量发展的可能，澳大利亚作为南半球最大的发达国家，是公司不可忽略的全球化战略布局要点。公司本次在澳大利亚设立全资子公司，旨在及时把握海外市场发展的动向，为公司实现业务全球化奠定基础，符合公司短期经营计划及长远发展战略。本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

公司本次在澳大利亚设立全资子公司属于境外投资，具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准；澳大利亚与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异，境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险等一系列运营风险；澳大利亚子公司有序运营并实现盈利需一定的周期，该周期的长短存在不确定性，本次境外投资亦存在预期收益不确定等风险。

本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者审慎投资，注意风险，公司将按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 3 日