

大连天神娱乐股份有限公司

关于公司全资子公司受让资产暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述：

1、2015年12月21日，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“天神娱乐”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司受让资产暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）拟受让公司董事、副总经理尹春芬女士名下车辆，交易金额为人民币76万元。关联董事朱晔、尹春芬已回避表决。

2、本议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见；公司独立财务顾问发表了核查意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项未达到公司股东大会审议程序标准，经公司董事会审议通过后即可实施。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尹春芬女士为公司董事、副总经理，为公司控股股东之一朱晔先生的直系近亲属，为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

二、关联方基本介绍

姓名：尹春芬

国籍：中国

职务：公司董事、副总经理

关联关系：尹春芬女士为公司董事、副总经理，为公司控股股东、实际控制人之一朱晔先生的直系近亲属，为公司的关联自然人。

三、关联交易标的的基本情况

产权所有者：尹春芬

产权的发动机号：2GRJ926718

车架号：JTEGS21H3E8086661

车辆品牌：埃尔法

四、交易的定价政策和定价依据

北京长城资产评估有限责任公司接受天神互动的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则的规定，按照必要的评估程序，主要采用重置成本法对天神互动拟收购尹春芬车辆在评估基准日 2015 年 9 月 30 日的市场价值进行了评估。

根据北京长城资产评估有限责任公司出具的长评报字（2015）第15015号评估报告，拟受让尹春芬女士的埃尔法轿车价值为人民币76.37万元。本次交易价格确定为人民币76万元。

五、交易协议的主要内容

- 1、成交金额：人民币76万元。
- 2、价款支付：应于车辆交付验收合格，并办理过户手续后15个工作日内，付给出让方现金人民币76万元作为购车款项。
- 3、协议生效条件：本协议自双方签字盖章且履行必要的审批程序后生效。

六、授权事项

公司董事会授权公司副总经理石波涛先生全权代表公司，与资产出让方尹春芬女士签署本次事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

七、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易为天神互动日常经营所需，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

八、本年年初至公告日与公司董事尹春芬女士累计已发生的各类关联交易

的总金额

本年年初至公告日，除本次关联交易，公司、天神互动与尹春芬女士均未发生关联交易。

九、独立董事事前认可意见和独立意见

1、公司在将《关于公司全资子公司受让资产暨关联交易的议案》提交第三届董事会第十八次会议前，已将该议案提交公司独立董事审阅，各独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事认为：本次关联交易事项依法经过第三届董事会第十八次会议审议表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；天神互动购买尹春芬女士的车辆，双方签订了车辆转让协议，有关协议条款内容真实，交易价格公允，本交易不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

十、独立财务顾问核查意见

经审慎核查，公司独立财务顾问对公司全资子公司受让资产暨关联交易事项发表意见如下：

上述关联交易为天神互动日常经营所需，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖；本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

上述关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，已履行必要的法律程序。本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。

十一、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事对本次交易发表事前认可意见和独立意见。
- 4、独立财务顾问核查意见。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2015年12月21日