

# 大连天神娱乐股份有限公司

## 关于公司控股子公司参与认购上海原苍韬祺投资中心（有限合伙）基金份额的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次对外投资概况

#### 1、基本情况

为充分发挥产业优势和金融资本优势，扩展和丰富产业模块之战略目标，实现共赢，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“上市公司”或“公司”）控股子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（以下简称“乾坤翰海”）拟认购上海原苍韬祺投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”、“原苍韬祺”）基金份额，基金总规模不超过 1 亿元人民币，乾坤翰海拟认购基金份额不超过 3,000 万元人民币，原苍资产管理（上海）有限公司（以下简称“原苍资产”）为基金管理人，该基金主要投资于游戏及文化娱乐相关产业，投资标的主要为索尼互动娱乐股份有限公司“中国之星计划”扶持的 PlayStation®4 主机+PlayStation®VR 游戏开发团队。

#### 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《关于公司控股子公司参与认购上海原苍韬祺投资中心（有限合伙）基金份额的议案》。

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、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；本次投资不构成关联交易。

## 二、合作方介绍

名称：原苍资产管理（上海）有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：顾顾顾

住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路2528号A幢153室（上海泰和经济发展区）  
成立日期：2015年2月13日

营业期限：2015年2月13日至2025年2月12日

经营范围：资产管理，实业投资，投资管理、咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），财务咨询（不得从事代理记账）。【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】

控股股东、实际控制人：顾顾顾，身份证号码：310227\*\*\*\*\*002X。

原苍资产与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；与其他参与的投资人不存在一致行动关系；未曾直接或间接持有公司股份。

## 三、投资标的的基本情况

基金名称：上海原苍韬祺投资中心（有限合伙）

基金规模：不超过1亿元人民币

组织形式：有限合伙

合伙人：普通合伙人（GP）为深圳汇栢企业管理有限公司，有限合伙人（LP）为乾坤翰海及其他符合条件的投资者。

基金管理人：原苍资产管理（上海）有限公司

基金规模：基金总规模不超过1亿元人民币，其中乾坤翰海拟出资不超过3,000万元人民币，剩余部分出资由原苍资产负责募集。具体金额以后续签署的《合伙协议》为准。

存续期限：基金的运作期限为自基金成立日起五年以及相应的延长期（如有），其中前三年为投资期，后二年为退出期（此处不包含延长期）。本合伙企业的运作期限至多延长二次，每次延长期限为十二个月。

退出机制：基金投资项目通过资本市场 IPO、借壳上市、新三板上市、股权转让、清算等实现投资收益。

会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

投资方向：该基金主要投资于游戏及文化娱乐相关产业，投资标的主要为索尼互动娱乐股份有限公司“中国之星计划”扶持的 PlayStation®4 主机+PlayStation®VR 游戏开发团队。

#### 四、经营管理模式

(1) 基金执行事务合伙人负责管理合伙企业的日常事务。

(2) 基金管理人负责合伙企业的名称核准、设立登记、基金备案、资金运作、基金退出和日常经营工作。

(3) 索尼互动娱乐股份有限公司担任基金特别顾问，并委派基金投资决策委员会成员，负责优质标的寻找、挖掘、投资、跟踪管理和退出等工作。

(4) 投资决策：基金设立投资决策委员会，由五名委员组成，委员均由基金管理人委派，负责投资项目的筛选、评估、退出等决策。

(5) 收益分配方式：合伙企业在基金投资项目正常退出时向全体合伙人进行收益分配。具体分配比例经协商后，按签署的正式协议约定进行分配。

#### 五、授权董事长办理相关事项

董事会授权董事长签署与基金相关的文件，包括但不限于《合伙协议》等。

#### 六、本次投资的目的、影响以及存在的风险

##### 1、本次投资的目的

此次公司参与投资设立基金，该基金主要投资于游戏及文化娱乐相关产业，投资标的主要为索尼互动娱乐股份有限公司“中国之星计划”扶持的 PlayStation®4 主机+PlayStation®VR 游戏开发团队，有利于公司借助专业投资机构的专业团队、索尼的项目资源和平台优势，把握战略性投资机会，增强公司的

盈利能力和竞争力，促进上市公司业绩的可持续、稳定增长。

## 2、本次投资对公司的影响

本次投资是公司发展模式的探索创新，资金来源为自筹/自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的生产经营。本次投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

## 3、本次投资存在的风险

基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：

1) 基金未能募集到足够的资金以确保成功设立基金的风险；

2) 存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险；

3) 目前上述事项的相关合伙协议文本尚未签署，具体内容尚存在不确定性风险。公司将在董事会审议通过本事项后与交易合作方协商确定合伙协议文本并正式签署。

## 七、其他说明

公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与基金份额认购、未在原苍韬祺中任职。

## 八、备查文件

第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016 年 12 月 14 日