

# 大连天神娱乐股份有限公司

## 关于公司参与设立的并购基金进展公告

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。

### 一、并购基金基本情况

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日召开的第三届董事会第十一次会议、2015年9月11日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司参与投资设立产业基金的议案》；2015年9月11日，宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天神娱乐文创基金”、“并购基金”）完成工商注册登记手续（详见巨潮资讯网公司公告，公告编号：2015-081）；2015年10月7日，天神娱乐文创基金以现金购买股权方式投资北京儒意欣欣影业投资有限公司（以下简称“儒意影业”、“标的公司”），投资金额为人民币13.23亿元，投资完成后天神娱乐文创基金持有儒意影业49%股权（具体内容详见2015年10月8日披露的相关公告，公告编号：2015-083）。

公司于2016年7月6日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司参与设立的并购基金转让北京儒意欣欣影业投资有限公司股权的议案》。天神娱乐文创基金与上海达禹资产管理中心（有限合伙）（以下简称“达禹资产”）、儒意影业签署《股权转让协议》，天神娱乐文创基金拟以人民币16.17亿元的价格将其持有的儒意影业49%的股权转让给达禹资产。上述股权转让完成后，天神娱乐文创基金不再持有儒意影业的股权。（具体内容详见2016年7月7日披露的相关公告，公告编号：2016-101）

公司于2016年9月23日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于北京儒意欣欣影业投资有限公司股权转让协议变更的议案》。天神娱乐文创基金、达禹资产、儒意影业及宁波厚扬载弘股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厚扬载弘”）签署《《股权转让协议》之转让协议》，将股权转让受让主体由达禹资产变更为厚扬载弘，原《股权转让协议》其他条款保持不变。（具体内容详见2016年9月24日披露的相关公告，公告编号：2016-125）

## 二、进展情况

近日，儒意影业已就上述股权变更事项办理了工商登记手续，并领取了变更后的营业执照。天神娱乐文创基金不再持有儒意影业股权。

敬请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11月8日