

证券代码：300533

证券简称：冰川网络

公告编号：2024-003

深圳冰川网络股份有限公司

关于设立香港全资子公司并完成注册登记的公告

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。

基于公司业务规划和经营发展的需要，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司冰川网络（香港）有限公司（以下简称“冰川香港”）以自有资金十万港币在香港投资设立全资子公司游星网络（香港）有限公司，以完善并改进公司网络游戏产品海外发行及运营等业务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次全资子公司冰川香港对外投资设立全资子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，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。

一、设立全资子公司的基本情况

近日，公司收到香港特别行政区公司注册处签发的上述全资子公司的《公司注册证明书》和《商业登记证》，具体信息如下：

公司中文名称：游星网络（香港）有限公司

英文名称：Travel Star Network (Hong Kong) Limited

公司类型：有限公司

公司住所：19H Maxgrand Plaza, No.3 Tai Yau Street, San Po Kong, Hong Kong

注册资本：10 万港币

注册地址：中国香港

商业登记证号码：76218332-000-02-24-2

公司注册证书编号：76218332

股东结构：公司全资子公司冰川香港 100%控股

二、设立全资子公司对公司的影响及存在的风险

冰川香港本次在香港设立全资子公司系基于公司海外游戏业务布局考虑，主要以推动公司游戏海外发行业务的可持续发展为目标，符合公司长期战略规划和未来网络游戏业务发展的需要。本次投资的资金来源于冰川香港自有资金，上述子公司成立后，将纳入公司合并财务报表范围，该事项不存在损害上市公司或股东利益的情形。

本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，上述全资子公司设立后，相关具体业务是否能够顺利开展具有一定的不确定性，同时还将面临不同地域的法律、市场环境、法规政策、运营管理、商业环境、文化背景等诸多方面不确定因素风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港子公司后续经营活动。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，不断完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确全资子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1. 《公司注册证明书》；
2. 《商业登记证》。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2024年2月27日