

# 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、并购基金基本情况及进展概述

#### 1、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12月3日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司参与投资设立产业基金的议案》；北京光大富达投资管理中心（有限合伙）（以下简称“富达投资”、“并购基金”、“基金”）于2016年1月完成工商变更登记（详见巨潮资讯网公司公告，公告编号：2016-005）。

北京光大富达投资管理中心（有限合伙）以增资方式投资上海精锐教育培训有限公司（以下简称“精锐教育”、“标的公司”），投资金额为人民币5亿元，投资完成后富达投资持有其27.37%的股权（具体内容详见巨潮资讯网公司公告，公告编号：2016-010）。

近日，富达投资拟与郑丽娜、精锐教育签署《股权转让协议》，富达投资拟以人民币68,000万元的价格将其持有的精锐教育相关全部股权及资产转让给郑丽娜。上述交易完成后，富达投资不再持有精锐教育的相关股权及资产。

#### 2、董事会审议情况

公司于2016年12月14日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司参与设立的并购基金转让资产的议案》。

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，本次交易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、郑丽娜非公司关联方，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

### 二、交易对方的基本情况

姓名：郑丽娜

身份证号码：211402\*\*\*\*\*0243

郑丽娜与公司不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份，未曾与公司存在相关利益安排，未曾与第三方存在其他影响公司利益安排的情况。

### 三、标的公司基本情况

公司名称：上海精锐教育培训有限公司

公司类型：有限责任公司

注册号：91310000666061491A

成立时间：2007年9月11日

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号8楼西区

法定代表人：范耀祖

注册资本：5876.252800万人民币

经营范围：教育培训（小学文化课补习、初中文化课补习、高中文化课补习）。

**【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】**

### 四、协议的主要内容

（一）协议主体：北京光大富达投资管理中心（有限合伙）、上海精锐教育培训有限公司、郑丽娜。

（二）标的估值：协议各方经协商后一致同意，富达投资向郑丽娜转让精锐培训全部股权及相关资产的总对价为68,000万元。

（三）生效条件

本协议满足以下全部条件时生效：

- 1、本协议经各方签字或加盖公章；
- 2、本协议及本协议涉及的交易事项获得精锐教育集团各公司股东会批准（如需）；
- 3、富达投资就目标股权转让给郑丽娜的事宜已经取得了精锐教育集团原股东的无条件同意，且原股东已无条件放弃其享有的优先购买权。

（四）其他重要条款

如果受让方违反本协议约定放弃受让目标股权，致使本协议无法履行且转让方决定解除本协议的，受让方应在收到转让方解除本协议的书面通知后十（10）

天内，以现金方式向转让方支付 3000 万元违约金，如违约金不足以赔偿转让方因此而造成的直接经济损失的，还应予以相应赔偿。

### 五、本次交易对上市公司的影响

本次交易是公司参与设立的并购基金北京光大富达投资管理中心（有限合伙）投资形成的股权及资产通过转让的方式实现项目的退出，属于并购基金正常的出售资产行为，本次交易能够为公司带来一定收益，并优化公司的财务结构，对公司无不利影响。

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 12 月 14 日