

大连天神娱乐股份有限公司

关于公司参与发起设立人寿保险公司的公告

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。

重要提示：公司目前仍未签订相关投资人出资认购协议书，该事项尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

一、本次对外投资概况

1、基本情况

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东东明石化集团有限公司（以下简称“东明石化”）、花冠集团酿酒股份有限公司（以下简称“花冠集团”）、浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”）及泰盛（青岛）投资管理有限公司（以下简称“青岛泰盛”）共同投资设立大陆人寿保险股份有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简称“大陆人寿”），大陆人寿注册资本拟定为人民币150,000万元，公司出资30,000万元，占总股本的20%。

2、董事会审议情况

公司于2015年12月21日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司参与发起设立人寿保险公司的议案》。

3、本次交易事项尚需公司股东大会审议批准。

4、本次投资未达到深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资标准，不属于风险投资；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易不构成关联交易。

二、合作方介绍

1、东明石化

名称：山东东明石化集团有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：123,932 万元人民币

住所：东明县黄河路 27 号

法定代表人：李湘平

成立日期：1997 年 02 月 08 日

经营范围：生产销售液体石蜡、液化石油气、溶剂油、丙烯、聚丙烯、重交沥青、树脂、汽油、柴油、电力、石油焦、甲基叔丁基醚、混合苯、石脑油、燃料油、液氯、烧碱、蒸汽、氢气、高纯盐酸（涉及法律法规行政许可的，凭许可证经营）。（有效期限以许可证为准）。（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）。

东明石化与公司不存在关联关系。

2、花冠集团

名称：花冠集团酿酒股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本：20,000 万元人民币

住所：巨野花冠路西段

法定代表人：冯震

成立日期：2007 年 10 月 12 日

经营范围：白酒的生产、销售（有效期限以许可证为准）；以下为分公司凭许可经营：宾馆、中餐服务(有效期限以许可证为准)。水果种植，五金交电、计算机设备的销售；仓储服务（不含危险品）。（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）。

花冠集团与公司不存在关联关系。

3、世纪华通

名称：浙江世纪华通集团股份有限公司

类型：股份有限公司(含港澳与境内合资、上市)

注册资本：102,709.204 万元人民币

住所：浙江省上虞市曹娥街道人民西路 439 号

法定代表人：王苗通

成立日期：2005 年 10 月 31 日

经营范围：汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工、销售；金属冲压件、注塑件设计、生产、销售；塑料粒子、金属制品的批发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；纺织品、服装、橡胶制品、塑料制品、金属制品、通信设备、计算机及电子设备、机电设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述涉及许可证管理的凭证经营。

公司全资子公司北京天神互动科技有限公司持有世纪华通 1,857.28 万股股份，持股比例占世纪华通总股本 1.81%，在未来 12 个月内未有减持计划，本次对外投资事项不构成关联交易。

4、青岛泰盛

名称：泰盛(青岛)投资管理有限公司

类型：有限责任公司(自然人独资)

注册资本：3,624 万元人民币

住所：青岛市市南区银川西路 67、69 号青岛国际动漫产业园 E 座 224、225、226 室

法定代表人：商健光

成立日期：2007 年 05 月 17 日

经营范围：投资咨询服务，投资与资本营运策划，企业管理顾问，高新技术交流。（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）。

青岛泰盛与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司以现金出资，全部来源于自有资金。

（二）大陆人寿基本情况

公司名称：大陆人寿保险股份有限公司（暂定名，具体名称以工商局核准后确定）。

注册资本：人民币壹拾伍亿元

注册地：山东省菏泽市

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务；上述业务的再保险业务；经中国保监会批准的其他业务（以中国保监会核准为准）。

拟投资的股权机构：

序号	股东性质	股东名称	出资额（万元）	占总股本比例
1	法人股东	浙江世纪华通集团股份有限公司	30,000	20%
2	法人股东	山东东明石化集团有限公司	30,000	20%
3	法人股东	花冠集团酿酒股份有限公司	30,000	20%
4	法人股东	大连天神娱乐股份有限公司	30,000	20%
5	法人股东	泰盛（青岛）投资管理有限公司	30,000	20%
合计			150,000	100%

四、《投资人出资认购协议书》的主要内容

拟签订协议的主要内容如下：

1、公司设立的形式

公司形式为股份有限公司，公司名称为大陆人寿保险股份有限公司，地址为中国山东省菏泽市。

2、公司的经营范围

根据《保险公司管理规定》和《保险公司业务范围分级管理办法》，公司经营范围如下：（1）人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；（2）上述业务的再保险业务；（3）经保监会批准的其他业务。

3、公司的注册资本

拟筹建大陆人寿保险股份有限公司实收注册资本为人民币15亿元。

4、公司的申办筹备费用

各投资人同意按照股份比例承担申办筹备费用。上述费用本着节约高效的原则，按照预算和筹备财务审批制度使用。公司筹建成功，申办筹备费用计入递延资产，按照规定逐年计入公司损益摊销。公司筹建成功未成功，申办筹备费用作

为投资人风险投资，经审计后，退还投资人结余部分。

5、投资人出资

各投资人保证以自有资金自愿按照如下约定认缴出资数额，并保证在保险监督管理委员会下发同意大陆人寿保险股份有限公司筹建批复文件的十个工作日内，足额缴纳出资。

6、投资人权利与责任

(1) 投资人按其出资比例对公司享有权利、承担义务。

(2) 公司筹备期间，投资人通过筹备委员会行使权利；公司成立后，投资人作为股东应通过股东会行使权利。

(3) 审议并按照股份比例表决通过公司章程，按照公司章程行使股东权利。

(4) 享有中国法律及公司章程所赋予的权利。

(5) 根据本协议的规定及时足额缴付出资并以出资额为限对公司承担有限责任，若不能如期足额缴付出资，则视为自动放弃股东资格。

(6) 授权筹备委员会负责公司申办筹建，有责任按照筹建委员会和筹建方案及时提供所需一切筹建相关资料。

(7) 公司筹建成功，对筹建团队有奖励责任。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

按照保监会的相关规定，公司以发起设立方式设立大陆人寿保险股份有限公司。公司本次涉足保险业务，是进入互联网金融的关键一步，借此逐步建立多元的互联网业务体系。

2、存在的风险

(1) 由于本次大陆人寿的筹建、设立，以及公司作为出资人参与发起设立大陆人寿等事项尚需经保监会批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能，因此，该事项的实施存在不确定性。

(2) 如大陆人寿的发起设立获得保监会批准和核准，由于大陆人寿的开办和收入实现需要一定周期，实现盈亏平衡及产生盈利需要的时间可能较长，投资收益可能在大陆人寿稳健发展后逐步实现，因此公司面临短期内不能获得投资收益的风险。

3、对公司的影响

公司本次参与发起设立大陆人寿，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。

由于保险公司的开办和收入实现需要一定周期，大陆人寿实现盈亏平衡及盈利需要一定时间的客户积累，预计本次投资短期内可能不能获得投资收益；但如果大陆人寿获得中国保监会批准设立后，能够实现规模化收入并盈利，则可能会给公司带来长期的投资收益。

六、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2015年12月21日