

大连天神娱乐股份有限公司

关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查 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、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天神娱乐”）分别于2016年6月1日召开第三届董事会第二十七次会议、2016年6月21日召开2016年第六次临时股东大会及2016年6月22日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书等相关议案。2016年6月23日，公司向中国证监会报送了发行股份购买资产并募集配套资金申请文件。

2016年7月22日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161643号），要求在收到通知之日起30个工作日内报送有关书面反馈回复材料。由于涉及核查事项较多，预计无法按时向中国证监会提交反馈意见的书面回复，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司于2016年9月2日向中国证监会提交了《关于大连天神娱乐股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金申请文件反馈意见延期回复的申请》。

在反馈意见回复工作期间，公司本次拟发行股份及支付现金购买的标的公司之一北京幻想悦游网络科技有限公司（以下简称“标的公司”），鉴于标的公司对其海外游戏推广战略部署和新产品细节规划作了一定调整，导致标的公司部分新产品上线时间有一定延迟，原预测业绩将延期实现，标的公司拟相应对盈利预测做出调整。公司与标的公司拟根据新的盈利预测情况对标的资产重新进行资产评估，并拟根据新的评估报告结果对本次重组方案涉及的标的资产交易价格、承诺净利润及业绩补偿承诺等条款进行相应的调整。由于对标的公司的重新评估需

要一定的时间，公司预计无法在反馈意见回复到期日前向中国证监会提交新的申请文件。

为维护中小股东及公司利益，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟对公司正在进行的重大资产重组方案进行调整的议案》、《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案》。决议拟根据新的评估报告结果对本次重组方案涉及的标的资产交易价格、承诺净利润及业绩补偿承诺等条款进行相应的调整，并做出向中国证监会申请中止审查公司重大资产重组的决议。

本次中止审核后，公司将根据评估进展情况，尽快推出正式修改方案，并向中国证监会申请恢复审核。公司将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务。鉴于本次重大资产重组方案调整，以及是否能够获得证监会批准及批准的时间存在一定的不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2016年10月12日